



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 P del 29/11/2018 n. 100000

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				
		residui presunti	136.736,03		136.736,03
		previsione di competenza	662.776,66	0,00	662.776,66
		previsione di cassa	751.317,54	0,00	751.229,81
Totale Programma	2 Segreteria generale				
		residui presunti	136.736,03		136.736,03
		previsione di competenza	662.776,66	0,00	662.776,66
		previsione di cassa	751.317,54	0,00	751.229,81
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti	15.396,73		15.396,73
		previsione di competenza	141.334,90	0,00	191.523,95
		previsione di cassa	156.731,63	0,00	156.920,68
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
		residui presunti	15.396,73		15.396,73
		previsione di competenza	141.334,90	0,00	191.523,95
		previsione di cassa	156.731,63	0,00	156.920,68
Programma	6 Ufficio tecnico				
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	250.000,00	-60.000,00	190.000,00
		previsione di cassa	250.000,00	-60.000,00	190.000,00
Totale Programma	6 Ufficio tecnico				
		residui presunti	52.552,29		52.552,29
		previsione di competenza	605.827,65	-60.000,00	545.827,65
		previsione di cassa	640.880,98	-60.000,00	580.880,98
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

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	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.695,72			2.695,72
	residui presunti				
	previsione di competenza	143.936,81	1.536,98	0,00	145.473,79
	previsione di cassa	140.962,70	1.536,98	0,00	142.499,68
TOTALE PROGRAMMA 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.695,72			2.695,72
	residui presunti				
	previsione di competenza	143.936,81	1.536,98	0,00	145.473,79
	previsione di cassa	140.962,70	1.536,98	0,00	142.499,68
PROGRAMMA 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	124.852,58			124.852,58
	residui presunti				
	previsione di competenza	702.868,40	43.229,09	0,00	746.097,49
	previsione di cassa	791.765,55	26.554,35	0,00	818.319,90
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	99.314,76			99.314,76
	residui presunti				
	previsione di competenza	716.421,36	0,00	-300.000,00	416.421,36
	previsione di cassa	379.314,76	0,00	-300.000,00	79.314,76
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	224.167,34			224.167,34
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.419.289,76	43.229,09	-300.000,00	1.162.518,85
	previsione di cassa	1.171.080,31	26.554,35	-300.000,00	897.634,66
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	976.974,23			976.974,23
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.339.688,59	94.955,12	-360.000,00	3.074.643,71
	previsione di cassa	3.764.330,39	28.280,38	-360.087,73	3.432.523,04
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 1	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	18.818,99			18.818,99
	residui presunti				
	previsione di competenza	58.141,59	2.538,35	0,00	60.679,94
	previsione di cassa	76.960,58	2.538,35	0,00	79.498,93
TOTALE PROGRAMMA 1	Istruzione prescolastica	18.818,99			18.818,99
	residui presunti				
	previsione di competenza	58.141,59	2.538,35	0,00	60.679,94
	previsione di cassa	76.960,58	2.538,35	0,00	79.498,93
PROGRAMMA 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				

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	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		residui presunti			158.023,59
		previsione di competenza	222.851,39	0,00	1.368.290,46
		previsione di cassa	60.000,00	0,00	1.358.212,66
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria			204.649,25
		residui presunti			204.649,25
		previsione di competenza	222.851,39	0,00	1.447.520,47
		previsione di cassa	60.000,00	0,00	1.484.068,33
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio			521.621,61
		residui presunti			521.621,61
		previsione di competenza	225.389,74	0,00	2.133.305,10
		previsione di cassa	62.538,35	0,00	2.486.825,32
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti			46.861,52
		previsione di competenza	2.700,00	0,00	87.927,85
		previsione di cassa	2.700,00	0,00	134.789,37
		residui presunti			0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	7.459,64	0,00	53.661,48
		previsione di cassa	0,00	0,00	46.201,84
		residui presunti			46.861,52
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			141.589,33
		previsione di competenza	10.159,64	0,00	141.589,33
		previsione di cassa	2.700,00	0,00	180.991,21
		residui presunti			50.308,60
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			50.308,60
		previsione di competenza	10.159,64	0,00	1.371.523,93
		previsione di cassa	2.700,00	0,00	209.736,29
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	3	Rifiuti			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti			745.709,74
		previsione di competenza	49.324,19	0,00	2.057.731,56
		previsione di cassa	26.750,00	0,00	2.780.867,11

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	3 Rifiuti	745.709,74			745.709,74
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.257.793,43	49.324,19	0,00	2.307.117,62
	previsione di cassa	3.003.503,17	26.750,00	0,00	3.030.253,17
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	760.157,12			760.157,12
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.293.360,97	49.324,19	0,00	2.342.685,16
	previsione di cassa	3.053.518,09	26.750,00	0,00	3.080.268,09
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	2 Trasporto pubblico locale				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	235.408,80			235.408,80
	previsione di competenza	219.766,04	23.148,24	0,00	242.914,28
	previsione di cassa	455.174,84	23.148,24	0,00	478.323,08
Totale Programma	2 Trasporto pubblico locale	235.408,80			235.408,80
	residui presunti				
	previsione di competenza	219.766,04	23.148,24	0,00	242.914,28
	previsione di cassa	455.174,84	23.148,24	0,00	478.323,08
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	97.446,07			97.446,07
	previsione di competenza	2.407.219,92	137.124,64	0,00	2.544.344,56
	previsione di cassa	894.236,34	137.124,64	0,00	1.031.360,98
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	227.204,81			227.204,81
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.578.251,22	137.124,64	0,00	2.715.375,86
	previsione di cassa	1.195.026,38	137.124,64	0,00	1.332.151,02
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	462.613,61			462.613,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.798.017,26	160.272,88	0,00	2.958.290,14
	previsione di cassa	1.650.201,22	160.272,88	0,00	1.810.474,10
MISSIONE	11 Soccorso civile				
Programma	1 Sistema di protezione civile				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	38,00			38,00
	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
	previsione di cassa	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00

