

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

Allegato n.8/1
al D.Lgs

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

data: ... n. protocollo.....
Rif. delibera 30000 P del 19/12/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.318.508,72	0,00	0,00	1.318.508,72
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		3.731,70	0,00	0,00	3.731,70
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia	100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
	residui presunti	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	residui presunti	13.763.748,99			13.763.748,99
	previsione di	23.056.067,25	1.300.000,00	0,00	24.356.067,25
	previsione di cassa	25.873.908,82	1.300.000,00	0,00	27.173.908,82
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

Pag. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

20/G.M. n. 169 del 19/12/2019
1° Semestre 2020



Segretario Generale
Dott.ssa Giulia De Santis

Giulia De Santis

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P del 19/12/2019 n. 30000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
Programma 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.552.300,18			1.552.300,18
	residui presunti	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di competenza	6.059.197,30	1.300.000,00	0,00	7.359.197,30
	previsione di cassa	1.552.300,18			1.552.300,18
Totale Programma 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	residui presunti	6.059.197,30	1.300.000,00	0,00	7.359.197,30
	previsione di competenza	1.552.300,18			1.552.300,18
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	residui presunti	6.059.197,30	1.300.000,00	0,00	7.359.197,30
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		7.311.890,24	1.300.000,00	0,00	24.356.067,25
	residui presunti	23.056.067,25	1.300.000,00	0,00	27.090.241,31
	previsione di competenza	25.790.241,31			
	previsione di cassa				

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

data: n. protocollo
Rif. delibera 30000 P del 19/12/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.318.508,72	0,00	0,00	1.318.508,72
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
		3.731,70	0,00	0,00	3.731,70
Fondo iniziale di cassa					
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00
		residui presunti			
		previsione di	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
		previsione di cassa	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
TOTALE TITOLO	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			0,00
		residui presunti			
		previsione di	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
		previsione di cassa	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti			13.763.748,99
		previsione di	1.300.000,00	0,00	24.356.067,25
		previsione di cassa	1.300.000,00	0,00	27.173.908,82

Pag.

1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

20/12/2019 n. 162 del 19/12/2019
1 Segretario Comunale



Segretario Comunale

Dott.ssa Giada De Santis

Giada De Santis

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P del 19/12/2019 n. 30000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
Programma	1 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO	5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.552.300,18			1.552.300,18
	previsione di competenza	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di cassa	6.059.197,30	1.300.000,00	0,00	7.359.197,30
Totale Programma	1 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1.552.300,18			1.552.300,18
	previsione di competenza	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di cassa	6.059.197,30	1.300.000,00	0,00	7.359.197,30
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	1.552.300,18			1.552.300,18
	previsione di competenza	4.506.897,12	1.300.000,00	0,00	5.806.897,12
	previsione di cassa	6.059.197,30	1.300.000,00	0,00	7.359.197,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		7.311.890,24			7.311.890,24
	previsione di competenza	23.056.067,25	1.300.000,00	0,00	24.356.067,25
	previsione di cassa	25.790.241,31	1.300.000,00	0,00	27.090.241,31