

# COMUNE DI NORBELLO

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 13.12.2018 n. 12

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	1 Organi istituzionali	10.248,52	0,00	0,00	10.248,52
Titolo	1 Spese correnti	215.476,58	0,00	0,00	215.476,58
		65.725,10	0,00	-263,00	65.462,10
<b>Totale Programma</b>	<b>1 Organi istituzionali</b>	<b>33.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.371,06</b>
		<b>221.629,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-263,00</b>	<b>221.629,97</b>
		<b>95.001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.738,03</b>
Programma	2 Segreteria generale	25.960,12	0,00	0,00	25.960,12
Titolo	1 Spese correnti	63.285,00	0,00	0,00	63.285,00
		91.428,46	0,00	-1.249,61	90.178,85
<b>Totale Programma</b>	<b>2 Segreteria generale</b>	<b>25.960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.960,12</b>
		<b>71.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249,61</b>	<b>71.831,40</b>
		<b>99.974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.725,25</b>
Programma	3 Gestione economica, finanziaria,	2.696,13	0,00	0,00	2.696,13
Titolo	1 Spese correnti	94.577,01	0,00	0,00	94.577,01
		97.042,86	0,00	-0,41	97.042,45
<b>Totale Programma</b>	<b>3 Gestione economica, finanziaria,</b>	<b>3.023,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,54</b>
		<b>94.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.577,01</b>
		<b>97.370,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>97.369,86</b>

**COMUNE DI NORBELLO**

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 13.12.2018 n. 12

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 117 - Variazione - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	11 Altri servizi generali	Residui presunti	202.823,08			202.823,08
	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	209.763,26 387.515,49	0,00 0,00	0,00 -2.318,65	209.763,26 385.196,84
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>236.802,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.802,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>209.763,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.318,65</b>	<b>209.763,26</b>
			<b>421.495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.176,70</b>
		<b>Residui presunti</b>	<b>342.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.401,70</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>874.040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.040,27</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.029.198,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.831,67</b>	<b>1.025.367,27</b>
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
Programma Titolo	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	11.695,68			11.695,68
	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	37.117,41 48.813,09	0,00 0,00	0,00 -73,97	37.117,41 48.739,12
<b>Totale Programma</b>	<b>2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>11.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695,68</b>
Programma Titolo	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Previsione di competenza Previsione di cassa	37.117,41 48.813,09	0,00 0,00	0,00 -73,97	37.117,41 48.739,12
	1 Spese correnti	Residui presunti	7.894,24	0,00	0,00	7.894,24
		Previsione di competenza	122.940,50	0,00	0,00	122.940,50
		Previsione di cassa	130.834,74	0,00	-34,11	130.800,63
<b>Totale Programma</b>	<b>6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>7.894,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>170.311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,49</b>
			<b>178.205,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,11</b>	<b>178.171,62</b>

# COMUNE DI NORBELLO

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 13.12.2018 n. 12

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Missione</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	19.664,66 422.394,07 442.058,73	0,00 0,00 0,00	0,00 -108,08 441.950,65
<b>Missione</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>				
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	29.670,01	0,00	29.670,01
Titolo	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	279.410,90 309.418,49	0,00 0,00	279.410,90 308.902,55
<b>Totale Programma</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel</b>	Residui presunti	29.670,01	0,00	29.670,01
		Previsione di competenza Previsione di cassa	279.410,90 309.418,49	0,00 0,00	279.410,90 308.902,55
<b>Totale Missione</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>	Residui presunti	68.931,64	0,00	68.931,64
		Previsione di competenza Previsione di cassa	334.696,76 403.965,98	0,00 0,00	334.696,76 403.450,04
<b>Missione</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
Programma	Sport e tempo libero	Residui presunti	5.894,53	0,00	5.894,53
Titolo	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	9.800,00 15.694,53	0,00 0,00	9.800,00 15.305,73
<b>Totale Programma</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	Residui presunti	5.894,53	0,00	5.894,53
		Previsione di competenza Previsione di cassa	194.295,40 200.189,93	0,00 0,00	194.295,40 199.801,13

