



22 del 04/03/2021

F.to Segretario Generale
Dott.ssa Silvia De Santis

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	5.837.280,86
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.275.879,78
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	20.198.634,30
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	18.804.136,91
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	12.208,30
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	1.311,03
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	8.496.760,76
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	191.868,39
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	8.304.892,37
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		9.109.078,17
Fondo anticipazioni liquidità		3.790.146,56
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		75.815,31
Altri accantonamenti		2.422,32
B) Totale parte accantonata		12.977.462,36
Parte vincolata		
Vincoli derivanti dalla legge		0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti		471.305,38
Vincoli derivanti da finanziamenti		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		64.597,97
Altri vincoli		77.329,65
C) Totale parte vincolata		613.233,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
D) Totale destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-5.285.802,99
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (6) :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		194.303,15
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
Totale utilizzo avanzo di		194.303,15

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 40000 P del 04/03/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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		383.736,78	0,00	0,00	383.736,78
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		3.984.449,71	91.381,60	0,00	4.075.831,31
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	17.894.851,05			17.894.851,05
	previsione di	23.297.453,72	91.381,60	0,00	23.388.835,32
	previsione di cassa	23.597.310,70	0,00	0,00	23.597.310,70

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

data: .../.../..... n. protocollo.....
Rif. delibera P del 04/03/2021 n. 40000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	604.770,76			604.770,76
		previsione di	904.055,12	91.381,60	0,00	995.436,72
		previsione di cassa	1.056.798,32	0,00	0,00	1.056.798,32
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	605.370,76	91.381,60	0,00	605.370,76
		previsione di	959.912,70			1.051.294,30
		previsione di cassa	1.113.255,90	0,00	0,00	1.113.255,90
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	605.370,76	91.381,60	0,00	605.370,76
		previsione di	959.912,70			1.051.294,30
		previsione di cassa	1.113.255,90	0,00	0,00	1.113.255,90
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	9.404.963,88			9.404.963,88
		previsione di	23.297.453,72	91.381,60	0,00	23.388.835,32
		previsione di cassa	23.578.072,39	0,00	0,00	23.578.072,39

