

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|------------------------------------|---------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'Amministrazione | | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 42.719,02 | | 42.719,02 |
| | | | previsione di competenza | 48.020,00 | | 48.020,00 |
| | | | previsione di cassa | 90.739,02 | -1.395,75 | 89.343,27 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 6.090,32 | | 6.090,32 |
| | | | previsione di competenza | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.090,32 | -0,40 | 7.089,92 |
| Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | residui presunti | 48.809,34 | | 48.809,34 |
| | | | previsione di competenza | 49.020,00 | | 49.020,00 |
| | | | previsione di cassa | 97.829,34 | -1.396,15 | 96.433,19 |
| Programma | 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 43.696,79 | | 43.696,79 |
| | | | previsione di competenza | 179.803,12 | | 179.803,12 |
| | | | previsione di cassa | 223.499,91 | -2.023,07 | 221.476,84 |
| Totale Programma | 02 | Segreteria generale | residui presunti | 43.696,79 | | 43.696,79 |
| | | | previsione di competenza | 179.803,12 | | 179.803,12 |
| | | | previsione di cassa | 223.499,91 | -2.023,07 | 221.476,84 |
| Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 25.113,03 | | 25.113,03 |
| | | | previsione di competenza | 59.926,63 | | 59.926,63 |
| | | | previsione di cassa | 85.039,66 | -5.559,23 | 79.480,43 |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui presunti | 25.113,03 | | 25.113,03 |
| | | | previsione di competenza | 59.926,63 | | 59.926,63 |
| | | | previsione di cassa | 85.039,66 | -5.559,23 | 79.480,43 |
| Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 43.089,99 | | | 43.089,99 |
| | | previsione di competenza | 43.500,00 | | | 43.500,00 |
| | | previsione di cassa | 86.589,99 | | -825,85 | 85.764,14 |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti | 43.089,99 | | | 43.089,99 |
| | | previsione di competenza | 43.500,00 | | | 43.500,00 |
| | | previsione di cassa | 86.589,99 | | -825,85 | 85.764,14 |
| Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 42.644,92 | | | 42.644,92 |
| | | previsione di competenza | 50.625,00 | | | 50.625,00 |
| | | previsione di cassa | 93.269,92 | | -2.796,67 | 90.473,25 |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti | 135.404,28 | | | 135.404,28 |
| | | previsione di competenza | 80.625,00 | | | 80.625,00 |
| | | previsione di cassa | 216.029,28 | | -2.796,67 | 213.232,61 |
| Programma 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 7.908,87 | | | 7.908,87 |
| | | previsione di competenza | 15.300,00 | | | 15.300,00 |
| | | previsione di cassa | 23.208,87 | | -488,92 | 22.719,95 |
| Totale Programma 06 | Ufficio tecnico | residui presunti | 38.139,26 | | | 38.139,26 |
| | | previsione di competenza | 69.099,47 | | | 69.099,47 |
| | | previsione di cassa | 107.238,73 | | -488,92 | 106.749,81 |
| Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 9.489,89 | | | 9.489,89 |
| | | previsione di competenza | 61.750,00 | | | 61.750,00 |
| | | previsione di cassa | 71.239,89 | | -687,82 | 70.552,07 |
| Totale Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti | 9.489,89 | | | 9.489,89 |
| | | previsione di competenza | 61.750,00 | | | 61.750,00 |
| | | previsione di cassa | 71.239,89 | | -687,82 | 70.552,07 |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE OGGETTO |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|-------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 22.360,68 | | | 22.360,68 |
| | | previsione di competenza | 37.300,00 | | | 37.300,00 |
| | | previsione di cassa | 59.660,68 | | -13.345,31 | 46.315,37 |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | residui presunti | 22.360,68 | | | 22.360,68 |
| | | previsione di competenza | 37.300,00 | | | 37.300,00 |
| | | previsione di cassa | 59.660,68 | | -13.345,31 | 46.315,37 |
| Totale MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 381.547,26 | | | 381.547,26 |
| | | previsione di competenza | 598.024,22 | | | 598.024,22 |
| | | previsione di cassa | 979.571,48 | | -27.123,02 | 952.448,46 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 24.152,79 | | | 24.152,79 |
| | | previsione di competenza | 11.508,78 | | | 11.508,78 |
| | | previsione di cassa | 35.661,57 | | -2.471,15 | 33.190,42 |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | residui presunti | 24.152,79 | | | 24.152,79 |