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 13.12.2018 n. 12

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Missione</b>	<b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	5.894,53 194.295,40 200.189,93	0,00 0,00 0,00	0,00 -388,80	5.894,53 194.295,40 199.801,13
<b>Missione</b>	<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>					
Programma	3 Rifiuti	Residui presunti	52.583,72			52.583,72
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	110.153,16 162.736,88	0,00 0,00	0,00 -257,78	110.153,16 162.479,10
<b>Totale Programma</b>	<b>3 Rifiuti</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	52.583,72 110.153,16 162.736,88	0,00 0,00 0,00	0,00 -257,78	52.583,72 110.153,16 162.479,10
<b>Totale Missione</b>	<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	55.714,45 116.818,16 172.532,61	0,00 0,00 0,00	0,00 -257,78	55.714,45 116.818,16 172.274,83
<b>Missione</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	11.405,81			11.405,81
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	83.780,28 96.099,25	0,00 0,00	0,00 -4,31	83.780,28 96.094,94
<b>Totale Programma</b>	<b>5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	20.537,60 97.180,28 118.631,04	0,00 0,00 0,00	0,00 -4,31	20.537,60 97.180,28 118.626,73

**COMUNE DI NORBELLO**

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 13.12.2018 n. 12

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità		20.537,60 97.180,28 118.631,04	0,00 0,00 0,00	0,00 -4,31	20.537,60 97.180,28 118.626,73
Missione	12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
	Programma					
	7 Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	215.011,50	0,00	0,00	215.011,50
	Titolo	Previsione di competenza	609.766,26	0,00	0,00	609.766,26
	1 Spese correnti	Previsione di cassa	825.202,96	0,00	-9.431,55	815.771,41
	7 Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	215.011,50	0,00	0,00	215.011,50
Totale Programma		Previsione di competenza	609.766,26	0,00	0,00	609.766,26
		Previsione di cassa	825.202,96	0,00	-9.431,55	815.771,41
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	216.328,12	0,00	0,00	216.328,12
		Previsione di competenza	624.766,26	0,00	0,00	624.766,26
		Previsione di cassa	841.519,58	0,00	-9.431,55	832.088,03

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 13.12.2018 n. 12

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	Residui presunti	575.883,34			575.883,34
	Previsione di competenza	1.836.070,36	0,00	0,00	1.836.070,36
	Previsione di cassa	2.230.511,85	0,00	-14.538,13	2.215.973,72
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	Residui presunti	923.181,93			923.181,93
	Previsione di competenza	4.459.935,64	0,00	0,00	4.459.935,64
	Previsione di cassa	5.202.352,32	0,00	-14.538,13	5.187.814,19

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

**IMBRO E FIRMA DELLENTE**  
 Responsabile del Servizio Finanziario e Dirigente responsabile della spesa



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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 13.12.2018 n. 12

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>					
Titolo	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	47.827,89	0,00	47.827,89
		Residui presunti	158.249,09	0,00	158.249,09
		Previsione di competenza	205.576,98	-407,55	205.169,43
		Previsione di cassa	57,20	0,00	57,20
Tipologia	02.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e	5.000,00	0,00	5.000,00
		Residui presunti	5.057,20	-57,20	5.000,00
		Previsione di competenza	50.992,69	0,00	50.992,69
		Previsione di cassa	187.840,53	0,00	187.840,53
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	238.333,22	-464,75	237.868,47
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	14.480,75	0,00	14.480,75
		Residui presunti	505.000,00	0,00	505.000,00
		Previsione di competenza	519.480,75	-10.287,82	509.192,93
		Previsione di cassa	123,95	0,00	123,95
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	48.396,41	0,00	48.396,41
		Residui presunti	48.520,36	-123,95	48.396,41
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa			

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 13.12.2018 n. 12

**ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)	
			in aumento	in diminuzione		
Totale Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	14.604,70 553.396,41 568.001,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.411,77	14.604,70 553.396,41 557.589,34
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	62.489,79 1.712.289,16 778.635,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.876,52	62.489,79 1.712.289,16 767.758,77
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.639.288,49 4.459.935,64 5.102.676,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.876,52	1.639.288,49 4.459.935,64 5.091.800,32

(\*) 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

