



# Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Categoria                                      | Descrizione                                        |                                                                                                 | Stanziamento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| AVANZO ACCANTONATO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' |                                                    |                                                                                                 |              |            |                |                |              |
| Titolo                                         | 1                                                  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               |              |            |                |                |              |
| Tipologia                                      | 101                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            |              |            |                |                |              |
| 6                                              | Imposta municipale propria                         | CP                                                                                              | 2.235.876,18 | -6.481,22  | 0,00           | -6.481,22      | 2.229.394,96 |
|                                                |                                                    | CS                                                                                              | 2.000.000,00 | -6.481,22  | 0,00           | -6.481,22      | 1.993.518,78 |
| Totale Tipologia 101 Variazioni CP             |                                                    | 2.235.876,18                                                                                    | -6.481,22    | 0,00       | -6.481,22      | 2.229.394,96   |              |
| Totale Tipologia 101 Variazioni CS             |                                                    | 2.000.000,00                                                                                    | -6.481,22    | 0,00       | -6.481,22      | 1.993.518,78   |              |
| Totale Titolo 1 Variazioni CP                  |                                                    | 2.235.876,18                                                                                    | -6.481,22    | 0,00       | -6.481,22      | 2.229.394,96   |              |
| Totale Titolo 1 Variazioni CS                  |                                                    | 2.000.000,00                                                                                    | -6.481,22    | 0,00       | -6.481,22      | 1.993.518,78   |              |
| Titolo                                         | 2                                                  | Trasferimenti correnti                                                                          |              |            |                |                |              |
| Tipologia                                      | 101                                                | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             |              |            |                |                |              |
| 1                                              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | CP                                                                                              | 42.646,42    | 27.549,00  | 27.549,00      | 0,00           | 70.195,42    |
|                                                |                                                    | CS                                                                                              | 42.646,42    | 27.549,00  | 27.549,00      | 0,00           | 70.195,42    |
| 2                                              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | CP                                                                                              | 43.745,30    | 74.595,28  | 74.595,28      | 0,00           | 118.340,58   |
|                                                |                                                    | CS                                                                                              | 140.390,45   | 68.385,75  | 68.385,75      | 0,00           | 208.776,20   |
| Totale Tipologia 101 Variazioni CP             |                                                    | 86.391,72                                                                                       | 102.144,28   | 102.144,28 | 0,00           | 188.536,00     |              |
| Totale Tipologia 101 Variazioni CS             |                                                    | 183.036,87                                                                                      | 95.934,75    | 95.934,75  | 0,00           | 278.971,62     |              |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP                  |                                                    | 86.391,72                                                                                       | 102.144,28   | 102.144,28 | 0,00           | 188.536,00     |              |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS                  |                                                    | 183.036,87                                                                                      | 95.934,75    | 95.934,75  | 0,00           | 278.971,62     |              |
| Titolo                                         | 3                                                  | Entrate extratributarie                                                                         |              |            |                |                |              |
| Tipologia                                      | 100                                                | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |              |            |                |                |              |
| 2                                              | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | CP                                                                                              | 8.500,00     | 4.310,00   | 4.310,00       | 0,00           | 12.810,00    |
|                                                |                                                    | CS                                                                                              | 8.500,00     | 4.310,00   | 4.310,00       | 0,00           | 12.810,00    |
| 3                                              | Proventi derivanti dalla gestione dei beni         | CP                                                                                              | 15.000,00    | 3.190,00   | 3.190,00       | 0,00           | 18.190,00    |
|                                                |                                                    | CS                                                                                              | 15.000,00    | 3.190,00   | 3.190,00       | 0,00           | 18.190,00    |
| Totale Tipologia 100 Variazioni CP             |                                                    | 23.500,00                                                                                       | 7.500,00     | 7.500,00   | 0,00           | 31.000,00      |              |
| Totale Tipologia 100 Variazioni CS             |                                                    | 23.500,00                                                                                       | 7.500,00     | 7.500,00   | 0,00           | 31.000,00      |              |
| Tipologia                                      | 200                                                | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |              |            |                |                |              |



# Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPI

Esercizio: 2020

| Categoria                          | Descrizione                                                                                                |                                                                  | Stanziamento | Variazioni   | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 2                                  | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                                                  | CP           | 1.500.000,00 | 900.000,00     | 0,00           | 2.400.000,00 |
|                                    |                                                                                                            |                                                                  | CS           | 1.800.000,00 | 0,00           | 0,00           | 1.800.000,00 |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Totale Tipologia 200 Variazioni CP |                                                                                                            |                                                                  | 1.500.000,00 | 900.000,00   | 0,00           | 0,00           | 2.400.000,00 |
| Totale Tipologia 200 Variazioni CS |                                                                                                            |                                                                  | 1.800.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 1.800.000,00 |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| 99                                 | Tipologia                                                                                                  | 500 Rimborsi e altre entrate correnti                            |              |              |                |                |              |
|                                    | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                              |                                                                  | CP           | 6.000,00     | 0,00           | -6.000,00      | 0,00         |
|                                    |                                                                                                            |                                                                  | CS           | 6.000,00     | 0,00           | -6.000,00      | 0,00         |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Totale Tipologia 500 Variazioni CP |                                                                                                            |                                                                  | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00      | 0,00           | 0,00         |
| Totale Tipologia 500 Variazioni CS |                                                                                                            |                                                                  | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00      | 0,00           | 0,00         |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Totale Titolo 3 Variazioni CP      |                                                                                                            |                                                                  | 1.529.500,00 | 907.500,00   | -6.000,00      | 2.431.000,00   | 0,00         |
| Totale Titolo 3 Variazioni CS      |                                                                                                            |                                                                  | 1.829.500,00 | 7.500,00     | -6.000,00      | 1.831.000,00   | 0,00         |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| 1                                  | Tipologia                                                                                                  | 200 Contributi agli investimenti                                 |              |              |                |                |              |
|                                    | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                  |                                                                  | CP           | 4.813,00     | 204.403,30     | 0,00           | 209.216,30   |
|                                    |                                                                                                            |                                                                  | CS           | 4.813,00     | 204.403,30     | 0,00           | 209.216,30   |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Totale Tipologia 200 Variazioni CP |                                                                                                            |                                                                  | 4.813,00     | 204.403,30   | 0,00           | 209.216,30     | 0,00         |
| Totale Tipologia 200 Variazioni CS |                                                                                                            |                                                                  | 4.813,00     | 204.403,30   | 0,00           | 209.216,30     | 0,00         |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| 1                                  | Tipologia                                                                                                  | 500 Altre entrate in conto capitale                              |              |              |                |                |              |
|                                    | Permessi di costruire                                                                                      |                                                                  | CP           | 120.000,00   | 19.700,00      | 0,00           | 139.700,00   |
|                                    |                                                                                                            |                                                                  | CS           | 120.000,00   | 19.700,00      | 0,00           | 139.700,00   |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Totale Tipologia 500 Variazioni CP |                                                                                                            |                                                                  | 120.000,00   | 19.700,00    | 0,00           | 139.700,00     | 0,00         |
| Totale Tipologia 500 Variazioni CS |                                                                                                            |                                                                  | 120.000,00   | 19.700,00    | 0,00           | 139.700,00     | 0,00         |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Totale Titolo 4 Variazioni CP      |                                                                                                            |                                                                  | 124.813,00   | 224.103,30   | 0,00           | 348.916,30     | 0,00         |
| Totale Titolo 4 Variazioni CS      |                                                                                                            |                                                                  | 124.813,00   | 224.103,30   | 0,00           | 348.916,30     | 0,00         |
| <hr/>                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| Titolo 6 Accensione prestiti       |                                                                                                            |                                                                  |              |              |                |                |              |
| 1                                  | Tipologia                                                                                                  | 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |              |              |                |                |              |
|                                    | Finanziamenti a medio lungo termine                                                                        |                                                                  | CP           | 7.926.005,85 | 0,00           | -7.926.005,85  | 0,00         |
|                                    |                                                                                                            |                                                                  | CS           | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |



# Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Categoria | Descrizione                        | Stanziamiento | Variazioni    | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato     |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|           | Totale Tipologia 300 Variazioni CP | 7.926.005,85  | -7.926.005,85 | 0,00           | -7.926.005,85  | 0,00          |
|           | Totale Tipologia 300 Variazioni CS | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|           | Totale Titolo 6 Variazioni CP      | 7.926.005,85  | -7.926.005,85 | 0,00           | -7.926.005,85  | 0,00          |
|           | Totale Titolo 6 Variazioni CS      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|           | Totale Variazioni CP               | 11.902.586,75 | 1.221.266,36  | 9.159.753,43   | -7.938.487,07  | 13.123.853,11 |
|           | Totale Variazioni CS               | 4.137.349,87  | 315.056,83    | 327.538,05     | -12.481,22     | 4.452.406,70  |



