

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

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	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 140 / 2 / 1 - spese per la comunicazione - prestazione di servizi			residui presunti	1.091,17		1.091,17
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	5.000,00	500,00	5.500,00
			previsione di cassa	6.091,17	500,00	6.591,17
Cap. 140 / 10 / 1 - uffici - prestazione di servizi (assistenza software e tecnica per attrezzature varie uffici, allarme, ascensore, sito web)			residui presunti	2.257,00		2.257,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	22.000,00	3.800,00	25.800,00
			previsione di cassa	24.257,00	3.800,00	28.057,00
Cap. 140 / 11 / 1 - spese per servizio URP (cooperativa) prestazioni di servizi			residui presunti	8.000,00		8.000,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	25.045,00	2.200,00	27.245,00
			previsione di cassa	33.045,00	2.200,00	35.245,00
Cap. 140 / 12 / 7 - uffici comunali gas metano - prestazioni di servizi -			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)			previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 140 / 15 / 1 - Tamponi per la cittadinanza per COVID - 19 (ADA vincolato)			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	25.015,87		25.015,87
			previsione di competenza	87.284,50	22.500,00	109.784,50
			previsione di cassa	112.300,37	22.500,00	134.800,37
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.525,80		33.525,80
			previsione di competenza	153.393,44	22.500,00	175.893,44
			previsione di cassa	186.919,24	22.500,00	209.419,24
Titolo	2	Spese in conto capitale				
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 5870 / 2 / 4 - Acquisto postazione p.c. con stampante e software per biblioteca comunale per rispetto distanziamento COVID - 19 (ADA vincolato)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	2.500,00		2.500,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	0,00	2.500,00		2.500,00
Cap. 5870 / 6 / 1 - riqualificazione centrale termica Palazzo Comunale e installazione e configurazione centralina telegestione C.T. (ADA disponibile)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	17.995,00		17.995,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	0,00	17.995,00		17.995,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	4.326,12			4.326,12
		previsione di competenza	2.100,00	20.495,00		22.595,00
		previsione di cassa	6.426,12	20.495,00		26.921,12
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.326,12			4.326,12
		previsione di competenza	6.100,00	20.495,00		26.595,00
		previsione di cassa	10.426,12	20.495,00		30.921,12
Totale Progr. 02	Segreteria generale	residui presunti	37.851,92			37.851,92
		previsione di competenza	159.493,44	42.995,00		202.488,44
		previsione di cassa	197.345,36	42.995,00		240.340,36
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 350 / 3 / 1 - spese relative all'incentivo ufficio tributi		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	280,00		280,00
(A.G: 7 - servizio finanziario - DAO ORMENA ANGELA)		previsione di cassa	0,00	280,00		280,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	4.852,22			4.852,22
		previsione di competenza	23.300,00	280,00		23.580,00
		previsione di cassa	28.152,22	280,00		28.432,22
Macro 104	Trasferimenti correnti					
Cap. 380 / 3 / 1 - Riduzioni e agevolazioni TARI alle utenze non domestiche per Covid-19 (ADA vincolato)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	32.000,00		-11.000,00	21.000,00
(A.G: 7 - servizio finanziario - DAO ORMENA ANGELA)		previsione di cassa	32.000,00		-11.000,00	21.000,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Cap. 380 / 3 / 2 - Riduzioni e agevolazioni TARI alle utenze non domestiche per Covid-19 (STATO)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	11.000,00		11.000,00
(A.G: 7 - servizio finanziario - DAO ORMENA ANGELA)		previsione di cassa	0,00	11.000,00		11.000,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	865,14			865,14
		previsione di competenza	33.000,00	11.000,00	-11.000,00	33.000,00
		previsione di cassa	33.865,14	11.000,00	-11.000,00	33.865,14
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.472,88			6.472,88
		previsione di competenza	92.560,00	11.280,00	-11.000,00	92.840,00
		previsione di cassa	99.032,88	11.280,00	-11.000,00	99.312,88
Totale Progr. 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	6.472,88			6.472,88
		previsione di competenza	92.560,00	11.280,00	-11.000,00	92.840,00
		previsione di cassa	99.032,88	11.280,00	-11.000,00	99.312,88
