

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
2	FONDI LIBERI	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	268.733,82	0,00	55.000,00	213.733,82
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	1.154.353,63	0,00	0,00	1.154.353,63
		competenza	1.152.942,00	745,00	3.000,00	1.150.687,00
		cassa	2.307.295,63	745,00	3.000,00	2.305.040,63
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	1.154.353,63	0,00	0,00	1.154.353,63
		competenza	1.152.942,00	745,00	3.000,00	1.150.687,00
		cassa	2.307.295,63	745,00	3.000,00	2.305.040,63
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui				
		competenza				
		cassa				
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui				
		competenza				
		cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui	121.024,09	0,00	0,00	121.024,09
		competenza	824.840,95	2.400,00	302.279,26	524.961,69
		cassa	945.865,04	2.400,00	302.279,26	645.985,78
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui	121.024,09	0,00	0,00	121.024,09
		competenza	824.840,95	2.400,00	302.279,26	524.961,69
		cassa	945.865,04	2.400,00	302.279,26	645.985,78

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	residui	1.275.377,72	0,00	0,00	1.275.377,72
		competenza	2.246.516,77	53.145,00	360.279,26	1.939.382,51
		cassa	3.253.160,67	53.145,00	305.279,26	3.001.026,41

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	71,63 140,00 211,63	0,00 40,00 40,00	0,00 0,00 0,00	71,63 180,00 251,63
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	71,63 140,00 211,63	0,00 40,00 40,00	0,00 0,00 0,00	71,63 180,00 251,63
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.512,44 201.018,71 199.795,15	0,00 3.614,00 3.614,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.512,44 202.632,71 201.409,15
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	1.512,44 201.018,71 199.795,15	0,00 3.614,00 3.614,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.512,44 202.632,71 201.409,15
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	10.741,43 103.000,00 113.741,43	0,00 2.255,00 2.255,00	0,00 1.314,00 1.314,00	10.741,43 103.941,00 114.682,43
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	10.741,43 103.000,00 113.741,43	0,00 2.255,00 2.255,00	0,00 1.314,00 1.314,00	10.741,43 103.941,00 114.682,43
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	83.585,80	0,00	0,00	83.585,80
		competenza	70.082,37	0,00	0,00	70.082,37
		cassa	153.668,17	0,00	0,00	153.668,17
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	83.585,80	0,00	0,00	83.585,80
		competenza	70.082,37	0,00	0,00	70.082,37
		cassa	153.668,17	0,00	0,00	153.668,17
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui				
		competenza				
		cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	244,09	0,00	0,00	244,09
		competenza	4.344,00	500,00	0,00	4.844,00
		cassa	3.318,09	500,00	0,00	3.818,09
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui	244,09	0,00	0,00	244,09
		competenza	4.344,00	500,00	0,00	4.844,00
		cassa	3.318,09	500,00	0,00	3.818,09
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.536,31	0,00	0,00	2.536,31
		competenza	37.125,49	5.300,00	0,00	42.425,49
		cassa	39.661,80	5.300,00	0,00	44.961,80
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	2.536,31	0,00	0,00	2.536,31
		competenza	37.125,49	5.300,00	0,00	42.425,49
		cassa	39.661,80	5.300,00	0,00	44.961,80
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	98.691,70	0,00	0,00	98.691,70
		competenza	415.710,57	11.709,00	3.314,00	424.105,57
		cassa	510.396,27	11.709,00	3.314,00	518.791,27
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	98,86	0,00	0,00	98,86
		competenza	3.002,00	200,00	0,00	3.202,00
		cassa	3.100,86	200,00	0,00	3.300,86
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	residui	98,86	0,00	0,00	98,86
		competenza	3.002,00	200,00	0,00	3.202,00
		cassa	3.100,86	200,00	0,00	3.300,86
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	98,86	0,00	0,00	98,86
		competenza	3.002,00	200,00	0,00	3.202,00
		cassa	3.100,86	200,00	0,00	3.300,86
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
		competenza	2.500,00	0,00	650,00	1.850,00
		cassa	9.750,00	0,00	650,00	9.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
		competenza	2.500,00	0,00	650,00	1.850,00
		cassa	9.750,00	0,00	650,00	9.100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
		competenza	2.500,00	0,00	650,00	1.850,00
		cassa	9.750,00	0,00	650,00	9.100,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		competenza	116.013,50	0,00	5.500,00	110.513,50
		cassa	130.013,50	0,00	5.500,00	124.513,50

