



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PRP - 999 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	212105 / 0	212105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	244.661,81		77.585,13	0,00	
						77.585,13	0,00	322.246,94
201012	2010101001	212108 / 0	212108 TRASFERIMENTI CORRENTIO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MINISTERO) - 5 PER MILLE	0,00		1.065,50	0,00	
						1.065,50	0,00	1.065,50
201012	2010102001	212109 / 0	212109 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (RAVA) - 5 PER MILLE IRPEF	0,00		777,29	0,00	
						777,29	0,00	777,29
201012	2010102001	222201 / 0	UEB 222201 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE VALLE D'AOSTA (NON VINCOLATI)	424.120,66		593.196,84	0,00	
						593.196,84	0,00	1.017.317,50
201012	2010102001	222220 / 0	UEB 222220 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00		6.288,38	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PRP - 999 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	222220 / 0	UEB 222220 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00				
						6.288,38	0,00	6.288,38
402004	4020102001	434302 / 0	434302 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART. 19, C. 2 LETTERA B) LEGGE REGIONALE	60.000,00		90.000,00	0,00	
						90.000,00	0,00	150.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.115.967,40	0,00	0,00	8.115.967,40
Titolo 2	1.582.826,11	678.913,14	0,00	2.261.739,25
Titolo 3	3.090.225,28	0,00	0,00	3.090.225,28
Titolo 4	6.346.557,85	90.000,00	0,00	6.436.557,85
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.976.422,04	0,00	0,00	1.976.422,04
Totale Entrate	21.111.998,68	768.913,14	0,00	21.880.911,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	4.173.072,12	0,00	0,00	4.173.072,12
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.285.070,80	768.913,14	0,00	26.053.983,94



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01081	1030219	1201 / 2	0108 Manutenzione sistema informatico - Segreteria generale (SCTC)	75.995,51		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	80.995,51
01051	1100503001	1202 / 39	0105 Indennizzi (AMMINISTR)	18.169,92		286.000,00	0,00	
						286.000,00	0,00	304.169,92
01031	1030205	1202 / 43	0103 Telefonia fissa e mobile - Servizi generali (AMMINISTR)	21.818,06		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	26.818,06
01101	1100301	1202 / 52	0110 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (FINANZIARIO)	101.094,60		50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	151.094,60
01051	1030207001	1202 / 57	0105 Locazione di beni immobili - (AMMINISTRATIVO)	0,00		70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	70.000,00
01041	1030299	1303 / 14	0104 Altri servizi esterni - Gestione delle entrate tributarie (FINANZIARIO)	24.500,00		0,00	20.000,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01041	1030299	1303 / 14	0104 Altri servizi esterni - Gestione delle entrate tributarie (FINANZIARIO)	24.500,00				
						0,00	20.000,00	4.500,00
01061	1030102	1501 / 5	0106 Prodotti per ufficio - Servizi tecnici ed edilizia privata (FINANZIARIO)	2.032,00				
						0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	532,00
01051	1030209	1604 / 1	0105 Manutenzioni ordinarie - Patrimonio	157.049,20				
						0,00	50.000,00	
						0,00	50.000,00	107.049,20
01051	1030205	1604 / 6	0105 Utenze varie - Patrimonio (UTC)	12.197,27				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	17.197,27
01051	1030102	1604 / 9	0105 Altri beni di consumo - Patrimonio (UTC)	26.681,58				
						0,00	5.985,38	
						0,00	5.985,38	20.696,20
04011	1030213002	2101 / 2	0401 Servizi di pulizia - Scuola materna (SCTC)	5.786,77				
						0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	4.286,77