| | | previsione di competenza | 11.508,78 | | | 11.508,78 |
| | | previsione di cassa | 35.661,57 | | -2.471,15 | 33.190,42 |
| Totale MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | residui presunti | 85.771,19 | | | 85.771,19 |
| | | previsione di competenza | 11.508,78 | | | 11.508,78 |
| | | previsione di cassa | 97.279,97 | | -2.471,15 | 94.808,82 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 56.023,48 | | | 56.023,48 |
| | | previsione di competenza | 24.850,00 | | | 24.850,00 |
| | | previsione di cassa | 80.873,48 | 16.500,90 | | 97.374,38 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 142.356,60 | | | 142.356,60 |
| | | previsione di competenza | 287.755,42 | | | 287.755,42 |
| | | previsione di cassa | 330.112,02 | 100.000,00 | | 430.112,02 |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 198.380,08 | | | 198.380,08 |
| | | previsione di competenza | 312.605,42 | | | 312.605,42 |
| | | previsione di cassa | 410.985,50 | 116.500,90 | | 527.486,40 |
| Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 15.603,11 | | | 15.603,11 |
| | | previsione di competenza | 125.436,00 | | | 125.436,00 |
| | | previsione di cassa | 141.039,11 | | -551,49 | 140.487,62 |
| Totale Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | residui presunti | 15.603,11 | | | 15.603,11 |
| | | previsione di competenza | 125.436,00 | | | 125.436,00 |
| | | previsione di cassa | 141.039,11 | | -551,49 | 140.487,62 |
| Totale MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 254.614,46 | | | 254.614,46 |
| | | previsione di competenza | 448.541,42 | | | 448.541,42 |
| | | previsione di cassa | 603.155,88 | 116.500,90 | -551,49 | 719.105,29 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.325,89 | | | 1.325,89 |
| | | previsione di competenza | 13.500,00 | | | 13.500,00 |
| | | previsione di cassa | 14.825,89 | | -184,40 | 14.641,49 |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | residui presunti | 5.825,89 | | | 5.825,89 |
| | | previsione di competenza | 72.297,73 | | | 72.297,73 |
| | | previsione di cassa | 78.123,62 | | -184,40 | 77.939,22 |
| Totale MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 5.825,89 | | | 5.825,89 |
| | | previsione di competenza | 72.297,73 | | | 72.297,73 |
| | | previsione di cassa | 78.123,62 | | -184,40 | 77.939,22 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE OGGETTO |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 473.981,64 | | | 473.981,64 |
| | | previsione di competenza | 298.997,72 | | | 298.997,72 |
| | | previsione di cassa | 772.979,36 | | -271.245,52 | 501.733,84 |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | residui presunti | 473.981,64 | | | 473.981,64 |
| | | previsione di competenza | 298.997,72 | | | 298.997,72 |
| | | previsione di cassa | 772.979,36 | | -271.245,52 | 501.733,84 |
| Totale MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | residui presunti | 473.981,64 | | | 473.981,64 |
| | | previsione di competenza | 298.997,72 | | | 298.997,72 |
| | | previsione di cassa | 772.979,36 | | -271.245,52 | 501.733,84 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 03 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 31.204,52 | | | 31.204,52 |
| | | previsione di competenza | 171.500,00 | | | 171.500,00 |
| | | previsione di cassa | 202.704,52 | 1.959,55 | | 204.664,07 |
| Totale Programma 03 | Rifiuti | residui presunti | 31.204,52 | | | 31.204,52 |
| | | previsione di competenza | 171.500,00 | | | 171.500,00 |
| | | previsione di cassa | 202.704,52 | 1.959,55 | | 204.664,07 |
| Programma 04 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 908,59 | | | 908,59 |
| | | previsione di competenza | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | previsione di cassa | 2.408,59 | | -732,84 | 1.675,75 |
| Totale Programma 04 | Servizio idrico integrato | residui presunti | 908,59 | | | 908,59 |
| | | previsione di competenza | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | previsione di cassa | 2.408,59 | | -732,84 | 1.675,75 |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 62.113,11 | | | 62.113,11 |
| | | previsione di competenza | 214.600,00 | | | 214.600,00 |
| | | previsione di cassa | 276.713,11 | 1.959,55 | -732,84 | 277.939,82 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 94.006,04 | | | 94.006,04 |
| | | previsione di competenza | 107.600,00 | | | 107.600,00 |
