

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del P del 13/10/2017 n. 35000

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	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2906	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	22.061,78			22.061,78
Articolo	0		299.984,69	0,00	-2.919,52	297.065,17
		residui presunti	322.046,47	0,00	-2.919,52	319.126,95
Capitolo	2907	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL LICEO ARTISTICO	0,00			0,00
Articolo	0		0,00	2.919,52	0,00	2.919,52
		previsione di competenza	0,00	2.919,52	0,00	2.919,52
		previsione di cassa				
		residui presunti	79.180,17			79.180,17
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	299.984,69	0,00	0,00	299.984,69
		previsione di competenza	379.164,86	0,00	0,00	379.164,86
		previsione di cassa	102.287,11			102.287,11
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	350.317,42	0,00	0,00	350.317,42
		previsione di competenza	452.604,53	0,00	0,00	452.604,53
		previsione di cassa	102.287,11			102.287,11
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	350.317,42	0,00	0,00	350.317,42
		previsione di competenza	452.604,53	0,00	0,00	452.604,53
		previsione di cassa	102.287,11			102.287,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			5.332.534,17	0,00	0,00	5.332.534,17
		residui presunti	22.481.277,41	0,00	0,00	22.481.277,41
		previsione di competenza	26.552.818,27	0,00	0,00	26.552.818,27
		previsione di cassa				

Pag.

5



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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera del G del 08/08/2017 n. 99

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	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Capitolo	2919 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI				
Articolo	0				
Totale Titolo	3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	299.984,69		794.533,93
		previsione di cassa	299.984,69		794.533,93
		residui presunti			0,00
		previsione di competenza	299.984,69		794.533,93
		previsione di cassa	299.984,69		794.533,93
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23.571,48			23.571,48
		previsione di competenza	299.984,69		1.033.200,56
		previsione di cassa	299.984,69		1.056.772,04
		residui presunti			761.712,70
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	761.712,70			761.712,70
		previsione di competenza	299.984,69		3.656.154,07
		previsione di cassa	299.984,69		4.401.247,25
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2908 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				
Articolo	0				
Totale Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	22.061,78			22.061,78
		residui presunti			
		previsione di competenza	299.984,69		299.984,69
		previsione di cassa	299.984,69		322.046,47
		residui presunti			79.180,17
		previsione di competenza	299.984,69		299.984,69
		previsione di cassa	299.984,69		379.164,86

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			102.287,11
		previsione di competenza	299.984,69	0,00	350.317,42
		previsione di cassa	299.984,69	0,00	452.604,53
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti			102.287,11
		previsione di competenza	299.984,69	0,00	350.317,42
		previsione di cassa	299.984,69	0,00	452.604,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.332.534,17		5.332.534,17
		previsione di competenza	599.969,38	0,00	22.130.049,76
		previsione di cassa	599.969,38	0,00	26.550.638,42



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 118/2011data: n. protocollo.....
Rif. delibera del G del 08/08/2017 n. 99

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	In diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	344	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI				
Articolo	2		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	5.000,00	-1.109,17	3.890,83
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	169.667,84		169.667,84
			previsione di competenza	585.435,75	-1.109,17	584.326,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	169.667,84		169.667,84
			previsione di competenza	585.435,75	-1.109,17	584.326,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	761.712,70		761.712,70
			previsione di competenza	2.068.929,67	-1.109,17	2.067.820,50
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	2023	Interessi passivi per mutuo manutenzione straordinaria patrimonio comunale	residui presunti	17.983,15		17.983,15
Articolo	0		previsione di competenza	34.250,82	8.981,52	43.232,34
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	23.106,94		23.106,94
			previsione di competenza	49.041,48	8.981,52	58.023,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	102.287,11			102.287,11
		previsione di competenza	49.041,48	8.981,52	0,00	58.023,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	102.287,11			102.287,11
		previsione di competenza	49.041,48	8.981,52	0,00	58.023,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico					
Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO	4 Rimborso di prestiti					
Capitolo	2922 Estinzione di mutui per OO.PP. - quota capitale					
Articolo	0	residui presunti	59.211,55			59.211,55
		previsione di competenza	156.746,78	6.599,65	0,00	163.346,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	4 Rimborso di prestiti	residui presunti	59.211,55			59.211,55
		previsione di competenza	156.746,78	6.599,65	0,00	163.346,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	59.211,55			59.211,55
		previsione di competenza	156.746,78	6.599,65	0,00	163.346,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	residui presunti	59.211,55			59.211,55
		previsione di competenza	156.746,78	6.599,65	0,00	163.346,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.332.534,17			5.332.534,17
		previsione di competenza	15.503.778,10	15.581,17	-1.109,17	15.518.250,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera del G del 08/08/2017 n. 99