Esercizio: 2020

Stampato il 26/11/2020



**Comune di ROCCA DI PAPA**

Esercizio: 2020

Stampato il 26/11/2020



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato | Descrizione                  |   | Stanziamiento                                | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato  |
|----------------|------------------------------|---|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 101            | Missione                     | 3 | Ordine pubblico e sicurezza                  |            |                |                |            |
|                | Programma                    | 1 | Polizia locale e amministrativa              |            |                |                |            |
|                | Titolo                       | 1 | Spese correnti                               |            |                |                |            |
|                | Redditi da lavoro dipendente |   |                                              |            |                |                |            |
|                |                              |   | CP                                           | 6.000,00   | 8.287,00       | 14.287,00      | 14.287,00  |
| 103            |                              |   | CS                                           | 6.000,00   | 8.787,00       | 14.287,00      | 14.787,00  |
|                |                              |   | Fondo Pluriennale Vincolato                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | CP                                           | 170.000,00 | 185.554,89     | 0,00           | 355.554,89 |
|                |                              |   | CS                                           | 289.711,54 | 142.306,39     | 0,00           | 432.017,93 |
|                |                              |   | Fondo Pluriennale Vincolato                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
| 109            |                              |   | CP                                           | 0,00       | 1.216,80       | 1.216,80       | 1.216,80   |
|                |                              |   | CS                                           | 621,85     | 1.216,80       | 0,00           | 1.838,65   |
|                |                              |   | Fondo Pluriennale Vincolato                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Titolo 1 Variazioni CP                | 176.000,00 | 195.058,69     | -6.000,00      | 371.058,69 |
|                |                              |   | Totale Titolo 1 Variazioni CS                | 296.333,39 | 152.310,19     | -5.500,00      | 448.643,58 |
|                |                              |   | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Programma 1 Variazioni CP             | 176.000,00 | 195.058,69     | -6.000,00      | 371.058,69 |
|                |                              |   | Totale Programma 1 Variazioni CS             | 296.333,39 | 152.310,19     | -5.500,00      | 448.643,58 |
|                |                              |   | Totale Programma 1 Variazioni Fondi          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Missione 3 Variazioni CP              | 176.000,00 | 195.058,69     | -6.000,00      | 371.058,69 |
| 204            |                              |   | CS                                           | 296.333,39 | 152.310,19     | -5.500,00      | 448.643,58 |
|                |                              |   | Totale Missione 3 Variazioni Fondi           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Istruzione e diritto allo studio             |            |                |                |            |
|                |                              |   | Altri ordini di istruzione non universitaria |            |                |                |            |
|                |                              |   | Spese in conto capitale                      |            |                |                |            |
| 204            |                              |   | Altri trasferimenti in conto capitale        |            |                |                |            |
|                |                              |   | CP                                           | 198.762,53 | -198.762,53    | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | CS                                           | 198.762,53 | -198.762,53    | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Fondo Pluriennale Vincolato                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Titolo 2 Variazioni CP                | 198.762,53 | -198.762,53    | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Titolo 2 Variazioni CS                | 198.762,53 | -198.762,53    | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Titolo 2 Variazioni Fondi             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Missione 2 Variazioni CP              | 198.762,53 | -198.762,53    | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Missione 2 Variazioni CS              | 198.762,53 | -198.762,53    | 0,00           | 0,00       |
|                |                              |   | Totale Missione 2 Variazioni Fondi           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato | Descrizione |                                              | Stanziamiento | Variazioni     | Variazioni (+)                       | Variazioni (-)                   | Assestato                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 103            | Programma 7 | Diritto allo studio                          | Titolo 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi           | Totale Programma 2 Variazioni CP | Totale Programma 2 Variazioni CS |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
| 203            | Programma 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Titolo 1      | Spese correnti | Urbanistica e assetto del territorio | Totale Programma 7 Variazioni CP | Totale Programma 7 Variazioni CS |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
| 103            | Programma 1 | Acquisto di beni e servizi                   | Titolo 1      | Spese correnti | Fondo Pluriennale Vincolato          | Totale Missione 4 Variazioni CP  | Totale Missione 4 Variazioni CS  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |
|                |             |                                              |               |                |                                      |                                  |                                  |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPI

Esercizio: 2020

| Macroaggregato                                                                            | Descrizione                         | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                           | Totale Titolo 1 Variazioni CP       | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Titolo 1 Variazioni CS       | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
|                                                                                           | Totale Programma 1 Variazioni CP    | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Programma 1 Variazioni CS    | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Programma 1 Variazioni Fondi | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
|                                                                                           | Totale Missione 8 Variazioni CP     | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Missione 8 Variazioni CS     | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Missione 8 Variazioni Fondi  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
|                                                                                           | Totale Missione 8 Variazioni CP     | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Missione 8 Variazioni CS     | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00  |
|                                                                                           | Totale Missione 8 Variazioni Fondi  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| <b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                           |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>                                                   |                                     |               |            |                |                |           |
| 205                                                                                       | Altre spese in conto capitale       |               |            |                |                |           |
|                                                                                           | CP                                  | 0,00          | 69.378,53  | 69.378,53      | 0,00           | 69.378,53 |
|                                                                                           | CS                                  | 0,00          | 69.378,53  | 69.378,53      | 0,00           | 69.378,53 |
|                                                                                           | Fondo Pluriennale Vincolato         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| <b>Totale Titolo 2 Variazioni CP</b>                                                      |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>Totale Titolo 2 Variazioni CS</b>                                                      |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>Totale Titolo 2 Variazioni Fondi</b>                                                   |                                     |               |            |                |                |           |
|                                                                                           | Totale Programma 2 Variazioni CP    | 0,00          | 69.378,53  | 69.378,53      | 0,00           | 69.378,53 |
|                                                                                           | Totale Programma 2 Variazioni CS    | 0,00          | 69.378,53  | 69.378,53      | 0,00           | 69.378,53 |
|                                                                                           | Totale Programma 2 Variazioni Fondi | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
|                                                                                           | Totale Missione 2 Variazioni CP     | 0,00          | 69.378,53  | 69.378,53      | 0,00           | 69.378,53 |
|                                                                                           | Totale Missione 2 Variazioni CS     | 0,00          | 69.378,53  | 69.378,53      | 0,00           | 69.378,53 |
|                                                                                           | Totale Missione 2 Variazioni Fondi  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| <b>Missione 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>                                                   |                                     |               |            |                |                |           |
| 205                                                                                       | Altre spese in conto capitale       |               |            |                |                |           |
|                                                                                           | CP                                  | 0,00          | 45.840,00  | 45.840,00      | 0,00           | 45.840,00 |
|                                                                                           | CS                                  | 0,00          | 45.840,00  | 45.840,00      | 0,00           | 45.840,00 |
|                                                                                           | Fondo Pluriennale Vincolato         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| <b>Totale Titolo 2 Variazioni CP</b>                                                      |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>Totale Titolo 2 Variazioni CS</b>                                                      |                                     |               |            |                |                |           |
| <b>Totale Titolo 2 Variazioni Fondi</b>                                                   |                                     |               |            |                |                |           |





Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

Stampato il 26/11/2020



Esercizio: 2020

|           |    |                        |
|-----------|----|------------------------|
| Missione  | 20 | Fondi e accantonamenti |
| Programma | 1  | Fondo di riserva       |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato | Titolo | Descrizione                         | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|----------------|--------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 110            | 1      | Spese correnti                      |               |            |                |                |              |
|                |        | Altre spese correnti                |               |            |                |                |              |
|                |        | CP                                  | 55.054,84     | -38.045,54 | 0,00           | -38.045,54     | 17.009,30    |
|                |        | CS                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Fondo Pluriennale Vincolato         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CP       | 55.054,84     | -38.045,54 | 0,00           | -38.045,54     | 17.009,30    |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CS       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Programma 1 Variazioni CP    | 55.054,84     | -38.045,54 | 0,00           | -38.045,54     | 17.009,30    |
|                |        | Totale Programma 1 Variazioni CS    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110            | 2      | Fondo crediti di dubbia esigibilità |               |            |                |                |              |
|                |        | Altre spese correnti                |               |            |                |                |              |
|                |        | CP                                  | 1.785.575,74  | 522.751,98 | 522.751,98     | 0,00           | 2.308.327,72 |
|                |        | CS                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Fondo Pluriennale Vincolato         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CP       | 1.785.575,74  | 522.751,98 | 522.751,98     | 0,00           | 2.308.327,72 |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CS       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Programma 2 Variazioni CP    | 1.785.575,74  | 522.751,98 | 522.751,98     | 0,00           | 2.308.327,72 |
|                |        | Totale Programma 2 Variazioni CS    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110            | 3      | Altri Fondi                         |               |            |                |                |              |
|                |        | Altre spese correnti                |               |            |                |                |              |
|                |        | CP                                  | 50.000,00     | -22.075,20 | 0,00           | -22.075,20     | 27.924,80    |
|                |        | CS                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Fondo Pluriennale Vincolato         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CP       | 50.000,00     | -22.075,20 | 0,00           | -22.075,20     | 27.924,80    |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CS       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Programma 4 Variazioni CP    | 50.000,00     | -22.075,20 | 0,00           | -22.075,20     | 27.924,80    |
|                |        | Totale Programma 4 Variazioni CS    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110            | 4      | Rimborso di prestiti                |               |            |                |                |              |
|                |        | Altre spese correnti                |               |            |                |                |              |
|                |        | CP                                  | 50.000,00     | -22.075,20 | 0,00           | -22.075,20     | 27.924,80    |
|                |        | CS                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Fondo Pluriennale Vincolato         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CP       | 50.000,00     | -22.075,20 | 0,00           | -22.075,20     | 27.924,80    |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni CS       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |        | Totale Programma 4 Variazioni CP    | 50.000,00     | -22.075,20 | 0,00           | -22.075,20     | 27.924,80    |
|                |        | Totale Programma 4 Variazioni CS    | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato                      | Descrizione                                                   | Stanziamiento | Variazioni    | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 405                                 | Fondi per rimborso prestiti                                   |               |               |                |                |               |
|                                     | CP                                                            | 0,00          | 7.682.006,33  | 7.682.006,33   | 0,00           | 7.682.006,33  |
|                                     | CS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     | Fondo Pluriennale Vincolato                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Titolo 4 Variazioni CP       |                                                               | 0,00          | 7.682.006,33  | 7.682.006,33   | 0,00           | 7.682.006,33  |
| Totale Titolo 4 Variazioni CS       |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Totale Titolo 4 Variazioni Fondi    |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Programma 3 Variazioni CP    |                                                               | 50.000,00     | 7.559.931,13  | 7.682.006,33   | -22.075,20     | 7.709.931,13  |
| Totale Programma 3 Variazioni CS    |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Totale Programma 3 Variazioni Fondi |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Missione 20 Variazioni CP    |                                                               | 1.890.630,58  | 8.144.637,57  | 8.204.758,31   | -60.120,74     | 10.035.268,15 |
| Totale Missione 20 Variazioni CS    |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Totale Missione 20 Variazioni Fondi |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Missione                            | 50 Debito pubblico                                            |               |               |                |                |               |
| Programma                           | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |               |               |                |                |               |
| 403                                 | Titolo 4 Rimborso di prestiti                                 |               |               |                |                |               |
|                                     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    |               |               |                |                |               |
|                                     | CP                                                            | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00          |
|                                     | CS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Fondo Pluriennale Vincolato         |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Titolo 4 Variazioni CP       |                                                               | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00          |
| Totale Titolo 4 Variazioni CS       |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Totale Titolo 4 Variazioni Fondi    |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Programma 2 Variazioni CP    |                                                               | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00          |
| Totale Programma 2 Variazioni CS    |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Totale Programma 2 Variazioni Fondi |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Missione 50 Variazioni CP    |                                                               | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00          |
| Totale Missione 50 Variazioni CS    |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Totale Missione 50 Variazioni Fondi |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                                     |                                                               |               |               |                |                |               |
| Totale Variazioni CP                |                                                               | 10.761.930,27 | 1.221.266,35  | 9.178.155,96   | -7.956.889,60  | 11.983.196,63 |
| Totale Variazioni CS                |                                                               | 1.611.617,70  | 289.056,17    | 721.194,11     | -432.137,94    | 1.900.673,87  |
| Totale Variazioni Fondi             |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                        |     |      | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                |     | 0,00 |                                                              |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                       | (+) |      | 278.550,30                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                          | (-) |      | 562.640,43                                                   | 683.975,60              | 690.821,82              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                    | (+) |      | 13.607.230,28                                                | 12.186.730,76           | 12.195.730,76           |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                            |     |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                   | (+) |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                                   | (-) |      | 12.951.720,54                                                | 11.320.487,23           | 11.323.991,45           |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                      |     |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                                     |     |      | 2.389.327,72                                                 | 2.191.088,53            | 2.188.688,53            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                  | (-) |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                                     | (-) |      | 8.377.752,46                                                 | 8.004.901,26            | 7.752.907,08            |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                            |     |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                                                                                                 |     |      | 7.682.006,33                                                 | 7.431.632,59            | 7.173.872,63            |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                      |     |      | -8.006.332,85                                                | -7.822.633,33           | -7.571.989,59           |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |     |      |                                                              |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti                                                                                                                                                    | (+) |      | 7.926.005,85                                                 | 7.682.006,33            | 7.431.362,59            |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                            |     |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (+) |      | 139.700,00                                                   | 200.000,00              | 200.000,00              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                            |     |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                      | (-) |      | 59.373,00                                                    | 59.373,00               | 59.373,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                     | (+) |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)                                                                                                                                                                                       |     |      |                                                              |                         |                         |
| O=G+H+I-L+M                                                                                                                                                                                                             |     |      | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)                                                       | (+) |  | 5.860,00                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 6.270.298,52                                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 4.818.546,03                                                 | 882.200,00              | 879.200,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 139.700,00                                                   | 200.000,00              | 200.000,00              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine                                                                   | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine                                                             | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 59.373,00                                                    | 59.373,00               | 59.373,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                                  | (-) |  | 11.014.377,55                                                | 741.573,00              | 738.573,00              |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                                                                                                          |     |  |                                                              |                         |                         |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                                                                                                       |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                      |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine                   | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo                     | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine                     | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine               | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                                                              |                         |                         |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                        |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>         |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                      |     |  |                                                              |                         |                         |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)      | (-) |  | 7.926.005,85                                                 | 7.682.006,33            | 7.431.362,59            |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.         |     |  | -7.926.005,85                                                | -7.682.006,33           | -7.431.362,59           |



# Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2021

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Categoria                                      | Descrizione                                                      | Stanziamiento | Variazioni    | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| AVANZO ACCANTONATO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' |                                                                  |               |               |                |                |              |
| Titolo                                         | 6 Accensione prestiti                                            | 0,00          | 7.682.006,33  | 7.682.006,33   | 0,00           | 7.682.006,33 |
| Tipologia                                      | 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |               |               |                |                |              |
| 1                                              | Finanziamenti a medio lungo termine CP                           | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00         |
| Totale Tipologia 300 Variazioni CP             |                                                                  | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00         |
| Totale Titolo 6 Variazioni CP                  |                                                                  | 7.682.006,33  | -7.682.006,33 | 0,00           | -7.682.006,33  | 0,00         |
| Totale Variazioni CP                           |                                                                  | 7.682.006,33  | 0,00          | 7.682.006,33   | -7.682.006,33  | 7.682.006,33 |





# Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2022

Comune di ROCCA DI PAPA

Eserizio: 2020

| Categoria                          | Descrizione                                    |                                                              | Stanziamiento | Variazioni    | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                                    | AVANZO ACCANTONATO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' |                                                              | 0,00          | 7.431.362,59  | 7.431.362,59   | 0,00           | 7.431.362,59 |
| Titolo                             | 6                                              | Accensione prestiti                                          |               |               |                |                |              |
| Tipologia                          | 300                                            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |               |               |                |                |              |
| 1                                  |                                                | Finanziamenti a medio lungo termine                          | CP            | 7.431.362,59  | 0,00           | -7.431.362,59  | 0,00         |
| Totale Tipologia 300 Variazioni CP |                                                |                                                              | 7.431.362,59  | -7.431.362,59 | 0,00           | -7.431.362,59  | 0,00         |
| Totale Titolo 6 Variazioni CP      |                                                |                                                              | 7.431.362,59  | -7.431.362,59 | 0,00           | -7.431.362,59  | 0,00         |
| Totale Variazioni CP               |                                                |                                                              | 7.431.362,59  | 0,00          | 7.431.362,59   | -7.431.362,59  | 7.431.362,59 |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2021