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 460 / 2 / 2 - manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - acquisto di beni per emergenza COVID-19 (ADA vincolato)		residui presunti	797,90			797,90
		previsione di competenza	0,00	3.000,00		3.000,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	797,90	3.000,00		3.797,90
Cap. 460 / 3 / 1 - manutenzione ordinaria edifici comunali per adeguamento norme COVID-19 (ADA vincolato)		residui presunti	5.873,55			5.873,55
		previsione di competenza	7.300,00	1.120,00		8.420,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	13.173,55	1.120,00		14.293,55
Cap. 470 / 2 / 2 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento uffici comunali - prestazioni di servizi		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	562,00		562,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	0,00	562,00		562,00
Cap. 470 / 2 / 3 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento locali banda musicale - prestazioni di servizi		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	81,00		81,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	0,00	81,00		81,00
Cap. 470 / 4 / 4 - gestione beni demaniali e patrimoniali (riscaldamento)		residui presunti	4.669,24			4.669,24
		previsione di competenza	18.000,00		-11.000,00	7.000,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	22.669,24		-11.000,00	11.669,24

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione			
Cap. 470 / 8 / 5 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento centro anziani capoluogo - prestazioni di servizi (A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	residui presunti	0,00			0,00		0,00
	previsione di competenza	0,00	81,00				81,00
	previsione di cassa	0,00	81,00				81,00
Cap. 470 / 12 / 5 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento locali adibiti a riunioni non istituzionali Salone T. Cosio - prestazioni di servizi (A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	residui presunti	0,00			0,00		0,00
	previsione di competenza	0,00	203,00				203,00
	previsione di cassa	0,00	203,00				203,00
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	29.050,01					29.050,01
	previsione di competenza	69.300,00	5.047,00	-11.000,00			63.347,00
	previsione di cassa	98.350,01	5.047,00	-11.000,00			92.397,01
Totale Titolo 1 Spese correnti	residui presunti	52.673,51					52.673,51
	previsione di competenza	96.450,00	5.047,00	-11.000,00			90.497,00
	previsione di cassa	149.123,51	5.047,00	-11.000,00			143.170,51
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macro 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Cap. 6130 / 6 / 1 - Riqualificazione centrale termica salone Tavio Cosio e installazione e configurazione centralina telegestione C.T. (ADA disponibile) (A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	residui presunti	0,00			0,00		0,00
	previsione di competenza	0,00	4.453,00				4.453,00
	previsione di cassa	0,00	4.453,00				4.453,00
Cap. 6130 / 10 / 1 - manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale (alienazione) (A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	residui presunti	0,00			0,00		0,00
	previsione di competenza	0,00	60.150,00				60.150,00
	previsione di cassa	0,00	60.150,00				60.150,00
Totale Macro 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	44.188,40					44.188,40
	previsione di competenza	115.300,00	64.603,00				179.903,00
	previsione di cassa	159.488,40	64.603,00				224.091,40
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	residui presunti	44.188,40					44.188,40
	previsione di competenza	115.300,00	64.603,00				179.903,00
	previsione di cassa	159.488,40	64.603,00				224.091,40
Totale Progr. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	96.861,91					96.861,91
	previsione di competenza	211.750,00	69.650,00	-11.000,00			270.400,00
	previsione di cassa	308.611,91	69.650,00	-11.000,00			367.261,91
Programma 06 Ufficio tecnico							

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 560 / 4 / 3 - Assegno nucleo familiare	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.000,00	950,00		2.950,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	2.000,00	950,00		2.950,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	94.170,00	950,00		95.120,00
		previsione di cassa	94.170,00	950,00		95.120,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 570 / 1 / 2 - acquisto materiale vario ai sensi del d. l.vo 19/09/1994 n.626 per emergenza COVID-19 (ADA vincolato)	residui presunti	507,93			507,93
		previsione di competenza	2.000,00	5.500,00		7.500,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	2.507,93	5.500,00		8.007,93
