

~~COM. N. 150 del 19/11/2019~~
 1. SERVIZIO CONSULENZA

F.76
 Segretario Generale
 Massimo Gada Di Nunzio



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 40000 P del 15/11/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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					
		3.731,70	0,00	0,00	3.731,70
Fondo iniziale di cassa					
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	residui presunti	254.707,26
			previsione di	previsione di	62.000,00
			previsione di cassa	previsione di cassa	158.199,62
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	residui presunti	1.918.462,42
			previsione di	previsione di	1.093.609,44
			previsione di cassa	previsione di cassa	1.741.263,96
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	residui presunti	1.764.625,03
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	previsione di	previsione di	1.864.304,77
			previsione di cassa	previsione di cassa	2.259.295,89
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	residui presunti	2.623.141,67
			previsione di	previsione di	2.485.411,84
			previsione di cassa	previsione di cassa	3.721.275,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
			residui presunti	residui presunti	13.763.748,99
			previsione di	previsione di	22.272.485,94
			previsione di cassa	previsione di cassa	25.554.108,20

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P del 15/11/2019 n. 40000

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		46.116,39			46.116,39
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	227.359,13
		previsione di cassa	778,78	0,00	273.475,52
		residui presunti			46.116,39
Totale Programma	3	805.967,94	0,00	0,00	805.967,94
		previsione di competenza			852.084,33
		previsione di cassa	778,78	0,00	852.084,33
		residui presunti			851.305,55
TOTALE MISSIONE	1	927.832,84			927.832,84
		previsione di competenza	0,00	0,00	2.905.830,29
		previsione di cassa	778,78	0,00	3.704.183,26
		residui presunti			927.832,84
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		562.542,36			562.542,36
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	630.979,41
		previsione di cassa	6.265,33	0,00	880.999,88
		residui presunti			562.542,36
Totale Programma	6	630.979,41	0,00	0,00	630.979,41
		previsione di competenza			880.999,88
		previsione di cassa	6.265,33	0,00	880.999,88
		residui presunti			630.979,41
TOTALE MISSIONE	4	1.082.967,18	0,00	0,00	1.082.967,18
		previsione di competenza			1.924.044,74
		previsione di cassa	6.265,33	0,00	2.677.490,03
		residui presunti			1.082.967,18
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
		2.671.224,70	6.265,33	0,00	2.677.490,03
		previsione di competenza			1.924.044,74
		previsione di cassa	6.265,33	0,00	2.677.490,03
		residui presunti			1.082.967,18

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	
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		residui presunti	32.105,36		32.105,36
		previsione di competenza	1.210.779,90	0,00	1.210.779,90
		previsione di cassa	127.890,16	90.000,00	217.890,16
		residui presunti	32.705,36		32.705,36
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio			
		previsione di competenza	1.267.002,30	0,00	1.267.002,30
		previsione di cassa	184.112,56	90.000,00	274.112,56
		residui presunti	32.705,36		32.705,36
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
		previsione di competenza	1.267.002,30	0,00	1.267.002,30
		previsione di cassa	184.112,56	90.000,00	274.112,56
		residui presunti	0,00		0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	90.000,00	0,00	90.000,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
		residui presunti	11.747,87		11.747,87
		previsione di competenza	120.653,17	0,00	120.653,17
		previsione di cassa	42.401,04	90.000,00	132.401,04
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
		residui presunti	1.025.566,71		1.025.566,71
		previsione di competenza	2.705.177,74	0,00	2.705.177,74
		previsione di cassa	2.471.161,98	90.000,00	2.561.161,98
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
		residui presunti	813.466,45		813.466,45
		previsione di competenza	817.666,51	0,00	817.666,51
		previsione di cassa	1.554.101,26	8.567,20	1.562.668,46
		residui presunti	863.465,15		863.465,15
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
		previsione di competenza	979.604,91	0,00	979.604,91
		previsione di cassa	1.766.038,36	8.567,20	1.774.605,56

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	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.317.302,87			1.317.302,87
		previsione di competenza	1.199.370,95	0,00	0,00	1.199.370,95
		previsione di cassa	2.439.642,12	8.567,20	0,00	2.448.209,32
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	7.311.890,24			7.311.890,24
		previsione di competenza	22.272.485,94	0,00	0,00	22.272.485,94
		previsione di cassa	25.470.440,69	195.611,31	0,00	25.666.052,00

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 40000 P del 15/11/2019

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	ENTRATE EXTRARIBUTARIE				
3					
Tipologia	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
200					
Capitolo	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	166.328,64			166.328,64
344					
Articolo		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
0					
		52.000,00	7.111,31	0,00	59.111,31
		254.707,26			254.707,26
Totale Tipologia	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
200					
		158.199,62	7.111,31	0,00	165.310,93
		1.918.462,42			1.918.462,42
TOTALE TITOLO	ENTRATE EXTRARIBUTARIE	1.093.609,44	0,00	0,00	1.093.609,44
3					
		1.741.263,96	7.111,31	0,00	1.748.375,27
TITOLO	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4					
Tipologia	Contributi agli investimenti				
200					
Capitolo	Contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
510					
Articolo		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1					
		0,00			0,00
Capitolo	Contributo regionale per le verifiche tecniche	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
555					
Articolo		90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
12					
		0,00			0,00
Capitolo	Contributo Regionale per via viabilità	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
555					
Articolo		8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
13					

