



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

COMUNE DI CAVE

Allegato n.8/1
al D.Lgs~~PROV. G.M. n. 99~~ del 29/09/2020
1. Regolamento Comunale

PROVINCIA DI ROMA

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

data: n. protocollo:
Rif. delibera 30000 P del 15/09/2020

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	2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti		871.889,61
			previsione di	0,00	917.277,62
			previsione di cassa	537.732,78	1.746.124,07
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti		900.889,61
			previsione di	0,00	923.277,62
			previsione di cassa	537.732,78	1.781.124,07
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti		81.674,56
			previsione di	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	81.674,56
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti		794.422,28
			previsione di	0,00	383.479,82
			previsione di cassa	-2,41	1.134.316,58
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti		2.646.380,92
			previsione di	0,00	3.701.165,98
			previsione di cassa	-26.322,41	6.282.004,38

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P del 15/09/2020 n. 30000

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma	11	Altri servizi generali			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	146.973,57		146.973,57
		previsione di	634.812,63	0,00	634.812,63
		previsione di cassa	657.113,30	0,00	656.928,91
		residui presunti	147.982,75		147.982,75
		previsione di	655.812,63	0,00	655.812,63
		previsione di cassa	679.122,48	0,00	678.938,09
Totale Programma	11	Altri servizi generali			
		residui presunti	785.718,87		785.718,87
		previsione di	2.305.128,56	0,00	2.305.128,56
		previsione di cassa	2.608.757,91	0,00	2.608.573,52
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	1	Polizia locale e amministrativa			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	50.659,84		50.659,84
		previsione di	258.121,78	0,00	258.121,78
		previsione di cassa	304.350,36	0,00	303.781,62
		residui presunti	50.659,84		50.659,84
		previsione di	258.121,78	0,00	258.121,78
		previsione di cassa	304.350,36	0,00	303.781,62
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa			
		residui presunti	258.121,78	0,00	258.121,78
		previsione di	304.350,36	0,00	303.781,62
		previsione di cassa	50.659,84		50.659,84
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
		residui presunti	258.121,78		258.121,78
		previsione di	304.350,36	0,00	303.781,62
		previsione di cassa	50.659,84		50.659,84

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	
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	4	Rimborso di prestiti			
		residui presunti	16.537,31		16.537,31
		previsione di	207.656,88	0,00	207.656,88
		previsione di cassa	224.194,33	0,00	224.194,19
		residui presunti	16.537,31		16.537,31
		previsione di	207.656,88	0,00	207.656,88
		previsione di cassa	224.194,33	0,00	224.194,19
		residui presunti	16.537,31		16.537,31
		previsione di	207.656,88	0,00	207.656,88
		previsione di cassa	224.194,33	0,00	224.194,19
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
		residui presunti	16.537,31		16.537,31
		previsione di	207.656,88	0,00	207.656,88
		previsione di cassa	224.194,33	0,00	224.194,19
		residui presunti	16.537,31		16.537,31
		previsione di	207.656,88	0,00	207.656,88
		previsione di cassa	224.194,33	0,00	224.194,19
Totale MISSIONE	50	Debito pubblico			
		residui presunti	7.974.315,97		7.974.315,97
		previsione di	24.773.018,55	0,00	24.773.018,55
		previsione di cassa	22.952.366,07	512.163,64	23.463.776,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	7.974.315,97		7.974.315,97
		previsione di	24.773.018,55	0,00	24.773.018,55
		previsione di cassa	22.952.366,07	512.163,64	23.463.776,44