

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

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

data: n. protocollo:
Rif. delibera 40000 P del 24/10/2017



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		27.213,44	0,00	0,00	27.213,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.093.984,62	0,00	0,00	1.093.984,62
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		69.055,37	0,00	0,00	69.055,37
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	52.808,00			52.808,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	237.548,45	29.385,31	0,00	266.933,76
	previsione di cassa	267.921,88	29.385,31	0,00	297.307,19
TOTALE TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.695.970,69			1.695.970,69
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.094.833,32	29.385,31	0,00	1.124.218,63
	previsione di cassa	2.779.862,66	29.385,31	0,00	2.809.247,97
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	473,00			473,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.975.140,35	800.000,00	0,00	3.775.140,35
	previsione di cassa	2.975.140,35	800.000,00	0,00	3.775.140,35
TOTALE TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	202.809,52			202.809,52
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.140.533,37	800.000,00	0,00	4.940.533,37
	previsione di cassa	4.344.987,85	800.000,00	0,00	5.144.987,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		10.598.783,97			10.598.783,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	22.523.402,41	829.385,31	0,00	23.352.787,72
	previsione di cassa	26.851.856,72	829.385,31	0,00	27.681.242,03

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC/B.M. n. 139 del 26/10/2017
Segretario Generale
F.6 Dott.ssa Giada De Francesco



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 24/10/2017 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	2 Segreteria generale				
	1 SPESE CORRENTI	169.667,84			169.667,84
		residui presunti			
		previsione di competenza	28.605,31		668.647,46
		previsione di cassa	28.605,31		833.798,75
		residui presunti			169.667,84
Totale Programma	2 Segreteria generale	640.042,15	28.605,31		668.647,46
		previsione di competenza	28.605,31		833.798,75
		previsione di cassa	28.605,31		761.712,70
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.669.654,07	28.605,31	0,00	3.698.259,38
		residui presunti	28.605,31		4.443.352,56
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1 Polizia locale e amministrativa				
	1 SPESE CORRENTI	29.842,30			29.842,30
		residui presunti			
		previsione di competenza	780,00		255.358,31
		previsione di cassa	780,00		285.200,61
		residui presunti			29.842,30
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	254.578,31	780,00		255.358,31
		previsione di competenza	780,00		285.200,61
		previsione di cassa	780,00		29.842,30
TOTALE MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza	284.420,61	780,00	0,00	285.200,61
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro				
		residui presunti			29.842,30
		previsione di competenza	780,00		255.358,31
		previsione di cassa	780,00		285.200,61

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	489.225,01			489.225,01
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.140.533,37	800.000,00	0,00	4.940.533,37
	previsione di cassa	4.629.758,38	800.000,00	0,00	5.429.758,38
	residui presunti	489.225,01			489.225,01
	previsione di competenza	4.140.533,37	800.000,00	0,00	4.940.533,37
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.629.758,38	800.000,00	0,00	5.429.758,38
	previsione di cassa				
	residui presunti	489.225,01			489.225,01
99	Servizi per conto terzi	4.140.533,37	800.000,00	0,00	4.940.533,37
	previsione di competenza	4.629.758,38	800.000,00	0,00	5.429.758,38
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	489.225,01			489.225,01
	previsione di competenza	4.140.533,37	800.000,00	0,00	4.940.533,37
	previsione di cassa	4.629.758,38	800.000,00	0,00	5.429.758,38
	residui presunti				
	previsione di competenza	5.332.534,17	829.385,31	0,00	5.332.534,17
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di cassa	22.523.402,41	829.385,31	0,00	23.352.787,72
	previsione di cassa	26.594.943,27	829.385,31	0,00	27.424.328,58



Segretario Comunale

Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giada De Francesco

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	27,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1094,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1121,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5650,00	5902,00	5990,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	627,00	510,00	488,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1124,00	1094,00	1104,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2238,00	3413,00	2600,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	795,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	300,00		
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7206,00	7008,00	7075,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)		0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	574,00	715,00	841,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6632,00	6293,00	6234,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4092,00	3580,00	2768,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)		0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4092,00	3580,00	2768,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	795,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	795,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽⁴⁾	(-)	160,00	200,00	150,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		176,00	846,00	1030,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.