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato                                | Descrizione                         |    | Stanziamiento | Variazioni   | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' |                                     |    |               |              |                |                |              |
| Missione 20                                   | Fondi e accantonamenti              |    |               |              |                |                |              |
| Programma 2                                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità |    |               |              |                |                |              |
| Titolo 1                                      | Spese correnti                      |    |               |              |                |                |              |
| 110                                           | Altre spese correnti                | CP | 2.305.632,27  | -200.643,74  | 0,00           | -200.643,74    | 2.104.988,53 |
| Fondo Pluriennale Vincolato                   |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Titolo 1 Variazioni CP                 |                                     |    | 2.305.632,27  | -200.643,74  | 0,00           | -200.643,74    | 2.104.988,53 |
| Totale Titolo 1 Variazioni Fondi              |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Programma 2 Variazioni CP              |                                     |    | 2.305.632,27  | -200.643,74  | 0,00           | -200.643,74    | 2.104.988,53 |
| Totale Programma 2 Variazioni Fondi           |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Altri Fondi                                   |                                     |    |               |              |                |                |              |
| Programma 3                                   | Spese correnti                      |    |               |              |                |                |              |
| Titolo 1                                      | Altre spese correnti                |    |               |              |                |                |              |
| 110                                           | Altre spese correnti                | CP | 50.000,00     | -50.000,00   | 0,00           | -50.000,00     | 0,00         |
| Fondo Pluriennale Vincolato                   |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Titolo 1 Variazioni CP                 |                                     |    | 50.000,00     | -50.000,00   | 0,00           | -50.000,00     | 0,00         |
| Totale Titolo 1 Variazioni Fondi              |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Rimborso di prestiti                          |                                     |    |               |              |                |                |              |
| Programma 4                                   | Fondi per rimborso prestiti         |    |               |              |                |                |              |
| Titolo 4                                      |                                     |    |               |              |                |                |              |
| 405                                           |                                     | CP | 0,00          | 7.431.362,59 | 7.431.362,59   | 0,00           | 7.431.362,59 |
| Fondo Pluriennale Vincolato                   |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Titolo 4 Variazioni CP                 |                                     |    | 0,00          | 7.431.362,59 | 7.431.362,59   | 0,00           | 7.431.362,59 |
| Totale Titolo 4 Variazioni Fondi              |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Programma 3 Variazioni CP              |                                     |    | 50.000,00     | 7.381.362,59 | 7.431.362,59   | -50.000,00     | 7.431.362,59 |
| Totale Programma 3 Variazioni Fondi           |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Missione 20 Variazioni CP              |                                     |    | 2.355.632,27  | 7.180.718,85 | 7.431.362,59   | -250.643,74    | 9.536.351,12 |
| Totale Missione 20 Variazioni Fondi           |                                     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Missione 50                                   | Debito pubblico                     |    |               |              |                |                |              |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2021

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato                      | Programma | Titolo | Descrizione                                                 | Stanziamiento | Variazioni    | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|-------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                                     | 2         |        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |               |               |                |                |              |
|                                     |           | 4      | Rimborso di prestiti                                        |               |               |                |                |              |
| 403                                 |           |        | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | CP            | 7.431.362,59  | -7.431.362,59  | -7.431.362,59  | 0,00         |
|                                     |           |        | <i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>                          |               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Titolo 4 Variazioni CP       |           |        |                                                             | 7.431.362,59  | -7.431.362,59 | 0,00           | -7.431.362,59  | 0,00         |
| Totale Titolo 4 Variazioni Fondi    |           |        |                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Programma 2 Variazioni CP    |           |        |                                                             | 7.431.362,59  | -7.431.362,59 | 0,00           | -7.431.362,59  | 0,00         |
| Totale Programma 2 Variazioni Fondi |           |        |                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Missione 50 Variazioni CP    |           |        |                                                             | 7.431.362,59  | -7.431.362,59 | 0,00           | -7.431.362,59  | 0,00         |
| Totale Missione 50 Variazioni Fondi |           |        |                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Totale Variazioni CP                |           |        |                                                             | 9.786.994,86  | -0,00         | 7.682.006,33   | -7.682.006,33  | 9.786.994,86 |
| Totale Variazioni Fondi             |           |        |                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2022

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato                                | Descrizione                         |    | Stanziamiento | Variazioni   | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' |                                     |    |               |              |                |                |              |
| Missione 20                                   | Fondi e accantonamenti              |    |               |              |                |                |              |
| Programma 2                                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità |    |               |              |                |                |              |
| Titolo 1                                      | Spese correnti                      |    |               |              |                |                |              |
| 110                                           | Altre spese correnti                | CP | 2.312.478,49  | -207.489,96  | 0,00           | -207.489,96    | 2.104.988,53 |
|                                               | Fondo Pluriennale Vincolato         |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                                               | Totale Titolo 1 Variazioni CP       |    | 2.312.478,49  | -207.489,96  | 0,00           | -207.489,96    | 2.104.988,53 |
|                                               | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                                               | Totale Programma 2 Variazioni CP    |    | 2.312.478,49  | -207.489,96  | 0,00           | -207.489,96    | 2.104.988,53 |
|                                               | Totale Programma 2 Variazioni Fondi |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Programma 3                                   | Altri Fondi                         |    |               |              |                |                |              |
| Titolo 1                                      | Spese correnti                      |    |               |              |                |                |              |
| 110                                           | Altre spese correnti                | CP | 72.976,99     | -50.000,00   | 0,00           | -50.000,00     | 22.976,99    |
|                                               | Fondo Pluriennale Vincolato         |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                                               | Totale Titolo 1 Variazioni CP       |    | 72.976,99     | -50.000,00   | 0,00           | -50.000,00     | 22.976,99    |
|                                               | Totale Titolo 1 Variazioni Fondi    |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Titolo 4                                      | Rimborso di prestiti                |    |               |              |                |                |              |
| 405                                           | Fondi per rimborso prestiti         | CP | 0,00          | 7.173.872,63 | 7.173.872,63   | 0,00           | 7.173.872,63 |
|                                               | Fondo Pluriennale Vincolato         |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                                               | Totale Titolo 4 Variazioni CP       |    | 0,00          | 7.173.872,63 | 7.173.872,63   | 0,00           | 7.173.872,63 |
|                                               | Totale Titolo 4 Variazioni Fondi    |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                                               | Totale Programma 3 Variazioni CP    |    | 72.976,99     | 7.123.872,63 | 7.173.872,63   | -50.000,00     | 7.196.849,62 |
|                                               | Totale Programma 3 Variazioni Fondi |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                                               | Totale Missione 20 Variazioni CP    |    | 2.385.455,48  | 6.916.382,67 | 7.173.872,63   | -257.489,96    | 9.301.838,15 |
|                                               | Totale Missione 20 Variazioni Fondi |    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Missione 50                                   | Debito pubblico                     |    |               |              |                |                |              |



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2022

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2020

| Macroaggregato | Programma | Titolo | Descrizione                                                 | Stanziamiento | Variazioni    | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato    |
|----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 2         |        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |               |               |                |                |              |
|                |           | 4      | Rimborso di prestiti                                        |               |               |                |                |              |
| 403            |           |        | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | CP            | 7.173.872,63  | -7.173.872,63  | -7.173.872,63  | 0,00         |
|                |           |        | <i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>                          |               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |           |        | Totale Titolo 4 Variazioni CP                               | 7.173.872,63  | -7.173.872,63 | 0,00           | -7.173.872,63  | 0,00         |
|                |           |        | Totale Titolo 4 Variazioni Fondi                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |           |        | Totale Programma 2 Variazioni CP                            | 7.173.872,63  | -7.173.872,63 | 0,00           | -7.173.872,63  | 0,00         |
|                |           |        | Totale Programma 2 Variazioni Fondi                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |           |        | Totale Missione 50 Variazioni CP                            | 7.173.872,63  | -7.173.872,63 | 0,00           | -7.173.872,63  | 0,00         |
|                |           |        | Totale Missione 50 Variazioni Fondi                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |           |        | Totale Variazioni CP                                        | 9.559.328,11  | 0,00          | 7.431.362,59   | -7.431.362,59  | 9.559.328,11 |
|                |           |        | Totale Variazioni Fondi                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