| | | previsione di cassa | 201.606,04 | | -2.406,08 | 199.199,96 |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 155.376,26 | | | 155.376,26 |
| | | previsione di competenza | 159.545,18 | | | 159.545,18 |
| | | previsione di cassa | 314.921,44 | | -2.406,08 | 312.515,36 |
| Totale MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 155.376,26 | | | 155.376,26 |
| | | previsione di competenza | 159.545,18 | | | 159.545,18 |
| | | previsione di cassa | 314.921,44 | | -2.406,08 | 312.515,36 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | |
| Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 369,24 | | | 369,24 |
| | | previsione di competenza | 500,00 | | | 500,00 |
| | | previsione di cassa | 869,24 | | -9,22 | 860,02 |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | residui presunti | 369,24 | | | 369,24 |
| | | previsione di competenza | 500,00 | | | 500,00 |
| | | previsione di cassa | 869,24 | | -9,22 | 860,02 |
| Totale MISSIONE 11 | Soccorso civile | residui presunti | 369,24 | | | 369,24 |
| | | previsione di competenza | 500,00 | | | 500,00 |
| | | previsione di cassa | 869,24 | | -9,22 | 860,02 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 245,32 | | | 245,32 |
| | | previsione di competenza | 300,00 | | | 300,00 |
| | | previsione di cassa | 545,32 | 107,48 | | 652,80 |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE OGGETTO |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|---------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | residui presunti | 245,32 | | | 245,32 |
| | | previsione di competenza | 300,00 | | | 300,00 |
| | | previsione di cassa | 545,32 | 107,48 | | 652,80 |
| Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.066,12 | | | 1.066,12 |
| | | previsione di competenza | 12.461,79 | | | 12.461,79 |
| | | previsione di cassa | 13.527,91 | | -570,62 | 12.957,29 |
| Totale Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti | 4.568,92 | | | 4.568,92 |
| | | previsione di competenza | 12.461,79 | | | 12.461,79 |
| | | previsione di cassa | 17.030,71 | | -570,62 | 16.460,09 |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 4.814,24 | | | 4.814,24 |
| | | previsione di competenza | 59.630,34 | | | 59.630,34 |
| | | previsione di cassa | 64.444,58 | 107,48 | -570,62 | 63.981,44 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.426,68 | | | 2.426,68 |
| | | previsione di competenza | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| | | previsione di cassa | 9.526,68 | | -104,29 | 9.422,39 |
| Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | residui presunti | 2.426,68 | | | 2.426,68 |
| | | previsione di competenza | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| | | previsione di cassa | 9.526,68 | | -104,29 | 9.422,39 |
| Totale MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti | 2.426,68 | | | 2.426,68 |
| | | previsione di competenza | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| | | previsione di cassa | 9.526,68 | | -104,29 | 9.422,39 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |

Comune di Valchiusa

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 28/06/2020 n. 47

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|--|--|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | residui presunti | 89.188,25 | | | 89.188,25 |
| | | previsione di competenza | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| | | previsione di cassa | 889.188,25 | | -9.971,50 | 879.216,75 |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | residui presunti | 89.188,25 | | | 89.188,25 |
| | | previsione di competenza | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| | | previsione di cassa | 889.188,25 | | -9.971,50 | 879.216,75 |
| Totale MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | residui presunti | 89.188,25 | | | 89.188,25 |
| | | previsione di competenza | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| | | previsione di cassa | 889.188,25 | | -9.971,50 | 879.216,75 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 1.523.354,86 | | | 1.523.354,86 |
| | | previsione di competenza | 3.588.554,39 | | | 3.588.554,39 |
| | | previsione di cassa | 4.952.002,25 | 118.567,93 | -315.370,13 | 4.755.200,05 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 1.523.354,86 | | | 1.523.354,86 |
| | | previsione di competenza | 3.588.554,39 | | | 3.588.554,39 |
| | | previsione di cassa | 4.952.002,25 | 118.567,93 | -315.370,13 | 4.755.200,05 |
| <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> | | | | | | |