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		competenza	121.013,50	0,00	10.500,00	110.513,50	
		cassa	135.013,50	0,00	10.500,00	124.513,50	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		competenza	121.013,50	0,00	10.500,00	110.513,50	
		cassa	135.013,50	0,00	10.500,00	124.513,50	
	08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
	08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				
	08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
competenza			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
cassa			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		residui competenza cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa					
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.563,26	0,00	0,00	1.563,26	
		competenza	18.780,08	300,00	0,00	19.080,08	
		cassa	20.343,34	300,00	0,00	20.643,34	
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	15.470,00	1.200,00	1.200,00	15.470,00	
		cassa	15.470,00	1.200,00	1.200,00	15.470,00	
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	1.563,26 34.250,08 35.813,34	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.200,00 1.200,00	1.563,26 34.550,08 36.113,34	

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
09	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	1.563,26	0,00	0,00	1.563,26
		competenza	39.250,08	1.500,00	6.200,00	34.550,08
		cassa	40.813,34	1.500,00	6.200,00	36.113,34
09.02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui				
09.02.1	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	competenza				
09.02.2		cassa				
09.02.1		TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	48.452,02	0,00	0,00	48.452,02
		competenza	689.146,38	0,00	299.879,26	389.267,12
		cassa	737.598,40	0,00	299.879,26	437.719,14
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	48.452,02	0,00	0,00	48.452,02
		competenza	689.146,38	0,00	299.879,26	389.267,12
		cassa	737.598,40	0,00	299.879,26	437.719,14
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui				
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	competenza	714.854,95	0,00	0,00	714.854,95
		cassa	2.221.649,79	34.621,95	34.621,95	2.221.649,79
				2.922.535,95	34.621,95	34.621,95
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	354,65	0,00	0,00	354,65
		competenza	76.934,00	4.500,00	4.500,00	76.934,00
		cassa	77.288,65	4.500,00	4.500,00	77.288,65
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui	715.209,60	0,00	0,00	715.209,60
		competenza	2.298.583,79	39.121,95	39.121,95	2.298.583,79
		cassa	2.999.824,60	39.121,95	39.121,95	2.999.824,60
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	763.661,62	0,00	0,00	763.661,62
		competenza	2.987.730,17	39.121,95	339.001,21	2.687.850,91
		cassa	3.737.423,00	39.121,95	339.001,21	3.437.543,74

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.113,52 23.000,00 25.113,52	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.113,52 28.000,00 30.113,52
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	2.113,52 23.000,00 25.113,52	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.113,52 28.000,00 30.113,52
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	62.264,88 1.422.531,42 1.481.474,35	0,00 18.259,00 18.259,00	0,00 40.585,00 40.585,00	62.264,88 1.400.205,42 1.459.148,35

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12.07	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui	62.264,88	0,00	0,00	62.264,88
		competenza	1.422.531,42	18.259,00	40.585,00	1.400.205,42
		cassa	1.481.474,35	18.259,00	40.585,00	1.459.148,35
12.07.1	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui				
		competenza				
		cassa				
12.07.2	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	11.923,60	0,00	0,00	11.923,60
		competenza	242.817,78	4.236,00	3.969,00	243.084,78
		cassa	250.341,38	4.236,00	3.969,00	250.608,38
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	24.000,00	23.000,00	0,00	47.000,00
		cassa	24.000,00	23.000,00	0,00	47.000,00
20	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui	11.923,60	0,00	0,00	11.923,60
		competenza	266.817,78	27.236,00	3.969,00	290.084,78
		cassa	274.341,38	27.236,00	3.969,00	297.608,38
20.01	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	76.302,00	0,00	0,00	76.302,00
		competenza	1.712.349,20	50.495,00	44.554,00	1.718.290,20
		cassa	1.780.929,25	50.495,00	44.554,00	1.786.870,25
20.01.1	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01.1	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	10.987,00	0,00	5.941,00	5.046,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	10.987,00	0,00	5.941,00	5.046,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	10.987,00	0,00	5.941,00	5.046,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Rif.delibera CC del 15/11/2018 n.26

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	961.567,44	0,00	0,00	961.567,44
		competenza	5.312.542,52	103.025,95	410.160,21	5.005.408,26
		cassa	6.237.426,22	103.025,95	404.219,21	5.936.232,96