



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

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

data: n. protocollo:
Rif. delibera del P del 29/11/2016 n. 40000

D.G.M. n. 209

del 23/11/2016

Allegato n.8/1

al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.568,44	0,00	36.568,44
				previsione di competenza	71.000,00	96.000,00	167.000,00
				previsione di cassa	89.275,43	0,00	89.275,43
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	36.568,44	0,00	36.568,44
				previsione di competenza	71.000,00	96.000,00	167.000,00
				previsione di cassa	89.275,43	0,00	89.275,43
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.129,44	0,00	4.129,44
				previsione di competenza	108.814,32	4.651,54	113.465,86
				previsione di cassa	112.934,76	4.651,54	117.586,30
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	4.129,44	0,00	4.129,44
				previsione di competenza	108.814,32	4.651,54	113.465,86
				previsione di cassa	112.934,76	4.651,54	117.586,30
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	40.697,88	0,00	40.697,88
				previsione di competenza	179.814,32	100.651,54	280.465,86
				previsione di cassa	202.210,19	4.651,54	206.861,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	42.245,02	0,00	42.245,02
				previsione di competenza	239.442,36	571,14	240.013,50
				previsione di cassa	281.763,00	571,14	282.334,14
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa		residui presunti	42.245,02	0,00	42.245,02
				previsione di competenza	239.442,36	571,14	240.013,50
				previsione di cassa	281.763,00	571,14	282.334,14
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	42.245,02	0,00	42.245,02
				previsione di competenza	239.442,36	571,14	240.013,50
				previsione di cassa	281.763,00	571,14	282.334,14
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di Istruzione non universitaria					
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.633,80	0,00	11.633,80
				previsione di competenza	1.483.965,88	0,00	1.434.659,41
				previsione di cassa	1.511.600,13	0,00	1.511.600,13
Totale Programma	2	Altri ordini di Istruzione non universitaria		residui presunti	11.633,80	0,00	11.633,80
				previsione di competenza	1.483.965,88	0,00	1.434.659,41
				previsione di cassa	1.511.600,13	0,00	1.511.600,13
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	11.633,80	0,00	11.633,80
				previsione di competenza	1.483.965,88	0,00	1.434.659,41
				previsione di cassa	1.511.600,13	0,00	1.511.600,13
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	42.209,79	0,00	42.209,79
				previsione di competenza	86.261,78	485.259,38	571.521,16
				previsione di cassa	128.471,57	0,00	128.471,57
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti	42.209,79	0,00	42.209,79
				previsione di competenza	86.261,78	485.259,38	571.521,16
				previsione di cassa	128.471,57	0,00	128.471,57
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	42.209,79	0,00	42.209,79
				previsione di competenza	86.261,78	485.259,38	571.521,16
				previsione di cassa	128.471,57	0,00	128.471,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	33.171,06	0,00	33.171,06
				previsione di competenza	290.135,06	115.936,32	406.071,38
				previsione di cassa	248.870,33	0,00	248.870,33
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	137.555,73	0,00	137.555,73
				previsione di competenza	855.362,30	0,00	254.166,60
				previsione di cassa	1.055.708,32	0,00	1.055.708,32
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	170.726,79	0,00	170.726,79
				previsione di competenza	1.145.497,36	115.936,32	680.237,98
				previsione di cassa	1.304.578,65	0,00	1.304.578,65
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	170.726,79	0,00	170.726,79
				previsione di competenza	1.145.497,36	115.936,32	660.237,98
				previsione di cassa	1.304.578,65	0,00	1.304.578,65

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	118.119,03	0,00	118.119,03
				previsione di competenza	99.846,91	7.500,00	107.346,91
				previsione di cassa	217.463,06	0,00	217.463,06
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui presunti	118.119,03	0,00	118.119,03
				previsione di competenza	99.846,91	7.500,00	107.346,91
				previsione di cassa	217.463,06	0,00	217.463,06
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	118.119,03	0,00	118.119,03
				previsione di competenza	99.846,91	7.500,00	107.346,91
				previsione di cassa	217.463,06	0,00	217.463,06
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	464.161,25
				previsione di cassa	194.916,48	0,00	194.916,48
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	464.161,25
				previsione di cassa	194.916,48	0,00	194.916,48
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	464.161,25
				previsione di cassa	194.916,48	0,00	194.916,48
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	425.632,31	0,00	425.632,31
				previsione di competenza	3.674.989,86	733.918,38	3.758.406,07
				previsione di cassa	3.841.003,08	5.222,68	3.846.225,76
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	4.607.147,07	0,00	4.607.147,07
				previsione di competenza	17.215.620,22	733.918,38	17.300.038,43
				previsione di cassa	20.947.681,75	5.222,68	20.952.914,43



