

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.283,69			23.283,69
		previsione di competenza	58.017,00			58.017,00
		previsione di cassa	69.871,86		-5.339,33	64.532,53
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	23.283,69			23.283,69
		previsione di competenza	58.017,00			58.017,00
		previsione di cassa	69.871,86		-5.339,33	64.532,53
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	82.788,58			82.788,58
		previsione di competenza	184.328,23			184.328,23
		previsione di cassa	242.274,57	9.850,69	-16.393,75	235.731,51
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	83.124,08			83.124,08
		previsione di competenza	190.428,23			190.428,23
		previsione di cassa	248.374,57	9.850,69	-16.393,75	241.831,51
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	55.635,51			55.635,51
		previsione di competenza	159.390,20			159.390,20
		previsione di cassa	189.575,98	791,99	-2.439,99	187.927,98
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	55.635,51			55.635,51
		previsione di competenza	159.390,20			159.390,20
		previsione di cassa	189.575,98	791,99	-2.439,99	187.927,98
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.151,89			25.151,89
		previsione di competenza	69.150,00			69.150,00
		previsione di cassa	87.084,21		-5.638,08	81.446,13

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	25.151,89			25.151,89
		previsione di competenza	69.150,00			69.150,00
		previsione di cassa	87.084,21		-5.638,08	81.446,13
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.235,70			38.235,70
		previsione di competenza	90.591,00			90.591,00
		previsione di cassa	144.768,48	994,74	-3.292,12	142.471,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.053,18			10.053,18
		previsione di competenza	900.000,00			900.000,00
		previsione di cassa	960.053,95	19.561,23	-190,58	979.424,60
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	48.288,88			48.288,88
		previsione di competenza	990.591,00			990.591,00
		previsione di cassa	1.104.822,43	20.555,97	-3.482,70	1.121.895,70
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.996,10			78.996,10
		previsione di competenza	167.601,15			167.601,15
		previsione di cassa	240.088,76	830,65	-21.942,75	218.976,66
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	78.996,10			78.996,10
		previsione di competenza	167.601,15			167.601,15
		previsione di cassa	240.088,76	830,65	-21.942,75	218.976,66
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.710,80			20.710,80
		previsione di competenza	87.700,00			87.700,00
		previsione di cassa	92.939,90		-2.170,01	90.769,89
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	20.710,80			20.710,80
		previsione di competenza	87.700,00			87.700,00
		previsione di cassa	92.939,90		-2.170,01	90.769,89
Programma 10	Risorse umane					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

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	0,82			0,82
		previsione di competenza	2.200,00			2.200,00
		previsione di cassa	2.434,82		-0,82	2.434,00
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	0,82			0,82
		previsione di competenza	2.200,00			2.200,00
		previsione di cassa	2.434,82		-0,82	2.434,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.310,34			25.310,34
		previsione di competenza	66.158,32			66.158,32
		previsione di cassa	101.325,89		-26.798,92	74.526,97
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	25.310,34			25.310,34
		previsione di competenza	66.158,32			66.158,32
		previsione di cassa	101.325,89		-26.798,92	74.526,97
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	360.502,11			360.502,11
		previsione di competenza	1.791.235,90			1.791.235,90
		previsione di cassa	2.136.518,42	32.029,30	-84.206,35	2.084.341,37
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.692,19			32.692,19
		previsione di competenza	144.960,00			144.960,00
		previsione di cassa	153.281,08	14.470,13	-3.951,60	163.799,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.806,00			2.806,00
		previsione di competenza	7.808,00			7.808,00
		previsione di cassa	25.788,00		-7.808,86	17.979,14
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	35.498,19			35.498,19
		previsione di competenza	152.768,00			152.768,00
		previsione di cassa	179.069,08	14.470,13	-11.760,46	181.778,75