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030213002	2102 / 3	0402 Servizi di pulizia - Scuola elementare (SCTC)	51.725,86		0,00	6.800,00	
						0,00	6.800,00	44.925,86
04021	1030102	2102 / 4	0402 Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola elementare (SCTC)	5.846,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	7.846,00
04061	1030215006	2105 / 8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	276.479,77		0,00	55.000,00	
						0,00	55.000,00	221.479,77
04061	1030213002	2105 / 11	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica (SCTC)	47.487,13		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	40.487,13
04061	1030209	2106 / 3	0406 Manutenzioni ordinarie - Trasporto scolastico (UTC)	1.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	3.000,00
04061	1030215002	2106 / 6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	29.276,74		0,00	5.500,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215002	2106 / 6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	29.276,74				
						0,00	5.500,00	23.776,74
04061	1020109001	2106 / 7	0406 Bolli e tasse - Trasporto scolastico (FINANZIARIO)	865,17		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.865,17
06011	1030205	2302 / 4	0601 Utenze e canoni (gestione calore) - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	153.616,44		0,00	32.500,00	
						0,00	32.500,00	121.116,44
06011	1030209	2306 / 1	0601 Manutenzioni ordinarie - Piste di fondo e ciaspole (UTC)	50,00		14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	14.050,00
09021	1030299999	3104 / 3	0902 Altri servizi diversi - Giardini ed aree verdi (UTC)	87.774,97		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	80.774,97
09041	1040102006	3201 / 2	0904 Trasferimenti vari - Acquedotto (UTC)	376.374,53		2.691,00	0,00	
						2.691,00	0,00	379.065,53



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09041	1040102006	3202 / 2	0904 Trasferimenti vari - Rete fognaria (UTC)	26.195,23		7.805,00	0,00	
						7.805,00	0,00	34.000,23
09041	1040102006	3203 / 2	0904 Trasferimenti vari - Impianto di depurazione (UTC)	262.962,28		624,00	0,00	
						624,00	0,00	263.586,28
09031	1040102006	3301 / 4	0903 Trasferimenti vari - Rifiuti (UTC)	1.326.322,82		338.680,05	0,00	
						338.680,05	0,00	1.665.002,87
11011	1030209	3407 / 5	1101 Manutenzioni ordinarie - VV.FF: Volontari (UTC)	550,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.550,00
13071	1030299	4104 / 1	1307-Ulteriori spese in materia sanitaria - Acquisto di servizi - Altri servizi (SCTC)	1.200,00		100,00	0,00	
						100,00	0,00	1.300,00
10051	1030299999	4202 / 1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	80.095,26		0,00	9.000,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030299999	4202 / 1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	80.095,26				
						0,00	9.000,00	71.095,26
08012	2050405001	5100 / 1	0801 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (UTC)	0,00		10.298,47	0,00	
						10.298,47	0,00	10.298,47
09022	2020104	5201 / 6	0902 Acquisto macchinari (UTC)	0,00		16.000,00	0,00	
						16.000,00	0,00	16.000,00
01082	2020107	5217 / 2	0108 Hardware per uffici comunali (SCTC)	24.727,42		7.500,00	0,00	
						7.500,00	0,00	32.227,42
07012	2020105999	5230 / 3	0701 ATTREZZATURE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE (UTC)	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
10052	2020104002	5313 / 3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	50.000,00		20.000,00	0,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020104002	5313 / 3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	50.000,00				
						20.000,00	0,00	70.000,00
01052	2020109	5401 / 4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	267.127,24				
						70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	337.127,24
10052	2020109012	5404 / 6	1005 Viabilità e infrastrutture stradali Patrimonio (UTC)	282.220,45				
						46.000,00	0,00	
						46.000,00	0,00	328.220,45



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.535.337,74	790.900,05	201.785,38	13.124.452,41
Titolo 2	7.832.164,67	179.798,47	0,00	8.011.963,14
Titolo 4	6.567,49	0,00	0,00	6.567,49
Titolo 7	2.158.375,42	0,00	0,00	2.158.375,42
Totale Spese	22.532.445,32	970.698,52	201.785,38	23.301.358,46
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.532.445,32	970.698,52	201.785,38	23.301.358,46