

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 80000 P del 18/08/2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			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	1.245.879,78	0,00	0,00	1.245.879,78
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione	3.392.861,08	0,00	0,00	3.392.861,08
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	6 ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.593,58	501.382,52	0,00	2.593,58
	previsione di	0,00			
	previsione di cassa	2.593,58	0,00	0,00	2.593,58
	residui presunti	2.593,58			2.593,58
	previsione di	0,00	501.382,52	0,00	501.382,52
	previsione di cassa	2.593,58	0,00	0,00	2.593,58
TOTALE TITOLO					
		16.634.546,12			16.634.546,12
	residui presunti	24.251.636,03	501.382,52	0,00	24.753.018,55
	previsione di				
	previsione di cassa	24.587.983,84	0,00	0,00	24.587.983,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

Pag.

1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

AC/C.M. n. 76 del 19/05/2020



F. b. Segretario Generale
Dott.ssa Glada De Francesco

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera P del 18/08/2020 n. 80000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri Fondi				
TITOLO	4 Rimborso di prestiti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	3.288.764,04	501.382,52	0,00	3.790.146,56
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	3.320.479,63	501.382,52	0,00	3.821.862,15
	previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	4.844.651,89	501.382,52	0,00	5.346.034,41
	previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
	residui presunti	9.646.841,76			9.646.841,76
	previsione di	24.251.636,03	501.382,52	0,00	24.753.018,55
	previsione di cassa	24.570.846,81	0,00	0,00	24.570.846,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					