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	35.498,19			35.498,19
		previsione di competenza	152.768,00			152.768,00
		previsione di cassa	179.069,08	14.470,13	-11.760,46	181.778,75
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.891,52			38.891,52
		previsione di competenza	95.514,00			95.514,00
		previsione di cassa	105.954,45		-2.460,38	103.494,07
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	39.952,92			39.952,92
		previsione di competenza	2.012.649,00			2.012.649,00
		previsione di cassa	2.024.150,85		-2.460,38	2.021.690,47
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.643,81			54.643,81
		previsione di competenza	76.084,00			76.084,00
		previsione di cassa	104.587,88	500,00	-9.572,91	95.514,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.567,29			109.567,29
		previsione di competenza	2.152.980,80			2.152.980,80
		previsione di cassa	2.317.350,70		-87.877,36	2.229.473,34
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	164.211,10			164.211,10
		previsione di competenza	2.229.064,80			2.229.064,80
		previsione di cassa	2.421.938,58	500,00	-97.450,27	2.324.988,31
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.737,20			42.737,20
		previsione di competenza	105.925,00			105.925,00
		previsione di cassa	127.673,95	3.300,00	-2.906,86	128.067,09
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	42.737,20			42.737,20
		previsione di competenza	105.925,00			105.925,00
		previsione di cassa	127.673,95	3.300,00	-2.906,86	128.067,09

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti 246.901,22			246.901,22
			previsione di competenza 4.347.638,80			4.347.638,80
			previsione di cassa 4.573.763,38	3.800,00	-102.817,51	4.474.745,87
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 420,00			420,00
			previsione di competenza 16.840,00			16.840,00
			previsione di cassa 17.260,00	25.000,00		42.260,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti 920,00			920,00
			previsione di competenza 21.340,00			21.340,00
			previsione di cassa 23.760,00	25.000,00		48.760,00
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti 920,00			920,00
			previsione di competenza 21.340,00			21.340,00
			previsione di cassa 23.760,00	25.000,00		48.760,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 23.915,41			23.915,41
			previsione di competenza 46.988,00			46.988,00
			previsione di cassa 64.989,51	153,77	-1.014,25	64.129,03
Totale Programma 01	Sport e tempo libero		residui presunti 33.170,71			33.170,71
			previsione di competenza 46.988,00			46.988,00
			previsione di cassa 65.540,01	153,77	-1.014,25	64.679,53
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti 33.170,71			33.170,71
			previsione di competenza 50.988,00			50.988,00
			previsione di cassa 69.540,01	153,77	-1.014,25	68.679,53
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

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	7.972,29			7.972,29
		previsione di competenza	25.600,00			25.600,00
		previsione di cassa	33.572,29	500,00	-2,29	34.070,00
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	7.972,29			7.972,29
		previsione di competenza	25.600,00			25.600,00
		previsione di cassa	33.572,29	500,00	-2,29	34.070,00
Totale MISSIONE 7	Turismo	residui presunti	7.972,29			7.972,29
		previsione di competenza	25.600,00			25.600,00
		previsione di cassa	33.572,29	500,00	-2,29	34.070,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.430,96			7.430,96
		previsione di competenza	72.870,00			72.870,00
		previsione di cassa	91.325,39	12.820,00	-2.727,76	101.417,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.746,00			16.746,00
		previsione di competenza	1.300,00			1.300,00
		previsione di cassa	199.045,81	838,60	-1.300,00	198.584,41
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	24.176,96			24.176,96
		previsione di competenza	74.170,00			74.170,00
		previsione di cassa	290.371,20	13.658,60	-4.027,76	300.002,04
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	101.296,92			101.296,92
		previsione di competenza	330.160,00			330.160,00
		previsione di cassa	380.411,73		-80,95	380.330,78
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	101.296,92			101.296,92
		previsione di competenza	330.160,00			330.160,00
		previsione di cassa	380.411,73		-80,95	380.330,78
Programma 04	Servizio idrico integrato					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

