

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Disavanzo d'Amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Cap. 70 / 2 / 1 - imposte e tasse diverse relative agli organi istituzionali			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	3.100,00	670,00	3.770,00
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)			previsione di cassa	3.100,00	670,00	3.770,00
Totale Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	3.860,00	670,00	4.530,00
			previsione di cassa	3.860,00	670,00	4.530,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.016,88		11.016,88
			previsione di competenza	52.422,00	670,00	53.092,00
			previsione di cassa	63.438,88	670,00	64.108,88
Totale Progr.	01	Organi istituzionali	residui presunti	11.016,88		11.016,88
			previsione di competenza	52.422,00	670,00	53.092,00
			previsione di cassa	63.438,88	670,00	64.108,88
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 140 / 9 / 1 - incarico di consulenza per partecipazione a bandi			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.000,00	1.988,00	2.988,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di cassa	1.000,00	1.988,00	2.988,00
Cap. 140 / 11 / 1 - spese per servizio URP (cooperativa) prestazioni di servizi			residui presunti	29.441,71		29.441,71
			previsione di competenza	15.322,00	-15.322,00	0,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di cassa	44.763,71	-15.322,00	29.441,71
Cap. 140 / 12 / 2 - uffici comunali (posta)			residui presunti	2.075,95		2.075,95
			previsione di competenza	7.000,00	1.410,20	8.410,20
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)			previsione di cassa	9.075,95	1.410,20	10.486,15

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	71.049,41			71.049,41
		previsione di competenza	107.087,42	3.398,20	-15.322,00	95.163,62
		previsione di cassa	178.136,83	3.398,20	-15.322,00	166.213,03
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.849,41			80.849,41
		previsione di competenza	170.008,95	3.398,20	-15.322,00	158.085,15
		previsione di cassa	250.858,36	3.398,20	-15.322,00	238.934,56
Totale Progr. 02	Segreteria generale	residui presunti	82.530,57			82.530,57
		previsione di competenza	177.083,95	3.398,20	-15.322,00	165.160,15
		previsione di cassa	259.614,52	3.398,20	-15.322,00	247.690,72
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 340 / 4 / 1 - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	7.670,00		-1.000,00	6.670,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	7.670,00		-1.000,00	6.670,00
	Cap. 340 / 4 / 3 - contributo per TFR	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	700,00	10,00		710,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	700,00	10,00		710,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	34.440,00	10,00	-1.000,00	33.450,00
		previsione di cassa	34.440,00	10,00	-1.000,00	33.450,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 360 / 2 / 1 - ufficio tributi - prestazione di servizi	residui presunti	7.879,63			7.879,63
		previsione di competenza	12.000,00	500,00		12.500,00
	(A.G: 7 - servizio finanziario - DAO ORMENA ANGELA)	previsione di cassa	19.879,63	500,00		20.379,63
	Cap. 360 / 6 / 1 - concessionari della riscossione - spese e compensi	residui presunti	2.893,23			2.893,23
		previsione di competenza	13.000,00		-2.000,00	11.000,00
	(A.G: 7 - servizio finanziario - DAO ORMENA ANGELA)	previsione di cassa	15.893,23		-2.000,00	13.893,23

