



COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./D.D. n. 25 del 19/07/2018
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 10000 P del 10/07/2018



Segretario Generale
Dot.ssa Giada De Francesco

F.76

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	ENTRATE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					39.574,18	0,00	0,00	39.574,18
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					1.786.019,21	0,00	0,00	1.786.019,21
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					104.767,68	4.483,04	0,00	109.250,72
Fondo iniziale di cassa					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO		2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti		393.816,25			393.816,25
			previsione di		715.956,47	40.268,48	0,00	756.224,95
			previsione di cassa		1.027.558,66	40.268,48	0,00	1.067.827,14
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti		412.816,25			412.816,25
			previsione di		721.956,47	40.268,48	0,00	762.224,95
			previsione di cassa		1.047.558,66	40.268,48	0,00	1.087.827,14
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti		1.485.629,31			1.485.629,31
			previsione di		830.090,49	0,00	-10.814,95	819.275,54
			previsione di cassa		2.271.286,35	0,00	-10.814,95	2.260.471,40
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti		1.781.790,59			1.781.790,59
			previsione di		1.088.702,34	0,00	-10.814,95	1.077.887,39
			previsione di cassa		2.830.703,50	0,00	-10.814,95	2.819.888,55
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti		153.964,24			153.964,24
			previsione di		65.075,15	10.767,39	0,00	75.842,54
			previsione di cassa		221.902,81	10.767,39	0,00	232.670,20

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	residui presunti 395.022,36			395.022,36
		previsione di 984.395,04	0,00	-15.250,43	969.144,61
		previsione di cassa 1.275.095,87	0,00	-15.250,43	1.259.845,44
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti 2.337.927,00			2.337.927,00
		previsione di 5.512.002,50	10.767,39	-15.250,43	5.507.519,46
		previsione di cassa 4.623.073,43	10.767,39	-15.250,43	4.618.590,39
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 11.534.749,53			11.534.749,53
		previsione di 26.318.244,01	55.518,91	-26.065,38	26.347.697,54
		previsione di cassa 27.296.735,54	51.035,87	-26.065,38	27.321.706,03



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 del P del 10/07/2018 n. 10000

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 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti	119.880,66			119.880,66
	previsione di competenza	137.900,00	0,00	-1.290,13	136.609,87
	previsione di cassa	234.840,69	0,00	-1.290,13	233.550,56
Totale Programma 1	Organi istituzionali	119.880,66			119.880,66
	previsione di competenza	137.900,00	0,00	-1.290,13	136.609,87
	previsione di cassa	234.840,69	0,00	-1.290,13	233.550,56
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti	136.736,03			136.736,03
	previsione di competenza	653.986,35	1.940,46	0,00	655.926,81
	previsione di cassa	721.775,92	1.940,46	0,00	723.716,38
Totale Programma 2	Segreteria generale	136.736,03			136.736,03
	previsione di competenza	653.986,35	1.940,46	0,00	655.926,81
	previsione di cassa	721.775,92	1.940,46	0,00	723.716,38
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti	33.146,08			33.146,08
	previsione di competenza	221.324,24	0,00	-3,00	221.321,24
	previsione di cassa	256.035,40	0,00	-3,00	256.032,40
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	33.146,08			33.146,08
	previsione di competenza	221.324,24	0,00	-3,00	221.321,24
	previsione di cassa	256.035,40	0,00	-3,00	256.032,40
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	15.396,73
Programma	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	15.396,73
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	15.396,73
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	15.396,73
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	15.396,73
Programma	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	15.396,73
Totale Programma	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	15.396,73

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 MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	976.974,23			976.974,23
	previsione di competenza	3.045.416,66	1.940,46	-2.634,38	3.044.722,74
	previsione di cassa	3.463.101,40	1.940,46	-2.634,38	3.462.407,48
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1 Istruzione prescolastica				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	18.818,99			18.818,99
	residui presunti	54.141,59	4.000,00	0,00	58.141,59
	previsione di competenza	72.960,58	4.000,00	0,00	76.960,58
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica	18.818,99			18.818,99
	previsione di competenza	54.141,59	4.000,00	0,00	58.141,59
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	72.960,58	4.000,00	0,00	76.960,58
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	46.625,66			46.625,66
	residui presunti	65.230,01	14.000,00	0,00	79.230,01
	previsione di competenza	112.567,93	14.000,00	0,00	126.567,93
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	204.649,25			204.649,25
	previsione di competenza	1.143.969,08	14.000,00	0,00	1.157.969,08
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	1.349.360,46	14.000,00	0,00	1.363.360,46
	previsione di competenza	521.621,61			521.621,61
	previsione di competenza	1.823.215,36	18.000,00	0,00	1.841.215,36
	previsione di cassa	2.276.980,79	18.000,00	0,00	2.294.980,79
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1 Sport e tempo libero				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	25.263,31			25.263,31
	residui presunti	25.038,12	4.983,48	0,00	30.021,60
	previsione di competenza	53.232,19	4.983,48	0,00	58.215,67
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	101.339,71			101.339,71
	previsione di competenza	480.200,85	4.983,48	0,00	485.184,33
	previsione di cassa	287.228,74	4.983,48	0,00	292.212,22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	101.339,71			101.339,71
	previdenza di competenza	480.200,85	4.983,48	0,00	485.184,33
	previdenza di cassa	287.228,74	4.983,48	0,00	292.212,22
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3 Interventi per gli anziani				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	99.219,02			99.219,02
	previdenza di competenza	218.668,40	0,00	0,00	218.668,40
	previdenza di cassa	325.696,59	0,00	0,00	325.696,59
	residui presunti	99.219,02			99.219,02
Totale Programma	3 Interventi per gli anziani				
	previdenza di competenza	218.668,40	0,00	0,00	218.668,40
	previdenza di cassa	325.696,59	0,00	0,00	325.696,59
Programma	5 Interventi per le famiglie				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	256.730,23			256.730,23
	previdenza di competenza	186.618,57	7.500,33	0,00	194.118,90
	previdenza di cassa	459.636,94	3.017,29	0,00	462.654,23
	residui presunti	256.730,23			256.730,23
Totale Programma	5 Interventi per le famiglie				
	previdenza di competenza	186.618,57	7.500,33	0,00	194.118,90
	previdenza di cassa	459.636,94	3.017,29	0,00	462.654,23
	residui presunti	468.257,30			468.257,30
	previdenza di competenza	561.828,99	7.500,33	0,00	569.329,32
	previdenza di cassa	1.057.885,73	3.017,29	0,00	1.060.903,02
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				
Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	2.336,36			2.336,36
	previdenza di competenza	7.000,00	0,00	-336,36	6.663,64
	previdenza di cassa	9.336,36	0,00	-336,36	9.000,00
	residui presunti	2.336,36			2.336,36
	previdenza di competenza	7.000,00	0,00	-336,36	6.663,64
	previdenza di cassa	9.336,36	0,00	-336,36	9.000,00
Totale Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				

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	
14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	2.336,36			2.336,36
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	-336,36	13.663,64
		previsione di cassa	16.336,36	0,00	-336,36	16.000,00
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	5.098.659,28			5.098.659,28
		previsione di competenza	26.318.244,01	32.424,27	-2.970,74	26.347.697,54
		previsione di cassa	27.236.191,48	27.941,23	-2.970,74	27.261.161,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						

Pag.

s