## ENTRATE

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

| Atto Amministrativo:                                                              |                                                                                                                |                          | variazioni provvisorie                                                  |                          | 17/11/2020       |                                                                     | 12           |              | Protocollo:   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                               | DENOMINAZIONE                                                                                                  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI               |                  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                |                          |                                                                         | in aumento               | - in diminuzione |                                                                     |              |              |               |              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                    |                                                                                                                |                          |                                                                         |                          |                  |                                                                     | 278.550,30   | 0,00         | 0,00          | 278.550,30   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                           |                                                                                                                |                          |                                                                         |                          |                  |                                                                     | 6.270.298,52 | 0,00         | 0,00          | 6.270.298,52 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                                                 |                                                                                                                |                          |                                                                         |                          |                  |                                                                     | 5.860,00     | 7.926.005,85 | 0,00          | 7.931.885,85 |
| <b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                                                                                                |                          |                                                                         |                          |                  |                                                                     |              |              |               |              |
| 1.0101                                                                            | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | residui                  | 9.741.826,09                                                            | 0,00                     | 0,00             | 9.741.826,09                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di competenza | 6.856.764,61                                                            | 0,00                     | 6.481,22         | 6.850.283,39                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di cassa      | 8.636.599,33                                                            | 0,00                     | 6.481,22         | 8.630.118,11                                                        |              |              |               |              |
| Totale Titolo 1                                                                   |                                                                                                                |                          | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa       | residui                  | 0,00             | 9.741.826,09                                                        | 0,00         | 0,00         | 9.741.826,09  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                |                          |                                                                         | previsione di competenza | 6.481,22         | 8.791.524,57                                                        | 0,00         | 6.481,22     | 8.785.043,35  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                |                          |                                                                         | previsione di cassa      | 6.481,22         | 10.469.000,41                                                       | 0,00         | 6.481,22     | 10.462.519,19 |              |
| <b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>                                            |                                                                                                                |                          |                                                                         |                          |                  |                                                                     |              |              |               |              |
| 2.0101                                                                            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | residui                  | 471.407,88                                                              | 0,00                     | 0,00             | 471.407,88                                                          |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di competenza | 1.004.215,72                                                            | 102.144,28               | 0,00             | 1.106.360,00                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di cassa      | 1.465.623,95                                                            | 95.934,75                | 0,00             | 1.561.558,70                                                        |              |              |               |              |
| Totale Titolo 2                                                                   |                                                                                                                |                          | Trasferimenti correnti                                                  | residui                  | 0,00             | 471.407,88                                                          | 0,00         | 0,00         | 471.407,88    |              |
|                                                                                   |                                                                                                                |                          |                                                                         | previsione di competenza | 102.144,28       | 1.004.215,72                                                        | 0,00         | 0,00         | 1.106.360,00  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                |                          |                                                                         | previsione di cassa      | 95.934,75        | 1.465.623,95                                                        | 0,00         | 0,00         | 1.561.558,70  |              |
| <b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>                                           |                                                                                                                |                          |                                                                         |                          |                  |                                                                     |              |              |               |              |
| 3.0100                                                                            | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui                  | 1.091.022,05                                                            | 0,00                     | 0,00             | 1.091.022,05                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di competenza | 1.032.263,44                                                            | 7.500,00                 | 0,00             | 1.039.763,44                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di cassa      | 2.113.285,49                                                            | 7.500,00                 | 0,00             | 2.120.785,49                                                        |              |              |               |              |
| 3.0200                                                                            | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui                  | 4.499.359,90                                                            | 0,00                     | 0,00             | 4.499.359,90                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di competenza | 1.505.000,00                                                            | 900.000,00               | 0,00             | 2.405.000,00                                                        |              |              |               |              |
|                                                                                   |                                                                                                                | previsione di cassa      | 3.218.034,60                                                            | 0,00                     | 0,00             | 3.218.034,60                                                        |              |              |               |              |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

ENTRATE

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

| Atto Amministrativo: variazioni provvisorie 17/11/2020 12 |                                                                             |                                                                         | Protocollo:  |                |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE                                                               | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |
|                                                           |                                                                             |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| 3.0500                                                    | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | residui                                                                 | 4.067,15     | 0,00           | 4.067,15                                                            |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 277.013,49   | 0,00           | 271.013,49                                                          |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 197.663,22   | 0,00           | 191.663,22                                                          |
| Totale Titolo 3                                           | Entrate extratributarie                                                     | residui                                                                 | 5.594.449,10 | 0,00           | 5.594.449,10                                                        |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 2.814.326,93 | 0,00           | 3.715.826,93                                                        |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 5.529.033,31 | 7.500,00       | 5.530.533,31                                                        |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                        |                                                                             |                                                                         |              |                |                                                                     |
| 4.0200                                                    | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | residui                                                                 | 2.407.809,58 | 0,00           | 2.407.809,58                                                        |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 3.700.374,63 | 0,00           | 3.904.777,93                                                        |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 6.084.184,21 | 0,00           | 6.288.587,51                                                        |
| 4.0500                                                    | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | residui                                                                 | 9.971,22     | 0,00           | 9.971,22                                                            |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 240.000,00   | 0,00           | 259.700,00                                                          |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 249.971,22   | 0,00           | 269.671,22                                                          |
| Totale Titolo 4                                           | Entrate in conto capitale                                                   | residui                                                                 | 3.803.942,29 | 0,00           | 3.803.942,29                                                        |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 4.517.574,63 | 0,00           | 4.741.677,93                                                        |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 7.858.316,92 | 0,00           | 8.082.420,22                                                        |
| Titolo 6 Accensione prestiti                              |                                                                             |                                                                         |              |                |                                                                     |
| 6.0300                                                    | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | residui                                                                 | 749.087,54   | 0,00           | 749.087,54                                                          |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 8.002.873,95 | 7.926.005,85   | 76.868,10                                                           |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 825.955,64   | 0,00           | 825.955,64                                                          |
| Totale Titolo 6                                           | Accensione prestiti                                                         | residui                                                                 | 749.087,54   | 0,00           | 749.087,54                                                          |
|                                                           |                                                                             | previsione di competenza                                                | 8.002.873,95 | 7.926.005,85   | 76.868,10                                                           |
|                                                           |                                                                             | previsione di cassa                                                     | 825.955,64   | 0,00           | 825.955,64                                                          |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

ENTRATE

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

| Atto Amministrativo:          |               | variazioni provvisorie   |                                                                         | 17/11/2020   | 12             | Protocollo:                                                         |  |  |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |  |  |
|                               |               |                          |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |  |  |
| Totale Variazioni in Entrata  |               | residui                  | 18.974.551,41                                                           | 0,00         | 0,00           | 18.974.551,41                                                       |  |  |
|                               |               | previsione di competenza | 29.173.214,66                                                           | 9.159.753,43 | 7.938.487,07   | 30.394.481,02                                                       |  |  |
|                               |               | previsione di cassa      | 22.791.317,66                                                           | 327.538,05   | 12.481,22      | 23.106.374,49                                                       |  |  |
| Totale Generale delle Entrate |               | residui                  | 20.666.111,40                                                           | 0,00         | 0,00           | 20.666.111,40                                                       |  |  |
|                               |               | previsione di competenza | 58.475.224,62                                                           | 9.159.753,43 | 7.938.487,07   | 59.696.490,98                                                       |  |  |
|                               |               | previsione di cassa      | 53.243.328,73                                                           | 327.538,05   | 12.481,22      | 53.558.385,56                                                       |  |  |





# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                                   |                          | variazioni provvisorie                                                  |              | 17/11/2020     |                                                                     | 12         |            | Protocollo: |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                          | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |            |            |             |              |
|                                                                        |                          |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |            |            |             |              |
| Disavanzo d'amministrazione                                            |                          |                                                                         |              |                |                                                                     | 318.640,91 | 243.999,52 | 0,00        | 562.640,43   |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
| 1.02 Programma 2 Segreteria generale                                   |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
| Titolo 1                                                               | Spese correnti           |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
|                                                                        | residui                  |                                                                         | 236.140,54   | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 236.140,54   |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 616.268,10   | 31.675,38      | 0,00                                                                |            |            |             | 647.943,48   |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 841.610,78   | 97.864,64      | 0,00                                                                |            |            |             | 939.475,42   |
| Totale Programma 2 Segreteria generale                                 |                          |                                                                         | 236.140,54   | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 236.140,54   |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 616.268,10   | 31.675,38      | 0,00                                                                |            |            |             | 647.943,48   |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 841.610,78   | 97.864,64      | 0,00                                                                |            |            |             | 939.475,42   |
| 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
| Titolo 1                                                               | Spese correnti           |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
|                                                                        | residui                  |                                                                         | 155.848,69   | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 155.848,69   |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 202.557,81   | 11.911,00      | 0,00                                                                |            |            |             | 214.468,81   |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 358.406,50   | 0,00           | 112.653,89                                                          |            |            |             | 245.752,61   |
| Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                          |                                                                         | 155.848,69   | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 155.848,69   |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 202.557,81   | 11.911,00      | 0,00                                                                |            |            |             | 214.468,81   |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 358.406,50   | 0,00           | 112.653,89                                                          |            |            |             | 245.752,61   |
| 1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
| Titolo 1                                                               | Spese correnti           |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
|                                                                        | residui                  |                                                                         | 151.228,18   | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 151.228,18   |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 453.175,43   | 5.000,00       | 0,00                                                                |            |            |             | 458.175,43   |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 564.403,61   | 4.500,00       | 0,00                                                                |            |            |             | 568.903,61   |
| Titolo 2                                                               | Spese in conto capitale  |                                                                         |              |                |                                                                     |            |            |             |              |
|                                                                        | residui                  |                                                                         | 3.732.381,88 | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 3.732.381,88 |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 3.491.498,48 | 49.214,77      | 0,00                                                                |            |            |             | 3.540.713,25 |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 4.074.497,25 | 49.214,77      | 0,00                                                                |            |            |             | 4.123.712,02 |
| Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |                          |                                                                         | 3.883.610,06 | 0,00           | 0,00                                                                |            |            |             | 3.883.610,06 |
|                                                                        | previsione di competenza |                                                                         | 3.944.673,91 | 54.214,77      | 0,00                                                                |            |            |             | 3.998.888,68 |
|                                                                        | previsione di cassa      |                                                                         | 4.638.900,86 | 53.714,77      | 0,00                                                                |            |            |             | 4.692.615,63 |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                            |                         | variazioni provvisorie   |                                                                         | 17/11/2020 |                | 12                                                                  |  | Protocollo: |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                   | DENOMINAZIONE           |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |  |             |  |
|                                                                 |                         |                          |                                                                         | in aumento | in diminuzione |                                                                     |  |             |  |
| 1.06 Programma 6 Ufficio tecnico                                |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
| Titolo 1                                                        | Spese correnti          | residui                  | 62.127,95                                                               | 0,00       | 0,00           | 62.127,95                                                           |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 536.983,30                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 556.983,30                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 598.681,09                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 618.681,09                                                          |  |             |  |
| Totale Programma 6 Ufficio tecnico                              |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
|                                                                 |                         | residui                  | 926.764,89                                                              | 0,00       | 0,00           | 926.764,89                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 653.186,83                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 673.186,83                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 1.579.521,56                                                            | 20.000,00  | 0,00           | 1.599.521,56                                                        |  |             |  |
| Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
|                                                                 |                         | residui                  | 5.440.119,33                                                            | 0,00       | 0,00           | 5.440.119,33                                                        |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 6.823.510,01                                                            | 117.801,15 | 0,00           | 6.941.311,16                                                        |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 9.026.631,13                                                            | 171.579,41 | 112.653,89     | 9.085.556,65                                                        |  |             |  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                          |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
| 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa                |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
| Titolo 1                                                        | Spese correnti          | residui                  | 349.390,25                                                              | 0,00       | 0,00           | 349.390,25                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 673.079,88                                                              | 195.058,69 | 0,00           | 868.138,57                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 1.022.470,13                                                            | 152.310,19 | 0,00           | 1.174.780,32                                                        |  |             |  |
| Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa              |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
|                                                                 |                         | residui                  | 349.390,25                                                              | 0,00       | 0,00           | 349.390,25                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 673.079,88                                                              | 195.058,69 | 0,00           | 868.138,57                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 1.022.470,13                                                            | 152.310,19 | 0,00           | 1.174.780,32                                                        |  |             |  |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
|                                                                 |                         | residui                  | 672.390,25                                                              | 0,00       | 0,00           | 672.390,25                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 673.079,88                                                              | 195.058,69 | 0,00           | 868.138,57                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 1.345.470,13                                                            | 152.310,19 | 0,00           | 1.497.780,32                                                        |  |             |  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                     |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
| 4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria   |                         |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |             |  |
| Titolo 2                                                        | Spese in conto capitale | residui                  | 500.199,39                                                              | 0,00       | 0,00           | 500.199,39                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di competenza | 440.994,73                                                              | 0,00       | 198.762,53     | 242.232,20                                                          |  |             |  |
|                                                                 |                         | previsione di cassa      | 941.194,12                                                              | 0,00       | 198.762,53     | 742.431,59                                                          |  |             |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo: variazioni provvisorie                     |                          |  | 17/11/2020                                                              |            | 12             |                                                                     | Protocollo: |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                   | DENOMINAZIONE            |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |             |  |
|                                                                 |                          |  |                                                                         | in aumento | in diminuzione |                                                                     |             |  |
| Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
|                                                                 | residui                  |  | 517.323,11                                                              | 0,00       | 0,00           | 517.323,11                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 492.343,93                                                              | 0,00       | 198.762,53     | 293.581,40                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 1.009.667,04                                                            | 0,00       | 198.762,53     | 810.904,51                                                          |             |  |
| 4.07 Programma 7 Diritto allo studio                            |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
| Titolo 1<br>Spese correnti                                      | residui                  |  | 5.550,22                                                                | 0,00       | 0,00           | 5.550,22                                                            |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 132.396,52                                                              | 753,45     | 0,00           | 133.149,97                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 137.946,74                                                              | 753,45     | 0,00           | 138.700,19                                                          |             |  |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                             | residui                  |  | 1.372,75                                                                | 0,00       | 0,00           | 1.372,75                                                            |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 0,00                                                                    | 198.762,53 | 0,00           | 198.762,53                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 1.372,75                                                                | 198.762,53 | 0,00           | 200.135,28                                                          |             |  |
| Totale Programma 7 Diritto allo studio                          |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
|                                                                 | residui                  |  | 6.922,97                                                                | 0,00       | 0,00           | 6.922,97                                                            |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 132.396,52                                                              | 199.515,98 | 0,00           | 331.912,50                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 139.319,49                                                              | 199.515,98 | 0,00           | 338.835,47                                                          |             |  |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
|                                                                 | residui                  |  | 586.160,33                                                              | 0,00       | 0,00           | 586.160,33                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 833.218,60                                                              | 199.515,98 | 198.762,53     | 833.972,05                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 1.419.378,93                                                            | 199.515,98 | 198.762,53     | 1.420.132,38                                                        |             |  |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
| 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio           |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
| Titolo 1<br>Spese correnti                                      | residui                  |  | 41.855,09                                                               | 0,00       | 0,00           | 41.855,09                                                           |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 350,00                                                                  | 2.000,00   | 0,00           | 2.350,00                                                            |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 42.205,09                                                               | 2.000,00   | 0,00           | 44.205,09                                                           |             |  |
| Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio         |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
|                                                                 | residui                  |  | 76.688,62                                                               | 0,00       | 0,00           | 76.688,62                                                           |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 728.955,97                                                              | 2.000,00   | 0,00           | 730.955,97                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 781.644,59                                                              | 2.000,00   | 0,00           | 783.644,59                                                          |             |  |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |                          |  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |
|                                                                 | residui                  |  | 81.044,62                                                               | 0,00       | 0,00           | 81.044,62                                                           |             |  |
|                                                                 | previsione di competenza |  | 768.955,97                                                              | 2.000,00   | 0,00           | 770.955,97                                                          |             |  |
|                                                                 | previsione di cassa      |  | 826.000,59                                                              | 2.000,00   | 0,00           | 828.000,59                                                          |             |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                                                              |                          | variazioni provvisorie |                                                                         | 17/11/2020 | 12             | Protocollo:                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                                     | DENOMINAZIONE            |                        | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |  |  |
|                                                                                                   |                          |                        |                                                                         | in aumento | in diminuzione |                                                                     |  |  |
| <b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                    |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
| <b>9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                              |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
| Titolo 2                                                                                          |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | Spese in conto capitale  |                        | 6.792,00                                                                | 0,00       | 0,00           | 6.792,00                                                            |  |  |
|                                                                                                   | residui                  |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | previsione di competenza |                        | 50.000,00                                                               | 69.378,53  | 0,00           | 119.378,53                                                          |  |  |
|                                                                                                   | previsione di cassa      |                        | 56.792,00                                                               | 69.378,53  | 0,00           | 126.170,53                                                          |  |  |
| <b>Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | residui                  |                        | 6.792,00                                                                | 0,00       | 0,00           | 6.792,00                                                            |  |  |
|                                                                                                   | previsione di competenza |                        | 50.000,00                                                               | 69.378,53  | 0,00           | 119.378,53                                                          |  |  |
|                                                                                                   | previsione di cassa      |                        | 56.792,00                                                               | 69.378,53  | 0,00           | 126.170,53                                                          |  |  |
| <b>9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>   |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
| Titolo 2                                                                                          |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | Spese in conto capitale  |                        | 29.393,39                                                               | 0,00       | 0,00           | 29.393,39                                                           |  |  |
|                                                                                                   | residui                  |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | previsione di competenza |                        | 71.680,00                                                               | 45.840,00  | 0,00           | 117.520,00                                                          |  |  |
|                                                                                                   | previsione di cassa      |                        | 101.073,39                                                              | 45.840,00  | 0,00           | 146.913,39                                                          |  |  |
| <b>Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | residui                  |                        | 29.393,39                                                               | 0,00       | 0,00           | 29.393,39                                                           |  |  |
|                                                                                                   | previsione di competenza |                        | 73.507,99                                                               | 45.840,00  | 0,00           | 119.347,99                                                          |  |  |
|                                                                                                   | previsione di cassa      |                        | 102.901,38                                                              | 45.840,00  | 0,00           | 148.741,38                                                          |  |  |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>             |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | residui                  |                        | 4.514.933,08                                                            | 0,00       | 0,00           | 4.514.933,08                                                        |  |  |
|                                                                                                   | previsione di competenza |                        | 6.716.087,02                                                            | 115.218,53 | 0,00           | 6.831.305,55                                                        |  |  |
|                                                                                                   | previsione di cassa      |                        | 6.353.509,04                                                            | 115.218,53 | 0,00           | 6.468.727,57                                                        |  |  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                              |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
| <b>10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                      |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
| Titolo 1                                                                                          |                          |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | Spese correnti           |                        | 259.904,09                                                              | 0,00       | 0,00           | 259.904,09                                                          |  |  |
|                                                                                                   | residui                  |                        |                                                                         |            |                |                                                                     |  |  |
|                                                                                                   | previsione di competenza |                        | 817.718,43                                                              | 16.624,25  | 0,00           | 834.342,68                                                          |  |  |
|                                                                                                   | previsione di cassa      |                        | 1.033.705,10                                                            | 0,00       | 107.321,52     | 926.383,58                                                          |  |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                             |                          | variazioni provvisorie                                                  |            | 17/11/2020     | 12                                                                  | Protocollo: |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                    | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |             |  |  |
|                                                                  |                          |                                                                         | in aumento | in diminuzione |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 2                                                         | Spese in conto capitale  | 53.335,50                                                               | 0,00       | 0,00           | 53.335,50                                                           |             |  |  |
|                                                                  | residui                  |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 2.239.199,60                                                            | 39.970,00  | 0,00           | 2.279.169,60                                                        |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 1.853.335,10                                                            | 39.970,00  | 0,00           | 1.893.305,10                                                        |             |  |  |
| Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali           |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | residui                  | 313.239,59                                                              | 0,00       | 0,00           | 313.239,59                                                          |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 3.056.918,03                                                            | 56.594,25  | 0,00           | 3.113.512,28                                                        |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 2.887.040,20                                                            | 39.970,00  | 107.321,52     | 2.819.688,68                                                        |             |  |  |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | residui                  | 630.363,95                                                              | 0,00       | 0,00           | 630.363,95                                                          |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 3.599.553,75                                                            | 56.594,25  | 0,00           | 3.656.148,00                                                        |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 3.746.800,28                                                            | 39.970,00  | 107.321,52     | 3.679.448,76                                                        |             |  |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
| 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani                     |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 1                                                         | Spese correnti           |                                                                         | 0,00       | 0,00           |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | residui                  | 48.921,08                                                               |            |                | 48.921,08                                                           |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 53.969,39                                                               | 6.209,53   | 0,00           | 60.178,92                                                           |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 102.890,47                                                              | 6.200,00   | 0,00           | 109.090,47                                                          |             |  |  |
| Totale Programma 3 Interventi per gli anziani                    |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | residui                  | 48.921,08                                                               | 0,00       | 0,00           | 48.921,08                                                           |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 53.969,39                                                               | 6.209,53   | 0,00           | 60.178,92                                                           |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 102.890,47                                                              | 6.200,00   | 0,00           | 109.090,47                                                          |             |  |  |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | residui                  | 628.836,63                                                              | 0,00       | 0,00           | 628.836,63                                                          |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 1.435.196,33                                                            | 6.209,53   | 0,00           | 1.441.405,86                                                        |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 1.984.032,96                                                            | 6.200,00   | 0,00           | 1.990.232,96                                                        |             |  |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                   |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
| 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato                    |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 1                                                         | Spese correnti           |                                                                         | 0,00       | 0,00           |                                                                     |             |  |  |
|                                                                  | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |             |  |  |
|                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                                                    | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00                                                           |             |  |  |
|                                                                  | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00                                                           |             |  |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                   |               | variazioni provvisorie   | 17/11/2020                                                              | 12         | Protocollo:    |                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                          | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |  |
|                                                        |               |                          |                                                                         | in aumento | in diminuzione |                                                                     |  |
| Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato         |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 0,00                                                                    | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00                                                           |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00                                                           |  |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività  |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 0,00                                                                    | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00                                                           |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00                                                           |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                     |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
| 20.01 Programma 1 Fondo di riserva                     |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 55.054,84                                                               | 0,00       | 38.045,54      | 17.009,30                                                           |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 50.000,00                                                               | 0,00       | 0,00           | 50.000,00                                                           |  |
| Totale Programma 1 Fondo di riserva                    |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 55.054,84                                                               | 0,00       | 38.045,54      | 17.009,30                                                           |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 50.000,00                                                               | 0,00       | 0,00           | 50.000,00                                                           |  |
| 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità  |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 1.866.575,74                                                            | 522.751,98 | 0,00           | 2.389.327,72                                                        |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | -0,00      | 0,00           | 0,00                                                                |  |
| Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 1.866.575,74                                                            | 522.751,98 | 0,00           | 2.389.327,72                                                        |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
| 20.03 Programma 3 Altri Fondi                          |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                |               |                          |                                                                         |            |                |                                                                     |  |
|                                                        |               | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                                        |               | previsione di competenza | 50.000,00                                                               | 0,00       | 22.075,20      | 27.924,80                                                           |  |
|                                                        |               | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo: variazioni provvisorie 17/11/2020 12                      |                      |                          |                                                                         |              | Protocollo:    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE        |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2020 |
|                                                                                |                      |                          |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| Titolo 4                                                                       | Rimborso di prestiti | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 0,00                                                                    | 7.682.006,33 | 0,00           | 7.682.006,33                                                        |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
| Totale Programma 3 Altri Fondi                                                 |                      | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 50.000,00                                                               | 7.682.006,33 | 22.075,20      | 7.709.931,13                                                        |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| Totale Missione 20                                                             |                      | Fondi e accantonamenti   | residui                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 1.971.630,58                                                            | 8.204.758,31 | 60.120,74      | 10.116.268,15                                                       |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 50.000,00                                                               | 0,00         | 0,00           | 50.000,00                                                           |
|                                                                                |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| Missione 50 Debito pubblico                                                    |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| 50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| Titolo 4                                                                       | Rimborso di prestiti | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 8.377.752,46                                                            | 0,00         | 7.682.006,33   | 695.746,13                                                          |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 695.746,13                                                              | 0,00         | 0,00           | 695.746,13                                                          |
| Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                      | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 8.377.752,46                                                            | 0,00         | 7.682.006,33   | 695.746,13                                                          |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 695.746,13                                                              | 0,00         | 0,00           | 695.746,13                                                          |
|                                                                                |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| Totale Missione 50                                                             | Debito pubblico      | residui                  | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 8.377.752,46                                                            | 0,00         | 7.682.006,33   | 695.746,13                                                          |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 695.746,13                                                              | 0,00         | 0,00           | 695.746,13                                                          |
|                                                                                |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| Totale Variazioni in Uscita                                                    |                      | residui                  | 5.634.441,00                                                            | 0,00         | 0,00           | 5.634.441,00                                                        |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 20.447.895,62                                                           | 9.162.155,96 | 7.940.889,60   | 21.669.161,98                                                       |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 12.476.330,25                                                           | 707.794,11   | 418.737,94     | 12.765.386,42                                                       |
|                                                                                |                      |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |
| Totale Generale                                                                |                      | residui                  | 13.324.083,18                                                           | 0,00         | 0,00           | 13.324.083,18                                                       |
|                                                                                |                      | previsione di competenza | 58.475.224,62                                                           | 9.162.155,96 | 7.940.889,60   | 59.696.490,98                                                       |
|                                                                                |                      | previsione di cassa      | 53.175.328,89                                                           | 707.794,11   | 418.737,94     | 53.464.385,06                                                       |







# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                                          |               | variazioni provvisorie   | 17/11/2020                                                              | 12           | Protocollo:    |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                 | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2022 |  |
|                                                                               |               |                          |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |  |
| Disavanzo d'amministrazione                                                   |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                            |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                         |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| Titolo 1<br>Spese correnti                                                    |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 2.396.178,49                                                            | 0,00         | 207.489,96     | 2.188.688,53                                                        |  |
| Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                        |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 2.396.178,49                                                            | 0,00         | 207.489,96     | 2.188.688,53                                                        |  |
| 20.03 Programma 3 Altri Fondi                                                 |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| Titolo 1<br>Spese correnti                                                    |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 72.976,99                                                               | 0,00         | 50.000,00      | 22.976,99                                                           |  |
| Titolo 4<br>Rimborso di prestiti                                              |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 0,00                                                                    | 7.173.872,63 | 0,00           | 7.173.872,63                                                        |  |
| Totale Programma 3 Altri Fondi                                                |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 72.976,99                                                               | 7.173.872,63 | 50.000,00      | 7.196.849,62                                                        |  |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                     |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 2.521.797,19                                                            | 7.173.872,63 | 257.489,96     | 9.438.179,86                                                        |  |
| Missione 50 Debito pubblico                                                   |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| 50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| Titolo 4<br>Rimborso di prestiti                                              |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                               |               | previsione di competenza | 7.752.907,08                                                            | 0,00         | 7.173.872,63   | 579.034,45                                                          |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPI