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera 40000 P del 29/11/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				27.266,35	0,00	0,00	27.266,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				370.780,79	0,00	0,00	370.780,79
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	5.078.810,07	0,00	0,00	5.078.810,07
			previsione di competenza	4.523.704,15	120.000,00	0,00	4.543.704,15
			previsione di cassa	9.602.522,97	0,00	0,00	9.602.522,97
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		5.078.810,07	0,00	0,00	5.078.810,07
			previsione di competenza	4.523.704,15	120.000,00	0,00	4.543.704,15
			previsione di cassa	9.602.522,97	0,00	0,00	9.602.522,97
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	287.130,85	0,00	0,00	287.130,85
			previsione di competenza	664.564,47	8.071,14	0,00	672.635,61
			previsione di cassa	954.734,01	571,14	0,00	955.305,15
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI		287.130,85	0,00	0,00	287.130,85
			previsione di competenza	664.564,47	8.071,14	0,00	672.635,61
			previsione di cassa	954.734,01	571,14	0,00	955.305,15
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	279.376,00	4.651,54	0,00	284.027,54
			previsione di cassa	372.944,16	4.651,54	0,00	377.595,70
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	279.376,00	4.651,54	0,00	284.027,54
			previsione di cassa	372.944,16	4.651,54	0,00	377.595,70
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	2.186.958,93	0,00	-49.306,47	2.137.652,46
			previsione di cassa	3.138.492,87	0,00	0,00	3.138.492,87
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	2.186.958,93	0,00	-49.306,47	2.137.652,46
			previsione di cassa	3.138.492,87	0,00	0,00	3.138.492,87
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	6.397.661,25	0,00	0,00	6.397.661,25
			previsione di competenza	7.654.603,55	132.722,68	-49.306,47	7.738.019,76
			previsione di cassa	14.068.694,01	5.222,68	0,00	14.073.916,69
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	8.812.816,75	0,00	0,00	8.812.816,75
			previsione di competenza	17.216.620,22	132.722,68	-49.306,47	17.300.036,43
			previsione di cassa	25.412.384,73	5.222,68	0,00	25.417.607,41



