

C.C./D.M. n. 45 del 29/07/2019
Il Segretario Comunale

Segretario Generale
F.70 Dott.ssa Giulia De Francesco

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

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

data:
Rif. delibera 90000 P
n. protocollo.....
del 15/07/2019

Allegato n.8/1
al D.Lgs

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	ENTRATE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					1.318.508,72	0,00	0,00	1.318.508,72
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					0,00	3.731,70	0,00	3.731,70
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	8.200.584,68			8.200.584,68
				previsione di	4.879.958,01	333.066,32	0,00	5.213.024,33
				previsione di cassa	6.916.070,47	33.052,76	0,00	6.949.123,23
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		residui presunti	8.209.725,00			8.209.725,00
				previsione di	5.898.496,19	333.066,32	0,00	6.231.562,51
				previsione di cassa	7.943.748,97	33.052,76	0,00	7.976.801,73
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti	672.675,73			672.675,73
				previsione di	697.930,56	0,00	-680,20	697.250,36
				previsione di cassa	1.359.718,45	0,00	-1.706,43	1.358.012,02
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI		residui presunti	702.675,73			702.675,73
				previsione di	710.930,56	0,00	-680,20	710.250,36
				previsione di cassa	1.402.718,45	0,00	-1.706,43	1.401.012,02
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui presunti	1.547.487,14			1.547.487,14
				previsione di	881.645,79	4.200,00	0,00	885.845,79
				previsione di cassa	1.321.648,67	3.600,00	0,00	1.325.248,67

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	300 Interessi attivi	residui presunti			0,00
		previsione di	0,14	0,00	0,14
		previsione di cassa			
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,14	0,00	0,14
		previsione di			
		previsione di cassa	0,00	-18.000,00	116.268,02
		residui presunti	0,00	-18.000,00	145.763,51
		previsione di cassa			257.815,53
TOTALE TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti			1.918.462,42
		previsione di	4.200,14	-18.000,00	1.086.609,44
		previsione di cassa	3.600,14	-18.000,00	1.734.263,96
TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	residui presunti			703.047,08
		previsione di	0,00	-20.000,00	474.107,07
		previsione di cassa	0,00	-20.000,00	1.171.569,90
		residui presunti			2.623.141,67
		previsione di	0,00	-20.000,00	2.399.411,84
		previsione di cassa	0,00	-20.000,00	3.635.275,73
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			13.763.748,99
		previsione di	340.998,16	-38.680,20	22.102.660,97
		previsione di cassa	36.652,90	-39.706,43	25.384.283,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

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

data: .../.../..... n. protocollo.....
Rif. delibera P del 15/07/2019 n. 90000

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	1 Organi istituzionali				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti			136.728,55
		previsione di competenza	0,00	0,00	128.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	264.728,55
Totale Programma	1 Organi istituzionali	136.728,55			136.728,55
		residui presunti			128.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	128.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	264.728,55
Programma	2 Segreteria generale				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti			231.496,94
		previsione di competenza	0,00	-9.484,42	607.304,36
		previsione di cassa	0,00	-12.484,42	826.280,86
Totale Programma	2 Segreteria generale	231.496,94			231.496,94
		residui presunti			616.788,78
		previsione di competenza	0,00	-9.484,42	607.304,36
		previsione di cassa	0,00	-12.484,42	826.280,86
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti			46.116,39
		previsione di competenza	397,12	0,00	227.359,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	272.258,20
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	46.116,39			46.116,39
		residui presunti			805.570,82
		previsione di competenza	397,12	0,00	805.967,94
		previsione di cassa	0,00	0,00	850.867,01
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

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	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			80.074,70
		residui presunti			
		previsione di competenza	82.931,58	0,00	213.931,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.788,64
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			80.074,70
		residui presunti			
		previsione di competenza	82.931,58	0,00	213.931,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.788,64
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			927.832,84
		residui presunti			
		previsione di competenza	83.328,70	-9.484,42	2.872.394,41
		previsione di cassa	0,00	-12.484,42	3.669.968,60
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	1	Polizia locale e amministrativa			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			38.840,49
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-3.069,11	254.080,51
		previsione di cassa	0,00	-3.069,11	292.921,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa			38.840,49
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-3.069,11	254.080,51
		previsione di cassa	0,00	-3.069,11	292.921,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			38.840,49
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-3.069,11	254.080,51
		previsione di cassa	0,00	-3.069,11	292.921,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	3	Rifiuti			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			992.969,02
		residui presunti			
		previsione di competenza	5.472,80	0,00	2.101.141,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.142.512,34
Totale Programma	3	Rifiuti			1.012.267,47
		residui presunti			
		previsione di competenza	5.472,80	0,00	2.530.615,23
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.391.381,60

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 MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.025.566,71			1.025.566,71
		previsione di competenza	5.472,80		2.672.593,12
		previsione di cassa	0,00		2.438.577,36
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	813.466,45			813.466,45
		residui presunti			
		previsione di competenza	531,70		817.866,51
		previsione di cassa	0,00		1.554.101,26
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	863.465,15			863.465,15
		residui presunti			
		previsione di competenza	531,70		979.604,91
		previsione di cassa	0,00		1.766.038,36
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.317.302,87			1.317.302,87
		residui presunti			
		previsione di competenza	531,70		1.199.370,95
		previsione di cassa	0,00		2.439.642,12
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	5 Interventi per le famiglie				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	235.531,54			235.531,54
		residui presunti			
		previsione di competenza	12.500,00		195.842,54
		previsione di cassa	12.500,00		424.041,52
Totale Programma	5 Interventi per le famiglie	235.531,54			235.531,54
		residui presunti			
		previsione di competenza	12.500,00		195.842,54
		previsione di cassa	12.500,00		424.041,52
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	551.750,99			551.750,99
		residui presunti			
		previsione di competenza	12.500,00		574.499,41
		previsione di cassa	12.500,00		1.118.917,84
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva	1.106.417,84			1.106.417,84

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	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	19.499,91	14.716,35	0,00	34.216,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva				
		previsione di competenza	19.499,91	14.716,35	0,00	34.216,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	918.046,59	198.321,94	0,00	1.116.368,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
		previsione di competenza	918.046,59	198.321,94	0,00	1.116.368,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	948.839,77	213.038,29	0,00	1.161.878,06
		previsione di cassa	41.895,65	0,00	0,00	41.895,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	7.311.890,24			7.311.890,24
		previsione di competenza	21.800.343,01	314.871,49	-12.553,53	22.102.660,97
		previsione di cassa	25.303.669,25	12.500,00	-15.553,53	25.300.615,72