



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 90000 G del 29/12/2020

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			3.462.861,08	0,00	0,00			3.462.861,08
Fondo iniziale di cassa			0,00	0,00	0,00			0,00
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati		residui presunti	9.929.498,24			9.929.498,24
				previsione di	5.154.787,51	0,00	-62.220,45	5.092.567,06
				previsione di cassa	5.540.981,69	0,00	-62.220,45	5.478.761,24
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		residui presunti	9.936.857,92			9.936.857,92
				previsione di	6.255.485,08	0,00	-62.220,45	6.193.264,63
				previsione di cassa	6.649.038,94	0,00	-62.220,45	6.586.818,49
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti	871.889,61			871.889,61
				previsione di	1.658.907,62	39.385,01	0,00	1.698.292,63
				previsione di cassa	2.363.448,27	39.385,01	0,00	2.402.833,28
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI		residui presunti	900.889,61			900.889,61
				previsione di	1.664.907,62	39.385,01	0,00	1.704.292,63
				previsione di cassa	2.398.448,27	39.385,01	0,00	2.437.833,28
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		residui presunti	217.502,65			217.502,65
				previsione di	39.500,00	0,00	-10.000,00	29.500,00
				previsione di cassa	144.116,57	0,00	-10.000,00	134.116,57

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	1.364.168,76			1.364.168,76
		previsione di	836.969,01	0,00	-10.000,00	826.969,01
		previsione di cassa	1.570.248,88	0,00	-10.000,00	1.560.248,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	15.087.476,61			15.087.476,61
		previsione di	29.033.365,19	39.385,01	-72.220,45	29.000.519,75
		previsione di cassa	28.728.403,03	39.385,01	-72.220,45	28.695.567,59

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera G del 29/12/2020 n. 90000

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				
	2	Segreteria generale				
Programma	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di	4.747,00 0,00	0,00 0,00	251.139,40 538.238,61 754.168,32
	2	Segreteria generale	residui presunti previsione di	251.139,40 533.491,61 754.168,32	0,00 0,00 0,00	251.139,40 538.238,61 754.168,32
Totale Programma						
Programma	11	Altri servizi generali	previsione di cassa	4.747,00	0,00	538.238,61
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di	0,00	0,00	754.168,32
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di	0,00	0,00	146.973,57
	11	Altri servizi generali	previsione di	3.191,98	0,00	718.065,38
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00	0,00	757.111,58
	11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di	1.009,18 21.000,00 22.009,18	0,00 0,00 0,00	1.009,18 23.316,56 22.009,18
Totale Programma						
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00	0,00	147.982,75
	11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di	5.508,54 779.120,76	0,00 0,00	741.381,94 779.120,76
Totale Programma						
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00	0,00	785.718,87
	11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di	10.255,54 2.284.832,16 2.770.380,00	0,00 0,00 0,00	2.295.087,70 2.770.380,00
Totale Programma						
Totale MISSIONE						
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
	1	Polizia locale e amministrativa				

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	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			50.659,84
			previsione di	8.959,15	0,00	259.414,73
			previsione di cassa	0,00	0,00	301.115,42
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	11.459,15	0,00	50.659,84
			previsione di	0,00	0,00	261.914,73
			previsione di cassa	0,00	0,00	301.115,42
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	11.459,15	0,00	261.914,73
			previsione di	0,00	0,00	50.659,84
			previsione di cassa	0,00	0,00	301.115,42
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	8.308,75	0,00	4.552,48
			previsione di	0,00	0,00	62.266,85
			previsione di cassa	0,00	0,00	58.510,58
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	8.308,75	0,00	4.552,48
			previsione di	0,00	0,00	62.266,85
			previsione di cassa	0,00	0,00	58.510,58
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	8.308,75	0,00	1.638.895,87
			previsione di	0,00	0,00	2.242.989,89
			previsione di cassa	0,00	0,00	2.242.989,89
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti	residui presunti	1.277.532,06	0,00	1.277.532,06
			previsione di	0,00	0,00	2.204.441,31
			previsione di cassa	0,00	-32.835,44	2.309.898,97

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	
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti previsione di	1.285.093,50 2.648.914,98	0,00	1.285.093,50 2.648.914,98
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa residui presunti previsione di	2.794.769,52 1.399.191,34 2.975.957,51	0,00 0,00	2.761.934,08 1.399.191,34 2.975.957,51
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	3.229.909,89	-32.835,44	3.197.074,45
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di	0,00 1.273.154,81	0,00	0,00 1.378.853,98
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di cassa residui presunti previsione di	0,00 1.273.154,81 1.273.154,81	0,00 0,00	0,00 1.378.853,98 1.378.853,98
Programma	3	Altri Fondi				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di	0,00 180.273,64	0,00	0,00 11.715,59
Totale Programma	3	Altri Fondi	previsione di cassa residui presunti previsione di	30.000,00 0,00 3.970.420,20	0,00	30.000,00 0,00 3.801.862,15
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa residui presunti previsione di	30.000,00 0,00 5.264.710,62	0,00	30.000,00 0,00 5.201.851,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di previsione di cassa	7.974.315,97 29.033.355,19 28.711.266,00	135.722,61 0,00	7.974.315,97 29.000.519,75 28.678.430,56