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	15.299,91			15.299,91
		previsione di competenza	28.413,00	500,00	-2.000,00	26.913,00
		previsione di cassa	43.712,91	500,00	-2.000,00	42.212,91
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.154,99			17.154,99
		previsione di competenza	68.673,00	510,00	-3.000,00	66.183,00
		previsione di cassa	85.827,99	510,00	-3.000,00	83.337,99
Totale Progr. 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	17.154,99			17.154,99
		previsione di competenza	68.673,00	510,00	-3.000,00	66.183,00
		previsione di cassa	85.827,99	510,00	-3.000,00	83.337,99
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 110	Altre spese correnti					
Cap. 470 / 10 / 4 - oneri per le assicurazioni progetto "ESTATE INSIEME 2023"		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)		previsione di competenza	600,00	150,00		750,00
		previsione di cassa	600,00	150,00		750,00
Totale Macro 110	Altre spese correnti	residui presunti	24.000,00			24.000,00
		previsione di competenza	24.800,00	150,00		24.950,00
		previsione di cassa	48.800,00	150,00		48.950,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	50.684,82			50.684,82
		previsione di competenza	95.935,00	150,00		96.085,00
		previsione di cassa	146.619,82	150,00		146.769,82
Totale Progr. 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	100.525,92			100.525,92
		previsione di competenza	1.038.163,00	150,00		1.038.313,00
		previsione di cassa	1.138.688,92	150,00		1.138.838,92
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
Cap. 560 / 2 / 1 - stipendi ed altri assegni fissi		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)		previsione di competenza	82.375,00		-1.500,00	80.875,00
		previsione di cassa	82.375,00		-1.500,00	80.875,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 560 / 4 / 1 - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico dell'ente	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		24.044,00		-3.000,00	21.044,00
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa		24.044,00		-3.000,00	21.044,00
Totale Macro 101 Redditi da lavoro dipendente	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		107.109,00		-4.500,00	102.609,00
	previsione di cassa		107.109,00		-4.500,00	102.609,00
Macro 103 Acquisto di beni e servizi						
Cap. 140 / 8 / 1 - collaborazioni esterne di alto contenuto professionale prestazioni di servizi	residui presunti		2.553,20			2.553,20
	previsione di competenza		20.516,00	6.280,00		26.796,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa		23.069,20	6.280,00		29.349,20
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi	residui presunti		20.298,37			20.298,37
	previsione di competenza		131.439,00	6.280,00		137.719,00
	previsione di cassa		151.737,37	6.280,00		158.017,37
Totale Titolo 1 Spese correnti	residui presunti		20.298,37			20.298,37
	previsione di competenza		246.093,00	6.280,00	-4.500,00	247.873,00
	previsione di cassa		266.391,37	6.280,00	-4.500,00	268.171,37
Totale Progr. 06 Ufficio tecnico	residui presunti		20.481,37			20.481,37
	previsione di competenza		246.093,00	6.280,00	-4.500,00	247.873,00
	previsione di cassa		266.574,37	6.280,00	-4.500,00	268.354,37
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macro 101 Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 670 / 2 / 1 - stipendi ed altri assegni fissi	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		47.050,00	1.445,00		48.495,00
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa		47.050,00	1.445,00		48.495,00
Cap. 670 / 4 / 1 - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		13.850,00		-1.000,00	12.850,00
(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa		13.850,00		-1.000,00	12.850,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	967,20			967,20
		previsione di competenza	66.480,00	1.445,00	-1.000,00	66.925,00
		previsione di cassa	67.447,20	1.445,00	-1.000,00	67.892,20
Macro 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti	0,00			0,00
	Cap. 730 / 2 / 1 - imposte e tasse relative ai servizi demografici	previsione di competenza	4.000,00	10,00		4.010,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	4.000,00	10,00		4.010,00
Totale Macro 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.000,00	10,00		4.010,00
		previsione di cassa	4.000,00	10,00		4.010,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	387,35			387,35
	Cap. 680 / 4 / 1 - ufficio demografico e protocollo - acquisto di beni (libri, riviste, stampati, cancelleria varia,softwares.....)	previsione di competenza	3.000,00	1.300,00		4.300,00
	(A.G: 4 - anagrafe - BRESSI NADIA)	previsione di cassa	3.387,35	1.300,00		4.687,35
	Cap. 690 / 2 / 1 - ufficio servizi demografici - prestazione di servizi	residui presunti	225,00			225,00
	(A.G: 4 - anagrafe - BRESSI NADIA)	previsione di competenza	2.000,00	1.500,00		3.500,00
		previsione di cassa	2.225,00	1.500,00		3.725,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	1.363,00			1.363,00
		previsione di competenza	6.200,00	2.800,00		9.000,00
		previsione di cassa	7.563,00	2.800,00		10.363,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.582,05			2.582,05
		previsione di competenza	85.080,00	4.255,00	-1.000,00	88.335,00
		previsione di cassa	87.662,05	4.255,00	-1.000,00	90.917,05
Totale Progr. 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	4.046,05			4.046,05
		previsione di competenza	85.080,00	4.255,00	-1.000,00	88.335,00
		previsione di cassa	89.126,05	4.255,00	-1.000,00	92.381,05
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	271.800,70			271.800,70
		previsione di competenza	1.879.709,82	15.263,20	-23.822,00	1.871.151,02
		previsione di cassa	2.151.510,52	15.263,20	-23.822,00	2.142.951,72
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 1110 / 2 / 1 - stipendi ed altri assegni fissi	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	82.850,00	2.250,00		85.100,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	82.850,00	2.250,00		85.100,00
	Cap. 1110 / 4 / 1 - oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico dell'ente	residui presunti	0,47			0,47
		previsione di competenza	24.400,00		-2.000,00	22.400,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	24.400,47		-2.000,00	22.400,47
	Cap. 1110 / 4 / 2 - contributi per TFR	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.500,00	20,00		1.520,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	1.500,00	20,00		1.520,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	3.001,00			3.001,00
		previsione di competenza	111.810,00	2.270,00	-2.000,00	112.080,00
		previsione di cassa	114.811,00	2.270,00	-2.000,00	115.081,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.994,59			17.994,59
		previsione di competenza	157.671,00	2.270,00	-2.000,00	157.941,00
		previsione di cassa	175.665,59	2.270,00	-2.000,00	175.935,59
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 6770 / 1 / 2 - PNRR - M1C1 - Inv. 1.3- Misura 1.3.1 - CUP E51F22009820006 - Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) - videosorveglianza	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	10.172,00		10.172,00
	(A.G: 10 - Responsabile area vigilanza)	previsione di cassa	0,00	10.172,00		10.172,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	23.147,00	10.172,00		33.319,00
		previsione di cassa	23.147,00	10.172,00		33.319,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	23.147,00	10.172,00		33.319,00
		previsione di cassa	23.147,00	10.172,00		33.319,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Progr. 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	17.994,59			17.994,59
		previsione di competenza	180.818,00	12.442,00	-2.000,00	191.260,00
		previsione di cassa	198.812,59	12.442,00	-2.000,00	209.254,59
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	17.994,59			17.994,59
		previsione di competenza	180.818,00	12.442,00	-2.000,00	191.260,00
		previsione di cassa	198.812,59	12.442,00	-2.000,00	209.254,59
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 1460 / 2 / 1 - gestione scuola dell'infanzia mense scolastica - prestazione di servizi (attività rilevante ai fini IVA)	residui presunti	18.810,36			18.810,36
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di competenza	30.000,00	7.000,00		37.000,00
		previsione di cassa	48.810,36	7.000,00		55.810,36
	Cap. 1460 / 4 / 5 - gestione scuola dell'infanzia - prestazione di servizi (attività promiscua rilevante ai fini IVA) (acqua)	residui presunti	535,60			535,60
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di competenza	1.000,00	500,00		1.500,00
		previsione di cassa	1.535,60	500,00		2.035,60
	Cap. 1570 / 3 / 1 - gestione scuola primaria mensa scolastica - prestazione di servizi	residui presunti	1.617,60			1.617,60
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di competenza	4.500,00	1.200,00		5.700,00
		previsione di cassa	6.117,60	1.200,00		7.317,60
	Cap. 1570 / 3 / 4 - gestione scuola primaria mensa scolastica - assitenza mensa	residui presunti	2.797,50			2.797,50
	(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)	previsione di competenza	5.000,00		-1.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	7.797,50		-1.000,00	6.797,50
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	38.818,77			38.818,77
		previsione di competenza	71.014,00	8.700,00	-1.000,00	78.714,00
		previsione di cassa	109.832,77	8.700,00	-1.000,00	117.532,77
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.818,77			38.818,77
		previsione di competenza	71.014,00	8.700,00	-1.000,00	78.714,00
		previsione di cassa	109.832,77	8.700,00	-1.000,00	117.532,77

