

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 P 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	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia	100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	5.039.519,74	812.683,90	0,00	5.852.203,64
	previsione di cassa	4.589.072,78	812.683,90	0,00	5.401.756,68
TOTALE TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	5.039.519,74	812.683,90	0,00	5.852.203,64
	previsione di cassa	4.589.072,78	812.683,90	0,00	5.401.756,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		15.087.476,61			15.087.476,61
	residui presunti	15.087.476,61			15.087.476,61
	previsione di	28.187.835,85	812.683,90	0,00	29.000.519,75
	previsione di cassa	27.908.712,59	812.683,90	0,00	28.721.396,49

Pag. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 146 del 29/12/2020

Segretario Comunale
F. F. F.

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P 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 60	Anticipazioni finanziarie				
Programma 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.838.775,76			1.838.775,76
	residui presunti	5.039.519,74	812.683,90	0,00	5.852.203,64
	previsione di	6.628.951,75	812.683,90	0,00	7.441.635,65
	previsione di cassa	1.838.775,76			1.838.775,76
Totale Programma 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.039.519,74	812.683,90	0,00	5.852.203,64
	residui presunti	6.628.951,75	812.683,90	0,00	7.441.635,65
	previsione di	1.838.775,76			1.838.775,76
	previsione di cassa	5.039.519,74	812.683,90	0,00	5.852.203,64
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	6.628.951,75	812.683,90	0,00	7.441.635,65
	residui presunti	1.838.775,76			1.838.775,76
	previsione di	5.039.519,74	812.683,90	0,00	5.852.203,64
	previsione di cassa	6.628.951,75	812.683,90	0,00	7.441.635,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		7.974.315,97			7.974.315,97
	residui presunti	28.187.835,85	812.683,90	0,00	29.000.519,75
	previsione di	27.891.575,56	812.683,90	0,00	28.704.259,46
	previsione di cassa				