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti	1.764.625,03			1.764.625,03
		previsione di	1.864.304,77	0,00	0,00	1.864.304,77
		previsione di cassa	2.259.295,89	188.500,00	0,00	2.447.795,89
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.623.141,67			2.623.141,67
		previsione di	2.485.411,84	0,00	0,00	2.485.411,84
		previsione di cassa	3.721.275,73	188.500,00	0,00	3.909.775,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	13.763.748,99			13.763.748,99
		previsione di	22.272.485,94	0,00	0,00	22.272.485,94
		previsione di cassa	25.554.108,20	195.611,31	0,00	25.749.719,51

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

data:/...../..... n protocollo.....
Rit. delibera P del 15/11/2019 n. 40000

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	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 3	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo 160	160 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRO	1.923,62			1.923,62
Articolo 0	0	2.797,12	0,00	0,00	2.797,12
		previsione di competenza			
		3.941,96	778,78	0,00	4.720,74
		previsione di cassa			
Totale Titolo 1	1 SPESE CORRENTI	46.116,39	0,00	0,00	46.116,39
		previsione di competenza			
		227.359,13	0,00	0,00	227.359,13
		previsione di cassa			
		272.696,74	778,78	0,00	273.475,52
Totale Programma 3	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	46.116,39	0,00	0,00	46.116,39
		previsione di competenza			
		805.967,94	0,00	0,00	805.967,94
		previsione di cassa			
		851.305,55	778,78	0,00	852.084,33
TOTALE MISSIONE 1	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	927.832,84	0,00	0,00	927.832,84
		previsione di competenza			
		2.905.830,29	0,00	0,00	2.905.830,29
		previsione di cassa			
		3.703.404,48	778,78	0,00	3.704.183,26
MISSIONE 4	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	6 Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo 808	808 Spese diverse per l'assistenza scolastica	12.942,51			12.942,51
Articolo 0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza			
		12.942,51	6.265,33	0,00	19.207,84
		previsione di cassa			

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 Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti		
			previsione di competenza	562.542,36	562.542,36
			previsione di cassa	630.979,41	630.979,41
			residui presunti	0,00	0,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	874.734,55	874.734,55
			previsione di cassa	562.542,36	562.542,36
			residui presunti	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	630.979,41	630.979,41
			previsione di cassa	0,00	0,00
			residui presunti	1.082.967,18	1.082.967,18
			previsione di competenza	1.924.044,74	1.924.044,74
			previsione di cassa	2.671.224,70	2.677.490,03
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio			
TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.000,00	5.000,00
Capitolo	2731	VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO	previsione di competenza	900.000,00	900.000,00
Articolo	0		previsione di cassa	90.000,00	180.000,00
			residui presunti	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	32.105,36	32.105,36
			previsione di cassa	1.210.779,90	1.210.779,90
			residui presunti	0,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	127.890,16	127.890,16
			previsione di cassa	32.705,36	217.890,16
			residui presunti	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.267.002,30	1.267.002,30
			previsione di cassa	184.112,56	274.112,56
			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.705,36	32.705,36
			previsione di cassa	1.267.002,30	1.267.002,30
			previsione di cassa	184.112,56	274.112,56
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.267.002,30	1.267.002,30
			previsione di cassa	184.112,56	274.112,56

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo	2789	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO CONTRADA CASALI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.000,00		90.000,00
Totale Titolo	2	SEPE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	90.000,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	11.747,87		11.747,87
			previsione di competenza	120.653,17	0,00	120.653,17
			previsione di cassa	42.401,04	90.000,00	132.401,04
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.025.566,71		1.025.566,71
			previsione di competenza	2.705.177,74	0,00	2.705.177,74
			previsione di cassa	2.471.161,98	90.000,00	2.561.161,98
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SEPE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2842	Interventi per ripristino miglioramento viabilità comunale ed interventi sul patrimonio comunale	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	0		previsione di competenza	86.586,12	0,00	86.586,12
			previsione di cassa	86.054,42	67,20	86.121,62
Capitolo	2846	MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)	residui presunti	208.175,00		208.175,00
Articolo	3		previsione di competenza	85.000,00	0,00	85.000,00
			previsione di cassa	216.675,00	8.500,00	225.175,00
Totale Titolo	2	SEPE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	813.466,45		813.466,45
			previsione di competenza	817.666,51	0,00	817.666,51
			previsione di cassa	1.554.101,26	8.567,20	1.562.668,46
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	863.465,15		863.465,15
			previsione di competenza	979.604,91	0,00	979.604,91
			previsione di cassa	1.766.038,36	8.567,20	1.774.605,56

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	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti 1.317.302,87 previsione di competenza 1.199.370,95 previsione di cassa 2.439.642,12	0,00 0,00 8.567,20	0,00 0,00 0,00	1.317.302,87 1.199.370,95 2.448.209,32
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti 7.311.890,24 previsione di competenza 22.272.485,94 previsione di cassa 25.470.440,69	0,00 0,00 195.611,31	0,00 0,00 0,00	7.311.890,24 22.272.485,94 25.666.052,00