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 Sistema di protezione civile	38,00			38,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
	previsione di cassa	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
	residui presunti	38,00			38,00
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile				
	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
	previsione di cassa	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
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	80.255,57			80.255,57
	residui presunti				
	previsione di competenza	90.494,02	0,00	-3.247,57	87.246,45
	previsione di cassa	170.749,59	0,00	-3.247,57	167.502,02
	residui presunti	80.255,57			80.255,57
Totale Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	previsione di competenza	90.494,02	0,00	-3.247,57	87.246,45
	previsione di cassa	170.749,59	0,00	-3.247,57	167.502,02
Programma	5 Interventi per le famiglie				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	256.730,23			256.730,23
	residui presunti				
	previsione di competenza	224.387,89	1.519,35	0,00	225.907,24
	previsione di cassa	474.491,09	1.519,35	0,00	476.010,44
	residui presunti	256.730,23			256.730,23
Totale Programma	5 Interventi per le famiglie				
	previsione di competenza	224.387,89	1.519,35	0,00	225.907,24
	previsione di cassa	474.491,09	1.519,35	0,00	476.010,44
	residui presunti	468.257,30			468.257,30
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	previsione di competenza	599.598,31	1.519,35	-3.247,57	597.870,09
	previsione di cassa	1.061.428,58	1.519,35	-3.247,57	1.059.700,36
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	757.873,66	116.250,00	0,00	874.123,66
	previsione di cassa	0,00	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	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	757.873,66	116.250,00	0,00	874.123,66
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	778.360,59	116.250,00	0,00	894.610,59
	previsione di cassa	65.460,47	0,00	0,00	65.460,47
MISSIONE	50 Debito pubblico				
Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	4 Rimborso di prestiti				
TITOLO					
	residui presunti	56.639,02			56.639,02
	previsione di competenza	280.430,22	12.862,50	0,00	293.292,72
	previsione di cassa	341.238,93	12.862,50	0,00	354.101,43
Totale Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	56.639,02			56.639,02
	residui presunti				
	previsione di competenza	280.430,22	12.862,50	0,00	293.292,72
	previsione di cassa	341.238,93	12.862,50	0,00	354.101,43
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	56.639,02			56.639,02
	residui presunti				
	previsione di competenza	280.430,22	12.862,50	0,00	293.292,72
	previsione di cassa	341.238,93	12.862,50	0,00	354.101,43
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		5.098.659,28			5.098.659,28
	residui presunti				
	previsione di competenza	26.508.559,48	675.733,42	-363.247,57	26.821.045,33
	previsione di cassa	27.431.656,80	294.923,46	-363.335,30	27.363.244,96



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 100000 P del 29/11/2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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					
		109.250,72	80.897,69	0,00	190.148,41
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	6.727.899,43			6.727.899,43
	residui presunti	4.625.300,08	220.000,00	0,00	4.845.300,08
	previsione di	5.916.837,16	0,00	-80.000,00	5.836.837,16
	previsione di cassa	6.769.221,87			6.769.221,87
TOTALE TITOLO	1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.643.838,26	220.000,00	0,00	5.863.838,26
	residui presunti	6.994.310,23	0,00	-80.000,00	6.914.310,23
	previsione di cassa				
TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	393.816,25			393.816,25
	residui presunti	792.349,95	26.861,19	0,00	819.211,14
	previsione di	1.186.466,20	26.861,19	0,00	1.213.327,39
	previsione di cassa	412.816,25			412.816,25
TOTALE TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI	804.349,95	26.861,19	0,00	831.211,14
	residui presunti	1.212.466,20	26.861,19	0,00	1.239.327,39
	previsione di cassa				
TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.485.629,31			1.485.629,31
	residui presunti	819.275,54	0,00	0,00	819.275,54
	previsione di	2.225.518,33	0,00	0,00	2.225.518,33
	previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.781.790,59			1.781.790,59
		previdone di	1.082.645,39	0,00		1.082.645,39
		previdone di cassa	2.774.609,32	0,00		2.774.609,32
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	1.788.940,40			1.788.940,40
		previdone di	4.326.511,25	1.953,10		4.328.464,35
		previdone di cassa	3.006.761,70	1.953,10		3.008.714,80
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	153.964,24			153.964,24
		previdone di	75.842,54	40.556,40		116.398,94
		previdone di cassa	235.509,25	40.556,40		276.065,65
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	395.022,36			395.022,36
		previdone di	969.144,61	0,00	-65.242,17	903.902,44
		previdone di cassa	1.364.166,97	0,00	-65.242,17	1.298.924,80
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.337.927,00			2.337.927,00
		previdone di	5.371.498,40	42.509,50	-65.242,17	5.348.765,73
		previdone di cassa	4.606.437,92	42.509,50	-65.242,17	4.583.705,25
TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.792,00			37.792,00
		previdone di	330.850,00	7.459,64	0,00	338.309,64
		previdone di cassa	368.642,00	7.459,64	0,00	376.101,64
TOTALE TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI	37.792,00			37.792,00
		previdone di	330.850,00	7.459,64	0,00	338.309,64
		previdone di cassa	368.642,00	7.459,64	0,00	376.101,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			11.534.749,53			11.534.749,53
		previdone di	26.508.559,48	377.728,02	-65.242,17	26.821.045,33
		previdone di cassa	27.492.200,86	76.830,33	-145.242,17	27.423.789,02