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	6.161,15			6.161,15
		previsione di competenza	6.370,00			6.370,00
		previsione di cassa	6.888,76		-7,90	6.880,86
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	residui presunti	6.161,15			6.161,15
		previsione di competenza	6.370,00			6.370,00
		previsione di cassa	6.888,76		-7,90	6.880,86
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	131.635,03			131.635,03
		previsione di competenza	410.700,00			410.700,00
		previsione di cassa	677.671,69	13.658,60	-4.116,61	687.213,68
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	84.853,79			84.853,79
		previsione di competenza	167.533,60			167.533,60
		previsione di cassa	199.942,59	1.728,35	-9.250,05	192.420,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	110.749,76			110.749,76
		previsione di competenza	12.200,00			12.200,00
		previsione di cassa	46.115,17	2.928,00	-15.520,69	33.522,48
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	195.603,55			195.603,55
		previsione di competenza	179.733,60			179.733,60
		previsione di cassa	246.057,76	4.656,35	-24.770,74	225.943,37
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	195.603,55			195.603,55
		previsione di competenza	179.733,60			179.733,60
		previsione di cassa	246.057,76	4.656,35	-24.770,74	225.943,37
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.400,72			9.400,72
		previsione di competenza	23.600,00			23.600,00
		previsione di cassa	29.391,52		-205,72	29.185,80

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	9.400,72			9.400,72
		previsione di competenza	23.600,00			23.600,00
		previsione di cassa	29.391,52		-205,72	29.185,80
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.274,36			2.274,36
		previsione di competenza	12.200,00			12.200,00
		previsione di cassa	14.737,36		-446,35	14.291,01
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	2.274,36			2.274,36
		previsione di competenza	12.200,00			12.200,00
		previsione di cassa	14.737,36		-446,35	14.291,01
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.384,04			31.384,04
		previsione di competenza	52.111,56			52.111,56
		previsione di cassa	68.283,95		-12.726,59	55.557,36
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	31.384,04			31.384,04
		previsione di competenza	52.111,56			52.111,56
		previsione di cassa	68.283,95		-12.726,59	55.557,36
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.322,58			19.322,58
		previsione di competenza	28.550,00			28.550,00
		previsione di cassa	42.305,29		-1.873,14	40.432,15
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	23.104,58			23.104,58
		previsione di competenza	28.550,00			28.550,00
		previsione di cassa	66.400,29		-1.873,14	64.527,15
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	83.853,90			83.853,90
		previsione di competenza	272.614,56			272.614,56
		previsione di cassa	397.417,22		-15.251,80	382.165,42
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.100,00			11.100,00
		previsione di cassa	11.700,00		-369,59	11.330,41
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.100,00			11.100,00
		previsione di cassa	11.700,00		-369,59	11.330,41
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.100,00			11.100,00
		previsione di cassa	11.700,00		-369,59	11.330,41
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	28.084,72			28.084,72
		previsione di competenza	62.970,00			62.970,00
		previsione di cassa	63.070,93		-78,58	62.992,35
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	28.084,72			28.084,72
		previsione di competenza	62.970,00			62.970,00
		previsione di cassa	63.070,93		-78,58	62.992,35
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	28.084,72			28.084,72
		previsione di competenza	62.970,00			62.970,00
		previsione di cassa	63.070,93		-78,58	62.992,35
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	70.157,51			70.157,51
		previsione di competenza	1.188.700,00			1.188.700,00
		previsione di cassa	1.283.209,37		-55.889,73	1.227.319,64

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/03/2024 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	70.157,51			70.157,51
		previsione di competenza	1.188.700,00			1.188.700,00
		previsione di cassa	1.283.209,37		-55.889,73	1.227.319,64
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	70.157,51			70.157,51
		previsione di competenza	1.188.700,00			1.188.700,00
		previsione di cassa	1.283.209,37		-55.889,73	1.227.319,64
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.224.185,31			1.224.185,31
		previsione di competenza	8.568.883,30			8.568.883,30
		previsione di cassa	9.728.952,53	94.268,15	-300.277,91	9.522.942,77
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.224.185,31			1.224.185,31
		previsione di competenza	8.568.883,30			8.568.883,30
		previsione di cassa	9.728.952,53	94.268,15	-300.277,91	9.522.942,77
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						