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	344	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI				
Articolo	2					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	-1.109,17	3.890,83
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	169.667,84			169.667,84
		previsione di competenza	583.435,75	0,00	-1.109,17	582.326,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	169.667,84			169.667,84
		previsione di competenza	583.435,75	0,00	-1.109,17	582.326,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	761.712,70			761.712,70
		previsione di competenza	2.035.492,06	0,00	-1.109,17	2.034.382,89
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	2023	Interessi passivi per mutuo manutenzione straordinaria patrimonio comunale				
Articolo	0					
		residui presunti	17.983,15			17.983,15
		previsione di competenza	33.207,55	8.780,53	0,00	41.988,08
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	23.106,94			23.106,94
		previsione di competenza	47.325,19	8.780,53	0,00	56.105,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			102.287,11
		previsione di competenza	8.780,53	0,00	56.105,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti			102.287,11
		previsione di competenza	8.780,53	0,00	56.105,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico				
Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4 Rimborso di prestiti				
Capitolo	2922 Estinzione di mutui per OO.PP.- quota capitale				
Articolo	0				
Totale Titolo	4 Rimborso di prestiti	residui presunti			59.211,55
		previsione di competenza	6.800,64	0,00	169.247,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti			59.211,55
		previsione di competenza	6.800,64	0,00	169.247,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti			59.211,55
		previsione di competenza	6.800,64	0,00	169.247,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti			59.211,55
		previsione di competenza	6.800,64	0,00	169.247,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	residui presunti			59.211,55
		previsione di competenza	6.800,64	0,00	169.247,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			5.332.534,17
		previsione di competenza	15.581,17	-1.109,17	14.791.179,12
		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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera 99 G del 08/08/2017

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	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tipologia	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti			19.577,33
Capitolo	665	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	previsione di competenza	299.984,69	0,00	794.533,93
Articolo	0		previsione di cassa	299.984,69	0,00	814.111,26
Totale Tipologia	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti			19.577,33
			previsione di competenza	299.984,69	0,00	794.533,93
			previsione di cassa	299.984,69	0,00	814.111,26
TOTALE TITOLO	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti			19.577,33
			previsione di competenza	299.984,69	0,00	794.533,93
			previsione di cassa	299.984,69	0,00	814.111,26
TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti			0,00
Capitolo	669	Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria	previsione di competenza	299.984,69	0,00	299.984,69
Articolo	1		previsione di cassa	299.984,69	0,00	299.984,69
Totale Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti			7.327,57
			previsione di competenza	299.984,69	0,00	794.533,93
			previsione di cassa	299.984,69	0,00	801.861,50
TOTALE TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti			7.327,57
			previsione di competenza	299.984,69	0,00	794.533,93
			previsione di cassa	299.984,69	0,00	801.861,50

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	10.598.783,97			10.598.783,97
	previsione di competenza	21.530.080,38	599.969,38	0,00	22.130.049,76
	previsione di cassa	26.207.582,49	599.969,38	0,00	26.807.551,87

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 99 G del 08/08/2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
386	Canone concessione ex sede comunale	0,00			0,00
10					
		14.472,00	14.472,00	0,00	28.944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.406.874,18			1.406.874,18
		816.367,08	14.472,00	0,00	830.839,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.695.970,69			1.695.970,69
		1.080.367,08	14.472,00	0,00	1.094.839,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
		10.598.783,97			10.598.783,97
		15.503.778,10	14.472,00	0,00	15.518.250,10
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					



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 118/2011data: n. protocollo.....
Rif. delibera 99 G del 08/08/2017

ENTRATE	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Capitolo	386	Canone concessione ex sede comunale	0,00			0,00
Articolo	10					
			14.472,00	14.472,00	0,00	28.944,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.406.874,18	14.472,00	0,00	1.406.874,18
			826.367,08	14.472,00	0,00	840.839,08
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.695.970,69	14.472,00	0,00	1.695.970,69
			1.090.367,08	14.472,00	0,00	1.104.839,08
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			10.598.783,97	14.472,00	0,00	10.598.783,97
			14.776.707,12	14.472,00	0,00	14.791.179,12
			0,00	0,00	0,00	0,00