	Cap. 570 / 4 / 1 - spese relative alle funzioni tecniche per ufficio tecnico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	residui presunti	689,30			689,30
		previsione di competenza	0,00	1.210,54		1.210,54
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	689,30	1.210,54		1.899,84
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	18.361,62			18.361,62
		previsione di competenza	54.640,00	6.710,54		61.350,54
		previsione di cassa	73.001,62	6.710,54		79.712,16
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.361,62			18.361,62
		previsione di competenza	154.810,00	7.660,54		162.470,54
		previsione di cassa	173.171,62	7.660,54		180.832,16
Totale Progr. 06	Ufficio tecnico	residui presunti	18.361,62			18.361,62
		previsione di competenza	154.810,00	7.660,54		162.470,54
		previsione di cassa	173.171,62	7.660,54		180.832,16
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 670 / 4 / 2 - assegno nucleo famigliare	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.200,00	750,00		4.950,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	4.200,00	750,00		4.950,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	62.450,00	750,00		63.200,00
		previsione di cassa	62.450,00	750,00		63.200,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.718,82			2.718,82
		previsione di competenza	78.350,00	750,00		79.100,00
		previsione di cassa	81.068,82	750,00		81.818,82
Totale Progr. 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	2.718,82			2.718,82
		previsione di competenza	78.350,00	750,00		79.100,00
		previsione di cassa	81.068,82	750,00		81.818,82
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
Cap. 780 / 2 / 2 - fondo per la contrattazione integrativa ufficio tecnico		residui presunti	4.753,35			4.753,35
		previsione di competenza	0,00	3.343,46		3.343,46
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)		previsione di cassa	4.753,35	3.343,46		8.096,81
Cap. 780 / 2 / 3 - fondo incentivante per la contrattazione integrativa ufficio tributi		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	1.120,00		1.120,00
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)		previsione di cassa	0,00	1.120,00		1.120,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	7.497,35			7.497,35
		previsione di competenza	45.044,21	4.463,46		49.507,67
		previsione di cassa	52.541,56	4.463,46		57.005,02
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.891,35			7.891,35
		previsione di competenza	50.149,19	4.463,46		54.612,65
		previsione di cassa	58.040,54	4.463,46		62.504,00
Totale Progr. 11	Altri servizi generali	residui presunti	7.891,35			7.891,35
		previsione di competenza	60.649,19	4.463,46		65.112,65
		previsione di cassa	68.540,54	4.463,46		73.004,00
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	198.466,79			198.466,79
		previsione di competenza	953.047,19	136.799,00	-22.000,00	1.067.846,19
		previsione di cassa	1.151.513,98	136.799,00	-22.000,00	1.266.312,98

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti						
Macro 103 Acquisto di beni e servizi						
Cap. 1460 / 1 / 3 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento scuola dell'infanzia statale - prestazioni di servizi		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	692,00		692,00
		previsione di cassa	0,00	692,00		692,00
Cap. 1460 / 2 / 1 - gestione scuola dell'infanzia mense scolastica - prestazione di servizi (attività rilevante ai fini IVA)		residui presunti	14.075,46			14.075,46
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)		previsione di competenza	40.000,00		-6.000,00	34.000,00
		previsione di cassa	54.075,46		-6.000,00	48.075,46
Cap. 1460 / 4 / 3 - gestione scuola dell'infanzia - prestazione di servizi (attività promiscua rilevante ai fini IVA) (riscaldamento)		residui presunti	1.131,82			1.131,82
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	9.000,00		-6.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	10.131,82		-6.000,00	4.131,82
Cap. 1460 / 4 / 6 - gestione scuola dell'infanzia statale - gas metano		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	2.000,00		2.000,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00		2.000,00
Cap. 1570 / 3 / 1 - gestione scuola primaria mensa scolastica - prestazione di servizi		residui presunti	2.048,20			2.048,20
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)		previsione di competenza	7.500,00		-3.000,00	4.500,00
		previsione di cassa	9.548,20		-3.000,00	6.548,20
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi		residui presunti	24.087,38			24.087,38
		previsione di competenza	67.500,00	2.692,00	-15.000,00	55.192,00
		previsione di cassa	91.587,38	2.692,00	-15.000,00	79.279,38
Totale Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	24.377,38			24.377,38