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                                           |                 | variazioni provvisorie                                                  |                          | 17/11/2020     | 12                                                                  | Protocollo:  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI               |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2022 |              |               |  |
|                                                                                |                 |                                                                         | in aumento               | in diminuzione |                                                                     |              |               |  |
| Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                 |                                                                         |                          |                |                                                                     |              |               |  |
|                                                                                |                 |                                                                         | previsione di competenza | 7.752.907,08   | 0,00                                                                | 7.173.872,63 | 579.034,45    |  |
|                                                                                |                 |                                                                         |                          |                |                                                                     |              |               |  |
| Totale Missione 50                                                             | Debito pubblico |                                                                         | previsione di competenza | 7.752.907,08   | 0,00                                                                | 7.173.872,63 | 579.034,45    |  |
|                                                                                |                 |                                                                         |                          |                |                                                                     |              |               |  |
| Totale Variazioni in Uscita                                                    |                 |                                                                         | previsione di competenza | 10.655.394,42  | 7.431.362,59                                                        | 7.431.362,59 | 10.655.394,42 |  |
|                                                                                |                 |                                                                         |                          |                |                                                                     |              |               |  |
| Totale Generale                                                                |                 |                                                                         | previsione di competenza | 43.296.293,35  | 7.431.362,59                                                        | 7.431.362,59 | 43.296.293,35 |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

ENTRATE

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

| Atto Amministrativo:                       |                                                                                | variazioni provvisorie   | 17/11/2020                                                              | 12           | Protocollo:    |                                                                     |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                        | DENOMINAZIONE                                                                  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2021 |  |
|                                            |                                                                                |                          |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |  |
|                                            | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                 |                          | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                            | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                        |                          | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |  |
|                                            | Utilizzo Avanzo d'amministrazione                                              |                          | 0,00                                                                    | 7.682.006,33 | 0,00           | 7.682.006,33                                                        |  |
| <b>Titolo 6 Accensione prestiti</b>        |                                                                                |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
| 6.0300                                     | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti<br>a medio lungo termine | previsione di competenza | 7.682.006,33                                                            | 0,00         | 7.682.006,33   | 0,00                                                                |  |
| <b>Totale Titolo 6 Accensione prestiti</b> |                                                                                |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                            |                                                                                | previsione di competenza | 7.682.006,33                                                            | 0,00         | 7.682.006,33   | 0,00                                                                |  |
| <b>Totale Variazioni in Entrata</b>        |                                                                                |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                            |                                                                                | previsione di competenza | 7.682.006,33                                                            | 7.682.006,33 | 7.682.006,33   | 7.682.006,33                                                        |  |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b>       |                                                                                |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                            |                                                                                | previsione di competenza | 47.540.937,09                                                           | 7.682.006,33 | 7.682.006,33   | 47.540.937,09                                                       |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

ENTRATE

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

| Atto Amministrativo:                |                                                                             | variazioni provvisorie                                                  |              | 17/11/2020     | 12                                                                  | Protocollo: |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                 | DENOMINAZIONE                                                               | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2022 |             |  |
|                                     |                                                                             |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |             |  |
|                                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |             |  |
|                                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |             |  |
|                                     | Utilizzo Avanzo d'amministrazione                                           | 0,00                                                                    | 7.431.362,59 | 0,00           | 7.431.362,59                                                        |             |  |
| Titolo 6 Accensione prestiti        |                                                                             |                                                                         |              |                |                                                                     |             |  |
| 6.0300                              | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 7.431.362,59                                                            | 0,00         | 7.431.362,59   | 0,00                                                                |             |  |
| Totale Titolo 6 Accensione prestiti |                                                                             | 7.431.362,59                                                            | 0,00         | 7.431.362,59   | 0,00                                                                |             |  |
| Totale Variazioni in Entrata        |                                                                             |                                                                         |              |                |                                                                     |             |  |
|                                     |                                                                             | 7.431.362,59                                                            | 7.431.362,59 | 7.431.362,59   | 7.431.362,59                                                        |             |  |
| Totale Generale delle Entrate       |                                                                             | 43.296.293,35                                                           | 7.431.362,59 | 7.431.362,59   | 43.296.293,35                                                       |             |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                                          |                      | variazioni provvisorie                                                   |              | 17/11/2020     | 12                                                                  | Protocollo: |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                 | DENOMINAZIONE        | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2021. | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2021 |             |  |  |
|                                                                               |                      |                                                                          | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |             |  |  |
| Disavanzo d'amministrazione                                                   |                      |                                                                          |              |                |                                                                     | 683.975,60  |  |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                            |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                         |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 1                                                                      | Spese correnti       | 2.391.732,27                                                             | 0,00         | 200.643,74     | 2.191.088,53                                                        |             |  |  |
| previsione di competenza                                                      |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                        |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                               |                      | 2.391.732,27                                                             | 0,00         | 200.643,74     | 2.191.088,53                                                        |             |  |  |
| 20.03 Programma 3 Altri Fondi                                                 |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 1                                                                      | Spese correnti       | 50.000,00                                                                | 0,00         | 50.000,00      | 0,00                                                                |             |  |  |
| previsione di competenza                                                      |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 4                                                                      | Rimborso di prestiti | 0,00                                                                     | 7.431.362,59 | 0,00           | 7.431.362,59                                                        |             |  |  |
| previsione di competenza                                                      |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| Totale Programma 3 Altri Fondi                                                |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                               |                      | 50.000,00                                                                | 7.431.362,59 | 50.000,00      | 7.431.362,59                                                        |             |  |  |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                     |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
|                                                                               |                      | 2.494.573,85                                                             | 7.431.362,59 | 250.643,74     | 9.675.292,70                                                        |             |  |  |
| Missione 50 Debito pubblico                                                   |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| 50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |
| Titolo 4                                                                      | Rimborso di prestiti | 8.004.901,26                                                             | 0,00         | 7.431.362,59   | 573.538,67                                                          |             |  |  |
| previsione di competenza                                                      |                      |                                                                          |              |                |                                                                     |             |  |  |



# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di ROCCA DI PAPA

SPESE

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

| Atto Amministrativo:                                                           |               | variazioni provvisorie   | 17/11/2020                                                              | 12           | Protocollo:    |                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN OGGETTO<br>ESERCIZIO 2021 |  |
|                                                                                |               |                          |                                                                         | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |  |
| Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                                |               | previsione di competenza | 8.004.901,26                                                            | 0,00         | 7.431.362,59   | 573.538,67                                                          |  |
| Totale Missione 50 Debito pubblico                                             |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                                |               | previsione di competenza | 8.004.901,26                                                            | 0,00         | 7.431.362,59   | 573.538,67                                                          |  |
| Totale Variazioni in Uscita                                                    |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                                |               | previsione di competenza | 10.879.965,39                                                           | 7.682.006,33 | 7.682.006,33   | 10.879.965,39                                                       |  |
| Totale Generale                                                                |               |                          |                                                                         |              |                |                                                                     |  |
|                                                                                |               | previsione di competenza | 47.540.937,09                                                           | 7.682.006,33 | 7.682.006,33   | 47.540.937,09                                                       |  |