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

data: n. protocollo:
Rif. delibera 40000 P del 29/11/2016

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				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			454.938,92	485.259,38	0,00	940.198,30	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	180.000,00	51.166,86	0,00	231.166,86
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	180.000,00	51.166,86	0,00	231.166,86
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	3.171.293,15	267.458,67	0,00	3.438.751,82
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	3.171.293,15	267.458,67	0,00	3.438.751,82
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA							
			residui presunti	1.031.720,33	0,00	0,00	1.031.720,33
			previsione di competenza	3.806.232,07	803.884,91	0,00	4.610.116,98
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
			residui presunti	8.812.816,75	0,00	0,00	8.812.816,75
			previsione di competenza	16.203.105,67	803.884,91	0,00	17.006.990,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: n. protocollo.....
Rif. delibera del P del 29/11/2016 n. 40000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	6	Ufficio tecnico					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	50.466,03	0,00	50.466,03
				previsione di competenza	364.749,84	51.166,86	415.916,70
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico		residui presunti	50.466,03	0,00	50.466,03
				previsione di competenza	364.749,84	51.166,86	415.916,70
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	50.466,03	0,00	50.466,03
				previsione di competenza	364.749,84	51.166,86	415.916,70
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.633,80	0,00	11.633,80
				previsione di competenza	531.761,45	49.306,47	581.067,92
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	11.633,80	0,00	11.633,80
				previsione di competenza	531.761,45	49.306,47	581.067,92
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	11.633,80	0,00	11.633,80
				previsione di competenza	531.761,45	49.306,47	581.067,92
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	137.555,73	0,00	137.555,73
				previsione di competenza	2.067.704,16	703.411,58	2.771.115,74
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	137.555,73	0,00	137.555,73
				previsione di competenza	2.067.704,16	703.411,58	2.771.115,74
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	137.555,73	0,00	137.555,73
				previsione di competenza	2.067.704,16	703.411,58	2.771.115,74
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	199.655,56	0,00	199.655,56
				previsione di competenza	2.964.215,45	803.884,91	3.768.100,36
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	4.607.147,07	0,00	4.607.147,07
				previsione di competenza	16.203.105,67	803.884,91	17.006.990,58
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: n. protocollo.....
Rif. delibera del P del 29/11/2016 n. 40000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	392	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	residui presunti	6.225,09	0,00	0,00	6.225,09
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di cassa	6.225,09	0,00	0,00	6.225,09
			residui presunti	36.568,44	0,00	0,00	36.568,44
			previsione di competenza	71.000,00	96.000,00	0,00	167.000,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di cassa	89.275,43	0,00	0,00	89.275,43
			residui presunti	36.568,44	0,00	0,00	36.568,44
			previsione di competenza	71.000,00	96.000,00	0,00	167.000,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di cassa	89.275,43	0,00	0,00	89.275,43
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	43	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	43.926,90	4.651,54	0,00	48.578,44
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di cassa	43.926,90	4.651,54	0,00	48.578,44
			residui presunti	4.129,44	0,00	0,00	4.129,44
			previsione di competenza	108.814,32	4.651,54	0,00	113.465,86
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di cassa	112.934,76	4.651,54	0,00	117.586,30
			residui presunti	4.129,44	0,00	0,00	4.129,44
			previsione di competenza	108.814,32	4.651,54	0,00	113.465,86
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	previsione di cassa	112.934,76	4.651,54	0,00	117.586,30
			residui presunti	40.697,88	0,00	0,00	40.697,88
			previsione di competenza	179.814,32	100.651,54	0,00	280.465,86
			previsione di cassa	202.210,19	4.651,54	0,00	206.861,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	500	Polizia locale: Retribuz. al personale di ruolo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	156.342,10	571,14	0,00	156.913,24
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di cassa	156.342,10	571,14	0,00	156.913,24
			residui presunti	42.245,02	0,00	0,00	42.245,02
			previsione di competenza	239.442,36	571,14	0,00	240.013,50
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	previsione di cassa	281.763,00	571,14	0,00	282.334,14
			residui presunti	42.245,02	0,00	0,00	42.245,02
			previsione di competenza	239.442,36	571,14	0,00	240.013,50
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	281.763,00	571,14	0,00	282.334,14
			residui presunti	42.245,02	0,00	0,00	42.245,02
			previsione di competenza	239.442,36	571,14	0,00	240.013,50
			previsione di cassa	281.763,00	571,14	0,00	282.334,14
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2630	Istruzione primaria: Cost. eco. di beni immobili	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	1.153.524,20	0,00	-1.093.984,62	59.539,58
			previsione di cassa	1.169.524,65	0,00	0,00	1.169.524,65