		previsione di competenza	67.750,00	2.692,00	-15.000,00	55.442,00
		previsione di cassa	92.127,38	2.692,00	-15.000,00	79.819,38
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macro 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 7030 / 14 / 1 - installazione e configurazione centralina telegestione C.T. scuola dell'infanzia statale (ADA investimenti)		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	5.185,00		5.185,00
		previsione di cassa	0,00	5.185,00		5.185,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	20.264,27			20.264,27
		previsione di competenza	9.300,00	5.185,00		14.485,00
		previsione di cassa	29.564,27	5.185,00		34.749,27
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.264,27			20.264,27
		previsione di competenza	9.300,00	5.185,00		14.485,00
		previsione di cassa	29.564,27	5.185,00		34.749,27
Totale Progr. 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	44.641,65			44.641,65
		previsione di competenza	77.050,00	7.877,00	-15.000,00	69.927,00
		previsione di cassa	121.691,65	7.877,00	-15.000,00	114.568,65
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 1570 / 1 / 2 - manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento scuola primaria statale - prestazioni di servizi		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	671,00		671,00
		previsione di cassa	0,00	671,00		671,00
Cap. 1570 / 2 / 2 - gestione scuola primaria statale - riscaldamento		residui presunti	5.121,11			5.121,11
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	15.000,00		-4.500,00	10.500,00
		previsione di cassa	20.121,11		-4.500,00	15.621,11
Cap. 1570 / 2 / 6 - gestione scuola primaria statale - gas metano		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	2.000,00		2.000,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00		2.000,00
Cap. 1680 / 2 / 6 - gestione scuola secondaria statale - gas metano		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	3.000,00		3.000,00
		previsione di cassa	0,00	3.000,00		3.000,00
Cap. 1680 / 8 / 2 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento scuola secondaria statale - prestazioni di servizi		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	0,00	562,00		562,00
		previsione di cassa	0,00	562,00		562,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	11.301,23			11.301,23
		previsione di competenza	61.900,00	6.233,00	-4.500,00	63.633,00
		previsione di cassa	73.201,23	6.233,00	-4.500,00	74.934,23

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.006,23			23.006,23
		previsione di competenza	75.980,00	6.233,00	-4.500,00	77.713,00
		previsione di cassa	98.986,23	6.233,00	-4.500,00	100.719,23
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 7130 / 9 / 1 - Installazione e configurazione centralina telegestione C.T. - scuola primaria (ADA investimenti)	residui presunti	0,00			0,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di competenza	0,00	5.185,00		5.185,00
		previsione di cassa	0,00	5.185,00		5.185,00
	Cap. 7230 / 9 / 1 - riqualificazione centrale termica scuola secondaria statale e installazione e configurazione centralina telegestione C.T. (ADA disponibile)	residui presunti	0,00			0,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di competenza	0,00	36.001,00		36.001,00
		previsione di cassa	0,00	36.001,00		36.001,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	306.263,06			306.263,06
		previsione di competenza	1.550.000,00	41.186,00		1.591.186,00
		previsione di cassa	1.856.263,06	41.186,00		1.897.449,06
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	306.263,06			306.263,06
		previsione di competenza	1.606.000,00	41.186,00		1.647.186,00
		previsione di cassa	1.912.263,06	41.186,00		1.953.449,06
Totale Progr. 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	329.269,29			329.269,29
		previsione di competenza	1.681.980,00	47.419,00	-4.500,00	1.724.899,00
		previsione di cassa	2.011.249,29	47.419,00	-4.500,00	2.054.168,29
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 1900 / 6 / 1 - attivita' parascolastiche - prestazione di servizi	residui presunti	0,00			0,00
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00		8.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		8.000,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	53.233,59			53.233,59
		previsione di competenza	98.350,00	3.000,00		101.350,00
		previsione di cassa	151.583,59	3.000,00		154.583,59

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.160,92			54.160,92
		previsione di competenza	103.150,00	3.000,00		106.150,00
		previsione di cassa	157.310,92	3.000,00		160.310,92