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Progr. 01	Istruzione prescolastica		residui presunti 41.551,57			41.551,57	
			previsione di competenza	1.988.149,00	8.700,00	-1.000,00	1.995.849,00
			previsione di cassa	2.029.700,57	8.700,00	-1.000,00	2.037.400,57
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti						
Macro 103	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 1900 / 2 / 1 - trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazioni di servizi (attività rilevante ai fini IVA)			residui presunti	48.791,16			48.791,16
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	81.500,00	11.700,00		93.200,00
			previsione di cassa	130.291,16	11.700,00		141.991,16
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti 58.886,30				58.886,30
			previsione di competenza	105.500,00	11.700,00		117.200,00
			previsione di cassa	164.386,30	11.700,00		176.086,30
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 63.634,88				63.634,88
			previsione di competenza	105.500,00	11.700,00		117.200,00
			previsione di cassa	169.134,88	11.700,00		180.834,88
Totale Progr. 06	Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti 63.634,88				63.634,88
			previsione di competenza	105.500,00	11.700,00		117.200,00
			previsione di cassa	169.134,88	11.700,00		180.834,88
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti 272.441,78				272.441,78
			previsione di competenza	4.452.165,00	20.400,00	-1.000,00	4.471.565,00
			previsione di cassa	4.724.606,78	20.400,00	-1.000,00	4.744.006,78
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 103	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 2110 / 3 / 1 - iniziativa culturale "Suoni dal Parco" - bando Explora 2023			residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)			previsione di competenza	0,00	25.000,00		25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00		25.000,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	3.075,12			3.075,12
		previsione di competenza	4.000,00	25.000,00		29.000,00
		previsione di cassa	7.075,12	25.000,00		32.075,12
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.275,12			11.275,12
		previsione di competenza	13.140,00	25.000,00		38.140,00
		previsione di cassa	24.415,12	25.000,00		49.415,12
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Cap. 7570 / 3 / 1 - acquisto libri per la biblioteca comunale (contributo regionale)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	897,00		897,00
(A.G: 1 - segreteria - GARNERO MONICA)		previsione di cassa	0,00	897,00		897,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.500,00	897,00		5.397,00
		previsione di cassa	4.500,00	897,00		5.397,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.500,00	897,00		5.397,00
		previsione di cassa	4.500,00	897,00		5.397,00
Totale Progr. 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	11.275,12			11.275,12
		previsione di competenza	17.640,00	25.897,00		43.537,00
		previsione di cassa	28.915,12	25.897,00		54.812,12
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	11.275,12			11.275,12
		previsione di competenza	17.640,00	25.897,00		43.537,00
		previsione di cassa	28.915,12	25.897,00		54.812,12
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 2340 / 4 / 1 - gestione impianti sportivi - prestazioni di servizi (attività rilevante ai fini IVA)		residui presunti	292,80			292,80
		previsione di competenza	2.000,00	1.708,00		3.708,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di cassa	2.292,80	1.708,00		4.000,80

