

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			Previsione di competenza Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organici istituzionali	Residui presunti	476,53		476,53
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	20.800,00	0,00	20.800,00
			Previsione di cassa	21.276,53	0,00	-37,33
			Previsione anno 2018	20.800,00	0,00	20.800,00
			Previsione anno 2019	20.800,00	0,00	20.800,00
Totale Programma	1	Organici istituzionali	Residui presunti	476,53		476,53
			Previsione di competenza	20.800,00	0,00	20.800,00
			Previsione di cassa	21.276,53	0,00	-37,33
			Previsione anno 2018	20.800,00	0,00	20.800,00
			Previsione anno 2019	20.800,00	0,00	20.800,00
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	12.442,52		12.442,52
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	86.748,60	0,00	86.748,60
			Previsione di cassa	99.191,12	0,00	-2.910,08
			Previsione anno 2018	84.961,00	0,00	84.961,00
			Previsione anno 2019	84.599,93	0,00	84.599,93
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	12.442,52		12.442,52
			Previsione di competenza	87.748,60	0,00	87.748,60
			Previsione di cassa	100.191,12	0,00	-2.910,08
			Previsione anno 2018	85.961,00	0,00	85.961,00
			Previsione anno 2019	85.599,93	0,00	85.599,93

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	3 Gestione economica, finanziaria, 1 Spese correnti	Residui presunti	22.326,14			22.326,14
		Previsione di competenza	151.465,37	0,00	0,00	151.465,37
		Previsione di cassa	173.791,51	0,00	-5.234,79	168.556,72
		Previsione anno 2018	135.040,29	0,00	0,00	135.040,29
		Previsione anno 2019	136.271,38	0,00	0,00	136.271,38
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	22.326,14			22.326,14
		Previsione di competenza	152.265,37	0,00	0,00	152.265,37
		Previsione di cassa	174.591,51	0,00	-5.234,79	169.356,72
		Previsione anno 2018	135.040,29	0,00	0,00	135.040,29
		Previsione anno 2019	136.271,38	0,00	0,00	136.271,38
Programma Titolo	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 Spese correnti	Residui presunti	1.873,92			1.873,92
		Previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		Previsione di cassa	12.373,92	0,00	-146,40	12.227,52
		Previsione anno 2018	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
		Previsione anno 2019	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.873,92			1.873,92
		Previsione di competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Previsione di cassa	161.873,92	0,00	-146,40	161.727,52
		Previsione anno 2018	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
		Previsione anno 2019	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
Programma Titolo	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 1 Spese correnti	Residui presunti	307,40			307,40
		Previsione di competenza	74.725,36	0,00	0,00	74.725,36
		Previsione di cassa	75.032,76	0,00	-25,76	75.007,00
		Previsione anno 2018	72.469,60	0,00	0,00	72.469,60
		Previsione anno 2019	72.469,60	0,00	0,00	72.469,60

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	307,40 74.725,36 75.032,76 72.469,60 72.469,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -25,76 0,00 0,00 0,00	307,40 74.725,36 75.007,00 72.469,60 72.469,60
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	40.236,03 590.295,33 630.531,36 476.626,89 481.496,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -8.354,36 0,00 0,00 0,00	40.236,03 590.295,33 622.177,00 476.626,89 481.496,91
Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	3.032,98			3.032,98
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	62.067,06 65.100,04 41.410,16 41.410,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -350,00 0,00 0,00	62.067,06 64.750,04 41.410,16 41.410,16
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	3.032,98 130.567,06 133.600,04 41.410,16 41.410,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00	3.032,98 130.567,06 133.250,04 41.410,16 41.410,16
Totale Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	3.032,98 130.567,06 133.600,04 41.410,16 41.410,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00	3.032,98 130.567,06 133.250,04 41.410,16 41.410,16
Missione	4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>					

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Istruzione prescolastica 1 Spese correnti		Residui presunti	5.245,52		5.245,52
			Previsione di competenza	14.500,00	0,00	14.500,00
			Previsione di cassa	19.745,52	0,00	14.716,07
			Previsione anno 2018	14.600,00	0,00	14.600,00
			Previsione anno 2019	14.600,00	0,00	14.600,00
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica		Residui presunti	5.245,52		5.245,52
			Previsione di competenza	14.500,00	0,00	14.500,00
			Previsione di cassa	19.745,52	0,00	14.716,07
			Previsione anno 2018	14.600,00	0,00	14.600,00
			Previsione anno 2019	14.600,00	0,00	14.600,00
Totale Missione	4 Istruzione e diritto allo studio		Residui presunti	21.815,38		21.815,38
			Previsione di competenza	150.000,00	0,00	150.000,00
			Previsione di cassa	171.815,38	0,00	166.785,93
			Previsione anno 2018	150.100,00	0,00	150.100,00
			Previsione anno 2019	149.100,00	0,00	149.100,00
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
			Residui presunti	22.247,79		22.247,79
			Previsione di competenza	138.500,00	0,00	138.500,00
			Previsione di cassa	160.747,79	0,00	154.528,12
			Previsione anno 2018	140.500,00	0,00	140.500,00
Totale Programma	3 Rifiuti		Previsione anno 2019	142.500,00	0,00	142.500,00
			Residui presunti	22.247,79		22.247,79
			Previsione di competenza	138.500,00	0,00	138.500,00
			Previsione di cassa	160.747,79	0,00	154.528,12
			Previsione anno 2018	140.500,00	0,00	140.500,00
			Previsione anno 2019	142.500,00	0,00	142.500,00

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	24.450,91 161.070,00 185.520,91 155.720,00 157.720,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -6.219,67 179.301,24 155.720,00 157.720,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	20.061,77		20.061,77
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	58.750,00 78.811,77 58.750,00 58.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58.750,00 74.945,39 58.750,00 58.750,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	20.061,77 223.450,00 243.511,77 58.750,00 58.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.061,77 223.450,00 239.645,39 58.750,00 58.750,00
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	20.061,77 223.450,00 243.511,77 58.750,00 58.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.061,77 223.450,00 239.645,39 58.750,00 58.750,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	200,00		200,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	15.565,00 15.765,00 14.065,00 4.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.565,00 15.683,22 14.065,00 4.900,00

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	200,00 15.565,00 15.765,00 14.065,00 4.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -81,78 0,00 0,00 0,00	200,00 15.565,00 15.683,22 14.065,00 4.900,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	10.903,30 10.903,30 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -0,46 0,00 0,00	10.903,30 10.902,84 30.000,00 30.000,00
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	2.159,40 30.803,30 32.962,70 46.700,00 46.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -0,46 0,00 0,00 0,00	2.159,40 30.803,30 32.962,24 46.700,00 46.700,00
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	5.762,83 99.068,30 104.831,13 115.665,00 106.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -82,24 0,00 0,00 0,00	5.762,83 99.068,30 104.748,89 115.665,00 106.500,00

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 23.12.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	88.214,57			88.214,57
		Previsione di competenza	644.524,69	0,00	0,00	644.524,69
		Previsione di cassa	732.739,26	0,00	-23.902,10	708.837,16
		Previsione anno 2018	617.996,05	0,00	0,00	617.996,05
		Previsione anno 2019	613.701,07	0,00	0,00	613.701,07
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	116.567,49			116.567,49
		Previsione di competenza	1.829.945,26	0,00	0,00	1.829.945,26
		Previsione di cassa	1.938.462,75	0,00	-23.902,10	1.914.560,65
		Previsione anno 2018	1.471.966,62	0,00	0,00	1.471.966,62
		Previsione anno 2019	1.473.966,62	0,00	0,00	1.473.966,62

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa