

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

All. A)

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	23.264,40			23.264,40
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	326.309,00	2.077,00	0,00	328.386,00
			Previsione di cassa	349.573,40	2.077,00	0,00	351.650,40
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	23.264,40			23.264,40
			Previsione di competenza	326.309,00	2.077,00	0,00	328.386,00
			Previsione di cassa	349.573,40	2.077,00	0,00	351.650,40
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	144.265,75			144.265,75
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.700.961,00	25.129,00	-18.000,00	1.708.090,00
			Previsione di cassa	1.845.226,75	25.129,00	-18.000,00	1.852.355,75
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	412.079,74			412.079,74
			Previsione di competenza	1.823.911,00	25.129,00	-18.000,00	1.831.040,00
			Previsione di cassa	2.235.990,74	25.129,00	-18.000,00	2.243.119,74
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	107.728,79			107.728,79
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	287.493,00	2.063,00	0,00	289.556,00
			Previsione di cassa	395.221,79	2.063,00	0,00	397.284,79
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	107.728,79			107.728,79
			Previsione di competenza	287.493,00	2.063,00	0,00	289.556,00
			Previsione di cassa	395.221,79	2.063,00	0,00	397.284,79

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	682.898,34			682.898,34
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.863.659,23	44.089,00	0,00	1.907.748,23
			Previsione di cassa	2.546.557,57	44.089,00	0,00	2.590.646,57
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	724.600,53			724.600,53
			Previsione di competenza	1.863.659,23	44.089,00	0,00	1.907.748,23
			Previsione di cassa	2.588.259,76	44.089,00	0,00	2.632.348,76
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	26.375,54			26.375,54
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	390.309,00	4.330,00	0,00	394.639,00
			Previsione di cassa	416.684,54	4.330,00	0,00	421.014,54
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	174.651,07			174.651,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	389.937,40	11.000,00	0,00	400.937,40
			Previsione di cassa	564.588,47	11.000,00	0,00	575.588,47
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	201.026,61			201.026,61
			Previsione di competenza	780.246,40	15.330,00	0,00	795.576,40
			Previsione di cassa	981.273,01	15.330,00	0,00	996.603,01
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	2.831,09			2.831,09
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	367.010,58	3.671,00	0,00	370.681,58
			Previsione di cassa	369.841,67	3.671,00	0,00	373.512,67
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti	2.831,09			2.831,09
			Previsione di competenza	367.010,58	3.671,00	0,00	370.681,58
			Previsione di cassa	369.841,67	3.671,00	0,00	373.512,67

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	1.939,30			1.939,30
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	161.888,00	2.071,00	0,00	163.959,00
			Previsione di cassa	163.827,30	2.071,00	0,00	165.898,30
Totale Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	1.939,30			1.939,30
			Previsione di competenza	161.888,00	2.071,00	0,00	163.959,00
			Previsione di cassa	163.827,30	2.071,00	0,00	165.898,30
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	1.951,35			1.951,35
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	460.406,87	6.291,00	0,00	466.697,87
			Previsione di cassa	462.358,22	6.291,00	0,00	468.649,22
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	1.951,35			1.951,35
			Previsione di competenza	460.406,87	6.291,00	0,00	466.697,87
			Previsione di cassa	462.358,22	6.291,00	0,00	468.649,22
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	1.507.666,40			1.507.666,40
			Previsione di competenza	6.343.453,08	100.721,00	-18.000,00	6.426.174,08
			Previsione di cassa	7.851.119,48	100.721,00	-18.000,00	7.933.840,48
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	76.451,60			76.451,60
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.698.696,28	15.629,00	0,00	1.714.325,28
			Previsione di cassa	1.775.147,88	15.629,00	0,00	1.790.776,88