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	7.425,73			7.425,73
		previsione di competenza	27.988,00	1.708,00		29.696,00
		previsione di cassa	35.413,73	1.708,00		37.121,73
Macro 104	Trasferimenti correnti					
	Cap. 2470 / 3 / 1 - contributi per manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	residui presunti	1.100,00			1.100,00
		previsione di competenza	2.200,00	3.000,00		5.200,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	3.300,00	3.000,00		6.300,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	4.850,00			4.850,00
		previsione di competenza	16.200,00	3.000,00		19.200,00
		previsione di cassa	21.050,00	3.000,00		24.050,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.275,73			12.275,73
		previsione di competenza	44.188,00	4.708,00		48.896,00
		previsione di cassa	56.463,73	4.708,00		61.171,73
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 7830 / 3 / 2 - sostituzione recinzione campo sportivo comunale (ADA LIBERO)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	15.000,00		15.000,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	0,00	15.000,00		15.000,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	50.000,00	15.000,00		65.000,00
		previsione di cassa	50.000,00	15.000,00		65.000,00
Macro 205	Altre spese in conto capitale					
	Cap. 7890 / 3 / 2 - contributo al A.S.D. Villafalletto per migliorie presso gli impianti sportivi comunali (A.D.A. LIBERO)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	4.832,00		4.832,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	0,00	4.832,00		4.832,00
Totale Macro 205	Altre spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	20.000,00	4.832,00		24.832,00
		previsione di cassa	20.000,00	4.832,00		24.832,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	70.000,00	19.832,00		89.832,00
		previsione di cassa	70.000,00	19.832,00		89.832,00
Totale Progr. 01	Sport e tempo libero	residui presunti	12.275,73			12.275,73
		previsione di competenza	114.188,00	24.540,00		138.728,00
		previsione di cassa	126.463,73	24.540,00		151.003,73
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	12.275,73			12.275,73
		previsione di competenza	116.688,00	24.540,00		141.228,00
		previsione di cassa	128.963,73	24.540,00		153.503,73
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	4.000,00			4.000,00
		previsione di competenza	9.924,00	3.000,00		12.924,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	13.924,00	3.000,00		16.924,00
	Cap. 2690 / 4 / 1 - erogazione contributo per attività comunali varie	residui presunti	1.500,00			1.500,00
		previsione di competenza	3.500,00	5.000,00		8.500,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		10.000,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	17.097,71			17.097,71
		previsione di competenza	25.024,00	8.000,00		33.024,00
		previsione di cassa	42.121,71	8.000,00		50.121,71
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.097,71			17.097,71
		previsione di competenza	25.024,00	8.000,00		33.024,00
		previsione di cassa	42.121,71	8.000,00		50.121,71
Totale Progr. 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	17.097,71			17.097,71
		previsione di competenza	25.024,00	8.000,00		33.024,00
		previsione di cassa	42.121,71	8.000,00		50.121,71

