



COMUNE DI BALZOLA
(Esercizio 2018)

15/10/2018

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del 09/10/2018 Organo GC n. 70

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 70 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	14.043,04	0,00	0,00	14.043,04
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	283.770,00	41.000,00	0,00	324.770,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	297.813,04	41.000,00	0,00	338.813,04
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	172.278,06	0,00	0,00	172.278,06
	previsione di competenza	1.791.957,04	41.000,00	0,00	1.832.957,04
	previsione di cassa	1.879.840,48	0,00	0,00	1.879.840,48



COMUNE DI BALZOLA
(Esercizio 2018)

15/10/2018

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del 09/10/2018 Organo GC n. 70

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 70 - 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	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO	2 Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Totale programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19.452,03	0,00	0,00	19.452,03
		99.544,00	1.000,00	0,00	100.544,00
		112.281,39	1.000,00	0,00	113.281,39
Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	2 Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00
	previsione di cassa	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00
Totale programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.612,58	0,00	0,00	6.612,58
		31.225,00	35.000,00	0,00	66.225,00
		36.859,97	35.000,00	0,00	71.859,97
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	84.702,44	0,00	0,00	84.702,44
		409.104,04	36.000,00	0,00	445.104,04
		476.571,45	36.000,00	0,00	512.571,45
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				



COMUNE DI BALZOLA
(Esercizio 2018)

15/10/2018

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del 09/10/2018 Organo GC n. 70

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 70 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6.845,55	0,00	0,00	6.845,55
		14.500,00	5.000,00	0,00	19.500,00
		17.005,50	5.000,00	0,00	22.005,50
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	20.697,42	0,00	0,00	20.697,42
		73.770,00	5.000,00	0,00	78.770,00
		90.226,51	5.000,00	0,00	95.226,51
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	01 Sport e tempo libero				
Titolo	1 Spese correnti	182,39	0,00	0,00	182,39
		5.300,00	0,00	600,00	4.700,00
		6.035,78	0,00	600,00	5.435,78
Totale programma	01 Sport e tempo libero	182,39	0,00	0,00	182,39
		5.300,00	0,00	600,00	4.700,00
		6.035,78	0,00	600,00	5.435,78
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	182,39	0,00	0,00	182,39
		5.300,00	0,00	600,00	4.700,00
		6.035,78	0,00	600,00	5.435,78
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				



COMUNE DI BALZOLA
(Esercizio 2018)

15/10/2018

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del 09/10/2018 Organo GC n. 70

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 70 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	767,27	0,00	0,00	767,27
Titolo 1	Spese correnti	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00
		2.746,66	600,00	0,00	3.346,66
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	767,27	0,00	0,00	767,27
Totale MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00
		2.746,66	600,00	0,00	3.346,66
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		1.515,27	0,00	0,00	1.515,27
		29.850,00	600,00	0,00	30.450,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		31.788,62	600,00	0,00	32.388,62
		107.097,52	0,00	0,00	107.097,52
		518.024,04	41.600,00	600,00	559.024,04
		604.622,36	41.600,00	600,00	645.622,36
		213.641,00	0,00	0,00	213.641,00
		1.791.957,04	41.600,00	600,00	1.832.957,04
		1.933.972,49	41.600,00	600,00	1.974.972,49

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile di spesa

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	98.544,00	95.608,00	95.608,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	98.544,00	95.608,00	95.608,00
II	Spesa in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	100.544,00	95.608,00	95.608,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo non vincolato	471,00					
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	98.073,00	0,00	95.608,00	0,00	95.608,00	0,00
TOTALE	100.544,00	0,00	95.608,00	0,00	95.608,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale servizio finanziario

Servizio tesoreria

Compenso revisore dei conti

Acquisto di beni, utenze, prestazioni di servizi per il funzionamento uffici

Canoni ed assistenza informatica

Oneri per le assicurazioni

Iva a debito erario.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	23.225,00	21.300,00	22.300,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	23.225,00	21.300,00	22.300,00
II	Spesa in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	66.225,00	21.300,00	22.300,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	23.225,00	0,00	21.300,00	0,00	22.300,00	0,00
Storno di fondi spesa in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	66.225,00	0,00	21.300,00	0,00	22.300,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisto beni, utenze, manutenzioni beni patrimoniali dell'ente.

Sono previste in queste sezioni anche manutenzioni straordinarie relative agli immobili di proprietà comunale al fine di renderli usufruibili.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	14.500,00	17.582,00	17.582,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	14.500,00	17.582,00	17.582,00
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	19.500,00	17.582,00	17.582,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.500,00	0,00	17.582,00	0,00	17.582,00	0,00
TOTALE	19.500,00	0,00	17.582,00	0,00	17.582,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisto beni, utenze e manutenzioni immobile scuola primaria

Fornitura libri di testo alunni

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili ,per lo sport e il tempo libero.

Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	4.700,00	6.600,00	6.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.700,00	6.600,00	6.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.700,00	6.600,00	6.600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.700,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTALE	4.700,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione impianto sportivo comunale.

Spese per manifestazioni ricreative e sportive organizzate dal Comune anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	2.800,00	5.500,00	5.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.800,00	5.500,00	5.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.800,00	5.500,00	5.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.800,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTALE	2.800,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00