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	76.451,60			76.451,60
			Previsione di competenza	1.698.696,28	15.629,00	0,00	1.714.325,28
			Previsione di cassa	1.775.147,88	15.629,00	0,00	1.790.776,88
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	76.451,60			76.451,60
			Previsione di competenza	1.698.696,28	15.629,00	0,00	1.714.325,28
			Previsione di cassa	1.775.147,88	15.629,00	0,00	1.790.776,88
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	2.042,11			2.042,11
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	171.519,00	2.501,00	0,00	174.020,00
			Previsione di cassa	173.561,11	2.501,00	0,00	176.062,11
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	2.042,11			2.042,11
			Previsione di competenza	171.519,00	2.501,00	0,00	174.020,00
			Previsione di cassa	173.561,11	2.501,00	0,00	176.062,11
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	230.357,31			230.357,31
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	895.136,00	3.039,00	0,00	898.175,00
			Previsione di cassa	1.125.493,31	3.039,00	0,00	1.128.532,31
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	230.357,31			230.357,31
			Previsione di competenza	895.136,00	3.039,00	0,00	898.175,00
			Previsione di cassa	1.125.493,31	3.039,00	0,00	1.128.532,31

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	618.015,47			618.015,47
			Previsione di competenza	1.436.092,56	5.540,00	0,00	1.441.632,56
			Previsione di cassa	2.054.108,03	5.540,00	0,00	2.059.648,03
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	43.368,89			43.368,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	236.903,00	32.525,00	0,00	269.428,00
			Previsione di cassa	280.271,89	32.525,00	0,00	312.796,89
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	43.368,89			43.368,89
			Previsione di competenza	236.903,00	32.525,00	0,00	269.428,00
			Previsione di cassa	280.271,89	32.525,00	0,00	312.796,89
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	65.240,32			65.240,32
			Previsione di competenza	297.903,00	32.525,00	0,00	330.428,00
			Previsione di cassa	363.143,32	32.525,00	0,00	395.668,32
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	106.280,86			106.280,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	575.537,00	6.935,00	0,00	582.472,00
			Previsione di cassa	681.817,86	6.935,00	0,00	688.752,86
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	283.314,79			283.314,79
			Previsione di competenza	680.537,00	6.935,00	0,00	687.472,00
			Previsione di cassa	963.851,79	6.935,00	0,00	970.786,79

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	283.314,79			283.314,79
			Previsione di competenza	680.537,00	6.935,00	0,00	687.472,00
			Previsione di cassa	963.851,79	6.935,00	0,00	970.786,79
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	129.021,02			129.021,02
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	419.275,62	2.702,00	0,00	421.977,62
			Previsione di cassa	548.296,64	2.702,00	0,00	550.998,64
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	2.018.235,28			2.018.235,28
			Previsione di competenza	1.045.275,62	2.702,00	0,00	1.047.977,62
			Previsione di cassa	3.063.510,90	2.702,00	0,00	3.066.212,90
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	2.018.235,28			2.018.235,28
			Previsione di competenza	1.045.275,62	2.702,00	0,00	1.047.977,62
			Previsione di cassa	3.063.510,90	2.702,00	0,00	3.066.212,90
Missione	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	2.221,80			2.221,80
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	51.635,00	409,00	0,00	52.044,00
			Previsione di cassa	53.856,80	409,00	0,00	54.265,80
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	2.221,80			2.221,80
			Previsione di competenza	51.635,00	409,00	0,00	52.044,00
			Previsione di cassa	53.856,80	409,00	0,00	54.265,80

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	11	Soccorso civile	Residui presunti	2.221,80			2.221,80
			Previsione di competenza	51.635,00	409,00	0,00	52.044,00
			Previsione di cassa	53.856,80	409,00	0,00	54.265,80
Missione	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti	16.942,70			16.942,70
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	490.461,00	12.264,00	0,00	502.725,00
			Previsione di cassa	507.403,70	12.264,00	0,00	519.667,70
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti	16.942,70			16.942,70
			Previsione di competenza	490.461,00	12.264,00	0,00	502.725,00
			Previsione di cassa	507.403,70	12.264,00	0,00	519.667,70
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	641.130,49			641.130,49
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.473.486,00	7.281,00	0,00	1.480.767,00
			Previsione di cassa	2.114.616,49	7.281,00	0,00	2.121.897,49
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	641.130,49			641.130,49
			Previsione di competenza	1.473.486,00	7.281,00	0,00	1.480.767,00
			Previsione di cassa	2.114.616,49	7.281,00	0,00	2.121.897,49
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	47.849,78			47.849,78
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	230.529,00	7.220,00	0,00	237.749,00
			Previsione di cassa	278.378,78	7.220,00	0,00	285.598,78