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale MISSIONE 7	Turismo	residui presunti	17.097,71			17.097,71
		previsione di competenza	25.024,00	8.000,00		33.024,00
		previsione di cassa	42.121,71	8.000,00		50.121,71
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Cap. 8530 / 5 / 1 - Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici (COSTO DI COSTRUZIONE)		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	2.646,18	1.525,00		4.171,18
		previsione di cassa	2.646,18	1.525,00		4.171,18
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	16.857,40	1.525,00		18.382,40
		previsione di cassa	16.857,40	1.525,00		18.382,40
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	16.857,40	1.525,00		18.382,40
		previsione di cassa	16.857,40	1.525,00		18.382,40
Totale Progr. 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	934,52			934,52
		previsione di competenza	16.857,40	1.525,00		18.382,40
		previsione di cassa	17.791,92	1.525,00		19.316,92
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	934,52			934,52
		previsione di competenza	18.857,40	1.525,00		20.382,40
		previsione di cassa	19.791,92	1.525,00		21.316,92
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 3650 / 2 / 1 - gestione parchi e giardini - acquisto di beni		residui presunti	0,00			0,00
(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)		previsione di competenza	1.000,00	2.400,00		3.400,00
		previsione di cassa	1.000,00	2.400,00		3.400,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
	Cap. 3660 / 1 / 1 - manutenzione ordinaria parchi e giardini - prestazioni di servizi	residui presunti	1.281,00			1.281,00
		previsione di competenza	7.000,00	1.500,00		8.500,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	8.281,00	1.500,00		9.781,00
Totale Macro	103 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	1.656,76			1.656,76
		previsione di competenza	14.500,00	3.900,00		18.400,00
		previsione di cassa	16.156,76	3.900,00		20.056,76
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	1.656,76			1.656,76
		previsione di competenza	24.500,00	3.900,00		28.400,00
		previsione di cassa	26.156,76	3.900,00		30.056,76
Totale Progr.	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	8.366,76			8.366,76
		previsione di competenza	25.800,00	3.900,00		29.700,00
		previsione di cassa	34.166,76	3.900,00		38.066,76
Totale MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	82.053,57			82.053,57
		previsione di competenza	351.620,00	3.900,00		355.520,00
		previsione di cassa	433.673,57	3.900,00		437.573,57
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1 Spese correnti					
Macro	101 Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 2760 / 2 / 1 - stipendi ed altri assegni fissi	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	23.950,00	550,00		24.500,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	23.950,00	550,00		24.500,00
Totale Macro	101 Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	31.000,00	550,00		31.550,00
		previsione di cassa	31.000,00	550,00		31.550,00
Macro	103 Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 2770 / 2 / 1 - manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni -	residui presunti	183,00			183,00
		previsione di competenza	3.500,00	500,00		4.000,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	3.683,00	500,00		4.183,00

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	28.515,77			28.515,77
		previsione di competenza	181.684,00	500,00		182.184,00
		previsione di cassa	210.199,77	500,00		210.699,77
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.515,77			28.515,77
		previsione di competenza	218.934,00	1.050,00		219.984,00
		previsione di cassa	247.449,77	1.050,00		248.499,77
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 8230 / 7 / 4 - asfaltatura strade comunali anno 2023 (ADA LIBERO)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	86.000,00		86.000,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	0,00	86.000,00		86.000,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	36.127,80			36.127,80
		previsione di competenza	95.996,00	86.000,00		181.996,00
		previsione di cassa	132.123,80	86.000,00		218.123,80
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.190,00			46.190,00
		previsione di competenza	134.449,00	86.000,00		220.449,00
		previsione di cassa	180.639,00	86.000,00		266.639,00
Totale Progr. 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	74.705,77			74.705,77
		previsione di competenza	353.383,00	87.050,00		440.433,00
		previsione di cassa	428.088,77	87.050,00		515.138,77
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	103.023,64			103.023,64
		previsione di competenza	353.383,00	87.050,00		440.433,00
		previsione di cassa	456.406,64	87.050,00		543.456,64
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	8.593,55			8.593,55
		previsione di competenza	20.500,00	1.700,00		22.200,00
	(A.G: 5 - servizio amministrativo - DAO ORMENA ANGELA)	previsione di cassa	29.093,55	1.700,00		30.793,55

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	8.593,55			8.593,55
		previsione di competenza	20.500,00	1.700,00		22.200,00
		previsione di cassa	29.093,55	1.700,00		30.793,55
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.593,55			8.593,55
		previsione di competenza	21.000,00	1.700,00		22.700,00
		previsione di cassa	29.593,55	1.700,00		31.293,55
Totale Progr. 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	8.593,55			8.593,55
		previsione di competenza	21.000,00	1.700,00		22.700,00
		previsione di cassa	29.593,55	1.700,00		31.293,55
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 4100 / 1 / 1 - manutenzione ordinaria campo nomadi	residui presunti	1.670,40			1.670,40
		previsione di competenza	2.500,00	2.000,00		4.500,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	4.170,40	2.000,00		6.170,40
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	3.275,26			3.275,26
		previsione di competenza	2.500,00	2.000,00		4.500,00
		previsione di cassa	5.775,26	2.000,00		7.775,26
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.134,11			4.134,11
		previsione di competenza	9.500,00	2.000,00		11.500,00
		previsione di cassa	13.634,11	2.000,00		15.634,11
Totale Progr. 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	4.134,11			4.134,11
		previsione di competenza	9.500,00	2.000,00		11.500,00
		previsione di cassa	13.634,11	2.000,00		15.634,11
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
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. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
	Cap. 4210 / 2 / 2 - cimiteri comunali e servizi preposti - prestazioni di servizi acqua	residui presunti	685,28			685,28
		previsione di competenza	1.000,00	500,00		1.500,00
	(A.G: 9 - Responsabile servizio finanziario)	previsione di cassa	1.685,28	500,00		2.185,28
Totale Macro	103 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	15.180,99			15.180,99
		previsione di competenza	10.200,00	500,00		10.700,00
		previsione di cassa	25.380,99	500,00		25.880,99
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	15.180,99			15.180,99
		previsione di competenza	18.334,00	500,00		18.834,00
		previsione di cassa	33.514,99	500,00		34.014,99
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macro	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 9530 / 8 / 1 - manutenzione straordinaria coperture loculi cimitero capoluogo (aree cimiteriali)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	12.000,00	95,00		12.095,00
	(A.G: 3 - responsabile servizio tecnico)	previsione di cassa	12.000,00	95,00		12.095,00
Totale Macro	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	12.000,00	95,00		12.095,00
		previsione di cassa	12.000,00	95,00		12.095,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	12.000,00	95,00		12.095,00
		previsione di cassa	12.000,00	95,00		12.095,00
Totale Progr.	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	15.180,99			15.180,99
		previsione di competenza	30.334,00	595,00		30.929,00
		previsione di cassa	45.514,99	595,00		46.109,99
Totale MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	79.368,55			79.368,55
		previsione di competenza	295.897,00	4.295,00		300.192,00
		previsione di cassa	375.265,55	4.295,00		379.560,55
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	898.609,63		898.609,63
		previsione di competenza	8.939.402,80	203.312,20	-26.822,00	9.115.893,00
		previsione di cassa	9.795.708,85	203.312,20	-26.822,00	9.972.199,05

Comune di Villafalletto

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CC del 25/07/2023 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	898.609,63			898.609,63
		previsione di competenza	8.939.402,80	203.312,20	-26.822,00	9.115.893,00
		previsione di cassa	9.795.708,85	203.312,20	-26.822,00	9.972.199,05

<p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>
--