Totale Progr. 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	54.160,92			54.160,92
		previsione di competenza	103.150,00	3.000,00		106.150,00
		previsione di cassa	157.310,92	3.000,00		160.310,92
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	428.071,86			428.071,86
		previsione di competenza	1.862.180,00	58.296,00	-19.500,00	1.900.976,00
		previsione di cassa	2.290.251,86	58.296,00	-19.500,00	2.329.047,86
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					
Macro 104	Trasferimenti correnti					
	Cap. 2030 / 3 / 1 - interventi a favore del culto - contributi	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.200,00	350,00		1.550,00
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di cassa	1.200,00	350,00		1.550,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	8.790,00	350,00		9.140,00
		previsione di cassa	8.790,00	350,00		9.140,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.810,00			1.810,00
		previsione di competenza	13.683,00	350,00		14.033,00
		previsione di cassa	15.493,00	350,00		15.843,00
Totale Progr. 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	1.810,00			1.810,00
		previsione di competenza	15.183,00	350,00		15.533,00
		previsione di cassa	16.993,00	350,00		17.343,00
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	1.810,00			1.810,00
		previsione di competenza	15.183,00	350,00		15.533,00
		previsione di cassa	16.993,00	350,00		17.343,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 2340 / 4 / 2 - manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento impianti sportivi - prestazioni di servizi	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	162,00		162,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	0,00	162,00		162,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	4.390,31			4.390,31
		previsione di competenza	15.600,00	162,00		15.762,00
		previsione di cassa	19.990,31	162,00		20.152,31
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.640,31			7.640,31
		previsione di competenza	35.900,00	162,00		36.062,00
		previsione di cassa	43.540,31	162,00		43.702,31
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 7870 / 1 / 1 - acquisto macchina taglia erba per impianti sportivi comunali (ADA disponibile)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	11.023,00		11.023,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	0,00	11.023,00		11.023,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	11.023,00		11.023,00
		previsione di cassa	0,00	11.023,00		11.023,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	11.023,00		11.023,00
		previsione di cassa	0,00	11.023,00		11.023,00
Totale Progr. 01	Sport e tempo libero	residui presunti	7.640,31			7.640,31
		previsione di competenza	35.900,00	11.185,00		47.085,00
		previsione di cassa	43.540,31	11.185,00		54.725,31
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	7.640,31			7.640,31
		previsione di competenza	38.400,00	11.185,00		49.585,00
		previsione di cassa	46.040,31	11.185,00		57.225,31

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 104	Trasferimenti correnti					
Cap. 2690 / 2 / 1 - manifestazioni varie di promozione turistica - contributi -			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	10.000,00	-350,00	9.650,00
			previsione di cassa	10.000,00	-350,00	9.650,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	27.100,00	-350,00	26.750,00
			previsione di cassa	27.100,00	-350,00	26.750,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	27.100,00	-350,00	26.750,00
			previsione di cassa	27.100,00	-350,00	26.750,00
Totale Progr. 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	27.100,00	-350,00	26.750,00
			previsione di cassa	27.100,00	-350,00	26.750,00
Totale MISSIONE 7	Turismo		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	27.100,00	-350,00	26.750,00
			previsione di cassa	27.100,00	-350,00	26.750,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 3550 / 8 / 1 - spese per gestione territorio e ambiente (cooperativa) - prestazione di servizi			residui presunti	8.023,86		8.023,86
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)			previsione di competenza	20.000,00	5.486,00	25.486,00
			previsione di cassa	28.023,86	5.486,00	33.509,86
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti	94.284,79		94.284,79
			previsione di competenza	212.000,00	5.486,00	217.486,00
			previsione di cassa	306.284,79	5.486,00	311.770,79

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.284,79		94.284,79
			previsione di competenza	215.400,00	5.486,00	220.886,00
			previsione di cassa	309.684,79	5.486,00	315.170,79
Totale Progr.	03	Rifiuti	residui presunti	94.284,79		94.284,79
			previsione di competenza	215.400,00	5.486,00	220.886,00