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	51.215,10			51.215,10
			Previsione di competenza	350.529,00	7.220,00	0,00	357.749,00
			Previsione di cassa	401.744,10	7.220,00	0,00	408.964,10
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	1.626.310,55			1.626.310,55
			Previsione di competenza	2.702.476,00	26.765,00	0,00	2.729.241,00
			Previsione di cassa	4.328.786,55	26.765,00	0,00	4.355.551,55
Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	14.702,30			14.702,30
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	172.800,00	1.989,00	0,00	174.789,00
			Previsione di cassa	187.502,30	1.989,00	0,00	189.491,30
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	14.702,30			14.702,30
			Previsione di competenza	172.800,00	1.989,00	0,00	174.789,00
			Previsione di cassa	187.502,30	1.989,00	0,00	189.491,30
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti	223.515,91			223.515,91
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.761.444,86	2.885,00	-62.100,00	1.702.229,86
			Previsione di cassa	1.984.960,77	2.885,00	-62.100,00	1.925.745,77
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti	223.515,91			223.515,91
			Previsione di competenza	1.761.444,86	2.885,00	-62.100,00	1.702.229,86
			Previsione di cassa	1.984.960,77	2.885,00	-62.100,00	1.925.745,77

COMUNE DI VALENZA

**Allegato n. 8/
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 13.06.2018 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Residui presunti	238.218,21			238.218,21
		Previsione di competenza	1.940.244,86	4.874,00	-62.100,00	1.883.018,86
		Previsione di cassa	2.178.463,07	4.874,00	-62.100,00	2.121.237,07
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	2.699.790,40			2.699.790,40
		Previsione di competenza	14.125.396,84	196.100,00	-80.100,00	14.241.396,84
		Previsione di cassa	16.825.187,24	196.100,00	-80.100,00	16.941.187,24
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	9.518.564,59			9.518.564,59
		Previsione di competenza	60.908.226,25	196.100,00	-80.100,00	61.024.226,25
		Previsione di cassa	70.178.580,10	196.100,00	-80.100,00	70.294.580,10

(*) 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

COMUNE DI VALENZA

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 13.06.2018 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			267.939,00	0,00	0,00	267.939,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			15.937,40	0,00	0,00	15.937,40	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			140.324,82	85.000,00	0,00	225.324,82	
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	694.886,52		694.886,52	
			Previsione di competenza	1.298.251,00	20.000,00	0,00	1.318.251,00
			Previsione di cassa	1.993.137,52	20.000,00	0,00	2.013.137,52
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	1.171.552,41		1.171.552,41	
			Previsione di competenza	5.627.551,00	20.000,00	0,00	5.647.551,00
			Previsione di cassa	6.799.103,41	20.000,00	0,00	6.819.103,41
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	04.00	Entrate da alienazione di beni materiali e	Residui presunti	532.976,84		532.976,84	
			Previsione di competenza	43.950,00	11.000,00	0,00	54.950,00
			Previsione di cassa	576.926,84	11.000,00	0,00	587.926,84
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	750.172,47		750.172,47	
			Previsione di competenza	358.950,00	11.000,00	0,00	369.950,00
			Previsione di cassa	1.109.122,47	11.000,00	0,00	1.120.122,47

COMUNE DI VALENZA**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 13.06.2018 n. 1****ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	1.227.863,36			1.227.863,36
		Previsione di competenza	1.766.402,22	116.000,00	0,00	1.882.402,22
		Previsione di cassa	2.570.064,36	31.000,00	0,00	2.601.064,36
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	12.979.876,76			12.979.876,76
		Previsione di competenza	60.908.226,25	116.000,00	0,00	61.024.226,25
		Previsione di cassa	73.463.901,79	31.000,00	0,00	73.494.901,79

(*) 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**