Capitolo	2630	Fondo pluriennale vincolato : Istruzione primaria costr. di beni immobili	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	1.093.984,62	0,00	1.093.984,62
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	2644	INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	132.474,27	0,00	-49.306,47	83.167,80
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	132.474,27	0,00	0,00	132.474,27
			residui presunti	11.633,80	0,00	0,00	11.633,80
			previsione di competenza	1.483.965,88	0,00	-49.306,47	1.434.659,41
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di cassa	1.511.600,13	0,00	0,00	1.511.600,13
			residui presunti	11.633,80	0,00	0,00	11.633,80
			previsione di competenza	1.483.965,88	0,00	-49.306,47	1.434.659,41
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	1.511.600,13	0,00	0,00	1.511.600,13
			residui presunti	11.633,80	0,00	0,00	11.633,80
			previsione di competenza	1.483.965,88	0,00	-49.306,47	1.434.659,41
			previsione di cassa	1.511.600,13	0,00	0,00	1.511.600,13
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					In aumento	In diminuzione	
Capitolo	2834	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: Viabilità e illm. pubbl.:costr.ecco. di beni immobili (via speciano)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	318.408,60	0,00	318.408,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	2846	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	168.850,78	0,00	168.850,78
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	42.209,79	0,00	0,00	42.209,79
			previsione di competenza	88.261,78	485.259,38	0,00	571.521,16
			previsione di cassa	128.471,57	0,00	0,00	128.471,57
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	42.209,79	0,00	0,00	42.209,79
			previsione di competenza	88.261,78	485.259,38	0,00	571.521,16
			previsione di cassa	128.471,57	0,00	0,00	128.471,57
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	42.209,79	0,00	0,00	42.209,79
			previsione di competenza	88.261,78	485.259,38	0,00	571.521,16
			previsione di cassa	128.471,57	0,00	0,00	128.471,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	2008	Canone annuo per l'illuminazione data in appalto	residui presunti	106,79	0,00	0,00	106,79
Articolo	0		previsione di competenza	184.709,29	115.936,32	0,00	300.645,61
			previsione di cassa	110.106,79	0,00	0,00	110.106,79
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	33.171,05	0,00	0,00	33.171,05
			previsione di competenza	290.135,06	115.936,32	0,00	408.071,38
			previsione di cassa	248.870,33	0,00	0,00	248.870,33
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2834	Viabilità e illm. pubbl.:costr.ecco. di beni immobili (via speciano)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	354.506,79	0,00	-316.408,60	38.098,19
			previsione di cassa	354.506,79	0,00	0,00	354.506,79
Capitolo	2835	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	127.656,32	0,00	-115.936,32	11.919,00
			previsione di cassa	190.645,81	0,00	0,00	190.645,81
Capitolo	2846	MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	3		previsione di competenza	207.733,69	0,00	-168.850,78	38.882,91
			previsione di cassa	207.733,69	0,00	0,00	207.733,69
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	137.555,73	0,00	0,00	137.555,73
			previsione di competenza	855.362,30	0,00	-601.195,70	254.166,60
			previsione di cassa	1.055.708,32	0,00	0,00	1.055.708,32
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	170.726,79	0,00	0,00	170.726,79
			previsione di competenza	1.145.497,36	115.936,32	-601.195,70	660.237,98
			previsione di cassa	1.304.578,65	0,00	0,00	1.304.578,65
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	170.726,79	0,00	0,00	170.726,79
			previsione di competenza	1.145.497,36	115.936,32	-601.195,70	660.237,98
			previsione di cassa	1.304.578,65	0,00	0,00	1.304.578,65
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	1677	Centro diurno per minori	residui presunti	27.003,10	0,00	0,00	27.003,10
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	27.003,10	0,00	0,00	27.003,10
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	118.119,03	0,00	0,00	118.119,03
			previsione di competenza	99.846,91	7.500,00	0,00	107.346,91
			previsione di cassa	217.463,06	0,00	0,00	217.463,06
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	118.119,03	0,00	0,00	118.119,03
			previsione di competenza	99.846,91	7.500,00	0,00	107.346,91
			previsione di cassa	217.463,06	0,00	0,00	217.463,06
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	118.119,03	0,00	0,00	118.119,03
			previsione di competenza	99.846,91	7.500,00	0,00	107.346,91
			previsione di cassa	217.463,06	0,00	0,00	217.463,06
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	2481	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	0,00	464.161,25
			previsione di cassa	194.916,48	0,00	0,00	194.916,48
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	0,00	464.161,25
			previsione di cassa	194.916,48	0,00	0,00	194.916,48
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	0,00	464.161,25
			previsione di cassa	194.916,48	0,00	0,00	194.916,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	440.161,25	24.000,00	0,00	464.161,25
		previsione di cassa	194.916,48	0,00	0,00	194.916,48
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	425.632,31	0,00	0,00	425.632,31
		previsione di competenza	3.874.969,86	733.918,38	-650.502,17	3.758.406,07
		previsione di cassa	3.841.003,08	5.222,68	0,00	3.846.225,76
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.807.147,07	0,00	0,00	4.807.147,07
		previsione di competenza	17.216.620,22	733.918,38	-650.502,17	17.300.036,43
		previsione di cassa	20.947.691,75	5.222,68	0,00	20.952.914,43