			previsione di cassa	309.684,79	5.486,00	315.170,79
Totale MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	97.760,09		97.760,09
			previsione di competenza	251.100,00	5.486,00	256.586,00
			previsione di cassa	348.860,09	5.486,00	354.346,09
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	02	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
		Cap. 4100 / 2 / 1 - servizio socio-assistenziale - prestazioni di servizi	residui presunti	858,21		858,21
			previsione di competenza	6.000,00	2.300,00	8.300,00
		(A.G: 5 - servizio amministrativo - DAO ORMENA ANGELA)	previsione di cassa	6.858,21	2.300,00	9.158,21
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	858,21		858,21
			previsione di competenza	6.000,00	2.300,00	8.300,00
			previsione di cassa	6.858,21	2.300,00	9.158,21
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.537,73		10.537,73
			previsione di competenza	6.500,00	2.300,00	8.800,00
			previsione di cassa	17.037,73	2.300,00	19.337,73
Totale Progr.	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	10.537,73		10.537,73
			previsione di competenza	6.500,00	2.300,00	8.800,00
			previsione di cassa	17.037,73	2.300,00	19.337,73
Programma	05	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
	Cap. 4120 / 16 / 2 - progetto estate 2021 - Diamo corpo alle emozioni (STATO - fondo centri estivi)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	1.500,00		1.500,00
	(A.G: 5 - servizio amministrativo - DAO ORMENA ANGELA)	previsione di cassa	0,00	1.500,00		1.500,00
Totale Macro	103 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	1.500,00		1.500,00
		previsione di cassa	0,00	1.500,00		1.500,00
Macro	104 Trasferimenti correnti					
	Cap. 4120 / 15 / 3 - contributi per centri estivi (STATO - fondo centri estivi)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	6.612,00		6.612,00
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di cassa	0,00	6.612,00		6.612,00
	Cap. 4120 / 15 / 4 - Contributi a istituzioni per finalità connesse al COVID - 19 (CASA DELLE DONNE) ADA vincolato	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	8.000,00		8.000,00
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di cassa	0,00	8.000,00		8.000,00
Totale Macro	104 Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.543,00	14.612,00		24.155,00
		previsione di cassa	9.543,00	14.612,00		24.155,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.543,00	16.112,00		25.655,00
		previsione di cassa	9.543,00	16.112,00		25.655,00
Totale Progr.	05 Interventi per le famiglie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.543,00	16.112,00		25.655,00
		previsione di cassa	9.543,00	16.112,00		25.655,00
Totale MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	39.206,35			39.206,35
		previsione di competenza	217.839,00	18.412,00		236.251,00
		previsione di cassa	257.045,35	18.412,00		275.457,35
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività					
Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1 Spese correnti					
Macro	104 Trasferimenti correnti					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 29/07/2021 n. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Cap. 5000 / 6 / 1 - Contributi ad imprese per finalità connesse al COVID-19 (ADA vincolato)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	30.000,00		30.000,00
(A.G: 6 - polizia municipale - VALLEROTTI CORRADO)		previsione di cassa	0,00	30.000,00		30.000,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.000,00	30.000,00		40.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	30.000,00		40.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	277,23			277,23
		previsione di competenza	11.100,00	30.000,00		41.100,00
		previsione di cassa	11.377,23	30.000,00		41.377,23
Totale Progr. 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	277,23			277,23
		previsione di competenza	11.100,00	30.000,00		41.100,00
		previsione di cassa	11.377,23	30.000,00		41.377,23
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	277,23			277,23
		previsione di competenza	11.100,00	30.000,00		41.100,00
		previsione di cassa	11.377,23	30.000,00		41.377,23
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	977.889,56			977.889,56
		previsione di competenza	4.552.007,00	260.528,00	-41.850,00	4.770.685,00
		previsione di cassa	5.490.796,56	260.528,00	-41.850,00	5.709.474,56
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	977.889,56			977.889,56
		previsione di competenza	4.552.007,00	260.528,00	-41.850,00	4.770.685,00
		previsione di cassa	5.490.796,56	260.528,00	-41.850,00	5.709.474,56

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