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: n. protocollo.....
Rif. delibera 40000 P del 29/11/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati					
Capitolo	8	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI					
Articolo	0		residui presunti	1.050.702,95	0,00	0,00	1.050.702,95
			previsione di competenza	200.000,00	220.000,00	0,00	420.000,00
Capitolo	36	Recupero tarsi anni pregressi					
Articolo	0		residui presunti	195.787,41	0,00	0,00	195.787,41
			previsione di competenza	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati					
			previsione di cassa	395.787,41	0,00	0,00	395.787,41
			residui presunti	5.078.810,07	0,00	0,00	5.078.810,07
			previsione di competenza	4.523.704,15	120.000,00	0,00	4.643.704,15
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
			previsione di cassa	9.602.522,97	0,00	0,00	9.602.522,97
			residui presunti	5.078.810,07	0,00	0,00	5.078.810,07
			previsione di competenza	4.523.704,15	120.000,00	0,00	4.643.704,15
			previsione di cassa	9.602.522,97	0,00	0,00	9.602.522,97
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Capitolo	141	Trasferimento per convenzione segreteria					
Articolo	1		residui presunti	30.496,37	0,00	0,00	30.496,37
			previsione di competenza	54.458,43	571,14	0,00	55.029,57
Capitolo	205	Trasferimento da Comune capofila per centro diurno					
Articolo	0		residui presunti	88.496,37	571,14	0,00	89.067,51
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
			previsione di cassa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	287.130,85	0,00	0,00	287.130,85
			previsione di competenza	664.564,47	8.071,14	0,00	672.635,61
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			previsione di cassa	954.734,01	571,14	0,00	955.305,15
			residui presunti	287.130,85	0,00	0,00	287.130,85
			previsione di competenza	664.564,47	8.071,14	0,00	672.635,61
			previsione di cassa	954.734,01	571,14	0,00	955.305,15
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Capitolo	460	RIMBORSO ONERI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA E PERSONALE COMANDATO					
Articolo	0		residui presunti	9.058,40	0,00	0,00	9.058,40
			previsione di competenza	0,00	4.651,54	0,00	4.651,54
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti					
			previsione di cassa	9.058,40	4.651,54	0,00	13.709,94
			residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	279.376,00	4.651,54	0,00	284.027,54
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			previsione di cassa	372.944,16	4.651,54	0,00	377.595,70
			residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	279.376,00	4.651,54	0,00	284.027,54
			previsione di cassa	372.944,16	4.651,54	0,00	377.595,70
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti					
Capitolo	555	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA					
Articolo	3		residui presunti	45.055,41	0,00	0,00	45.055,41
			previsione di competenza	132.474,27	0,00	-49.306,47	83.167,80
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti					
			previsione di cassa	177.529,68	0,00	0,00	177.529,68
			residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	2.186.958,93	0,00	-49.306,47	2.137.652,46
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			previsione di cassa	3.138.492,87	0,00	0,00	3.138.492,87
			residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	2.186.958,93	0,00	-49.306,47	2.137.652,46
			previsione di cassa	3.138.492,87	0,00	0,00	3.138.492,87
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA							
			residui presunti	6.397.661,25	0,00	0,00	6.397.661,25
			previsione di competenza	7.654.603,55	132.722,68	-49.306,47	7.738.019,78
			previsione di cassa	14.068.694,01	5.222,68	0,00	14.073.916,69
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
			residui presunti	8.812.818,75	0,00	0,00	8.812.818,75
			previsione di competenza	17.216.620,22	132.722,68	-49.306,47	17.300.036,43
			previsione di cassa	25.412.384,73	5.222,68	0,00	25.417.607,41



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo.....
Rif. delibera del P del 29/11/2016 n. 40000

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	6	Ufficio tecnico					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	150	Ufficio Tecnico: retrib. al personale di ruolo					
Articolo	0	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		247.201,26	51.166,86	0,00	298.368,12
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		50.466,03	0,00	0,00	50.466,03
		previsione di competenza		364.749,84	51.166,86	0,00	415.916,70
Totale Programma	6	Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		50.466,03	0,00	0,00	50.466,03
		previsione di competenza		364.749,84	51.166,86	0,00	415.916,70
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		50.466,03	0,00	0,00	50.466,03
		previsione di competenza		364.749,84	51.166,86	0,00	415.916,70
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di Istruzione non universitaria					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2644	INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO					
Articolo	0	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		0,00	49.306,47	0,00	49.306,47
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		11.633,80	0,00	0,00	11.633,80
		previsione di competenza		531.761,45	49.306,47	0,00	581.067,92
Totale Programma	2	Altri ordini di Istruzione non universitaria		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		11.633,80	0,00	0,00	11.633,80
		previsione di competenza		531.761,45	49.306,47	0,00	581.067,92
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		11.633,80	0,00	0,00	11.633,80
		previsione di competenza		531.761,45	49.306,47	0,00	581.067,92
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2834	Viabilità e illum. pubbl.:costr.ecc.di beni immobili (via spezzano)					
Articolo	0	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		0,00	316.408,60	0,00	316.408,60
Capitolo	2841	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio					
Articolo	0	residui presunti		32.765,03	0,00	0,00	32.765,03
		previsione di competenza		83.556,16	0,00	-24.239,13	59.317,03
Capitolo	2846	MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)					
Articolo	3	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		0,00	168.850,78	0,00	168.850,78
Capitolo	2870	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI (eliminazione dissesto idrogeologico strada comunale G. Rinaldi)					
Articolo	0	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		0,00	242.391,33	0,00	242.391,33
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		137.555,73	0,00	0,00	137.555,73
		previsione di competenza		2.067.704,16	703.411,58	0,00	2.771.115,74
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		137.555,73	0,00	0,00	137.555,73
		previsione di competenza		2.067.704,16	703.411,58	0,00	2.771.115,74
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		137.555,73	0,00	0,00	137.555,73
		previsione di competenza		2.067.704,16	703.411,58	0,00	2.771.115,74
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti		199.655,56	0,00	0,00	199.655,56
		previsione di competenza		2.964.215,45	803.884,91	0,00	3.768.100,36
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				4.607.147,07	0,00	0,00	4.607.147,07
		residui presunti		16.203.105,67	803.884,91	0,00	17.006.990,58
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: n. protocollo.....
Rif. delibera 40000 P del 29/11/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV					
Tipologia	0						
Capitolo	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE					
Articolo	5000		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	454.938,92	485.259,38	0,00	940.198,30
Totale Tipologia	0		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	454.938,92	485.259,38	0,00	940.198,30
TOTALE TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	454.938,92	485.259,38	0,00	940.198,30
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Capitolo	460	RIMBORSO ONERI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA E PERSONALE COMANDATO					
Articolo	0		residui presunti	9.058,40	0,00	0,00	9.058,40
			previsione di competenza	0,00	51.166,86	0,00	51.166,86
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	180.000,00	51.166,86	0,00	231.166,86
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	96.186,84	0,00	0,00	96.186,84
			previsione di competenza	180.000,00	51.166,86	0,00	231.166,86
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	200	Contributi agli investimenti					
Capitolo	555	Contributi Regionali per finanzia. spese d'investimen.					
Articolo	0		residui presunti	64.870,75	0,00	0,00	64.870,75
			previsione di competenza	2.754.344,82	218.152,20	0,00	2.972.497,02
Totale Tipologia	555	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	45.055,41	0,00	0,00	45.055,41
			previsione di competenza	0,00	49.306,47	0,00	49.306,47
TOTALE TITOLO	200	Contributi agli investimenti	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	3.171.293,15	267.458,67	0,00	3.438.751,82
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	935.533,49	0,00	0,00	935.533,49
			previsione di competenza	3.171.293,15	267.458,67	0,00	3.438.751,82
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	1.031.720,33	0,00	0,00	1.031.720,33
			previsione di competenza	3.806.232,07	803.884,91	0,00	4.610.116,98
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	8.812.816,75	0,00	0,00	8.812.816,75
			previsione di competenza	16.203.105,67	803.884,91	0,00	17.006.990,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00