



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

DC - 1067 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010106	111109 / 0	UEB 111109 - IMU ANNI PRECEDENTI	519.839,50		59.363,09	0,00	
						59.363,09	0,00	579.202,59
201012	2010101001	212105 / 0	212105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	205.596,05		143.380,63	0,00	
						143.380,63	0,00	348.976,68
301003	3010301002	323206 / 0	UEB 323206 - CANONE UNICO PATRIMONIALE	220.461,12		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	230.461,12
301003	3010301	323211 / 0	UEB 323211 - SOVRACANONI PER DERIVAZIONE DI ACQUE	155.870,60		1.765,45	0,00	
						1.765,45	0,00	157.636,05
305003	3059999999	353507 / 0	UEB 353507 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	108.670,43		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	148.670,43
405004	4050101001	454501 / 0	UEB 454501 - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	423.321,05		50.000,00	0,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

DC - 1067 / 2022

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
405004	4050101001	454501 / 0	UEB 454501 - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	423.321,05				
						50.000,00	0,00	473.321,05
902009	9020401	600007 / 0	TIT 6 - Cap. 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.634,00				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	20.634,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	9.406.589,57	59.363,09	0,00	9.465.952,66
Titolo 2	1.033.521,24	143.380,63	0,00	1.176.901,87
Titolo 3	4.076.703,59	51.765,45	0,00	4.128.469,04
Titolo 4	6.763.945,69	50.000,00	0,00	6.813.945,69
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.576.190,97	10.000,00	0,00	2.586.190,97
Totale Entrate	23.856.951,06	314.509,17	0,00	24.171.460,23
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	5.479.327,15	0,00	0,00	5.479.327,15
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.336.278,21	314.509,17	0,00	29.650.787,38



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030201	1101 / 8	0103 Compenso revisori (FINANZIARIO)	20.941,50		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	25.941,50
01051	1030207005	1202 / 34	0105 Affitti passivi di terreni (AMMINISTR)	15.000,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	16.000,00
01101	1100301	1202 / 52	0110 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (FINANZIARIO)	60.407,74		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	70.407,74
01051	1030207001	1202 / 57	0105 Locazione di beni immobili - (AMMINISTRATIVO)	130.000,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	135.000,00
01071	1010201	1401 / 3	0107 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Anagrafe e stato civile (PERSONALE)	17.501,97		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	19.501,97
14021	1010201	1402 / 4	1402 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Commercio (PERSONALE)	9.380,84		1.000,00	0,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14021	1010201	1402 / 4	1402 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Commercio (PERSONALE)	9.380,84				
						1.000,00	0,00	10.380,84
09021	1010201	1505 / 1	0902 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Giardini ed aree verdi (PERSONALE)	23.080,62		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	17.080,62
10051	1010201	1505 / 2	1005 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Viabilità (strade, neve) (PERSONALE)	48.438,83		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	44.438,83
01051	1030102002	1604 / 13	0105 Carburanti gestione calore - Patrimonio (UTC)	232.480,80		35.000,00	0,00	
						35.000,00	0,00	267.480,80
04061	1010201	2106 / 8	0406 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Trasporto scolastico (PERSONALE)	18.486,86		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	19.486,86
04061	1030205	2115 / 3	0406 Utenze e canoni (gestione calore) - Mensa scolastica Breuil (UTC)	22.340,50				



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030205	2115 / 3	0406 Utenze e canoni (gestione calore) - Mensa scolastica Breuil (UTC)	22.340,50		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	17.340,50
05021	1040401001	2201 / 1	0502 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Cultura, tradizioni (SCTC)	112.119,23		0,00	8.000,00	
						0,00	8.000,00	104.119,23
05021	1030202005	2203 / 14	0502 Organizzazione manifestazioni - Biblioteca (SCTC)	34.710,42		2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	37.210,42
05021	1010201	2203 / 16	0502 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Biblioteca (PERSONALE)	17.016,57		6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	23.016,57
06011	1030205	2303 / 3	0601 Utenze e canoni (gestione calore) - Casa dello Sport Breuil Cervinia (UTC)	38.989,23		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	35.989,23



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06011	1030209	2306 / 1	0601 Manutenzioni ordinarie - Piste di fondo e ciaspole (UTC)	27.454,00		7.009,17	0,00	
						7.009,17	0,00	34.463,17
06011	1040401001	2307 / 1	0601 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - Coppa del Mondo (AMMIN)	450.000,00		100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	550.000,00
09031	1040102006	3301 / 4	0903 Trasferimenti vari - Rifiuti (UTC)	1.690.394,80		60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	1.750.394,80
07011	1030215001	4201 / 3	0701 Contratti di servizio di trasporto pubblico - Interventi nel campo del turismo (SCTC)	70.215,11		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	110.215,11
01082	2020107	5217 / 2	0108 Hardware per uffici comunali (SCTC)	34.038,03		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	37.038,03
01052	2020109	5401 / 4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	338.567,14		0,00	100.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01052	2020109	5401 / 4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	338.567,14				
						0,00	100.000,00	238.567,14
09042	2020109	5403 / 3	0904 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria fognature (UTC)	66.970,62		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	96.970,62
09042	2020305001	5403 / 4	0904 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - - manutenzione straordinaria fognatura (UTC)	26.923,94		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	36.923,94
09042	2020305001	5403 / 5	0904 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - - manutenzione straordinaria fognatura Gouffres(UTC)	20.000,00		0,00	20.000,00	
						0,00	20.000,00	0,00
09042	2020109	5403 / 6	0904 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria fognatura Gouffres(UTC)	10.000,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	0,00



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 29/09/2022

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	5404 / 6	1005 Viabilità e infrastrutture stradali Patrimonio (UTC)	529.959,15		0,00	35.000,00	
						0,00	35.000,00	494.959,15
01052	2020109	5500 / 13	0105 Altre spese in conto capitale - Maison Pompier	0,00		270.000,00	0,00	
						270.000,00	0,00	270.000,00
10052	2020305001	5503 / 1	1005 Incarichi professionali per la predisposizione e la realizzazione di investimenti - Studio fattibilità Area Camper (UTC)	80.748,10		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	110.748,10
10052	2020109	5503 / 2	1005 Altre spese in conto capitale Area Camper	350.000,00		0,00	30.000,00	
						0,00	30.000,00	320.000,00
01052	2020305001	5544 / 1	0105 Incarichi Professionali per la realizzazione di investimenti - Sala Polifunzionale Breuil-Cervinia	480.000,00		0,00	93.000,00	
						0,00	93.000,00	387.000,00


ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
DC - 1067 / 2022

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7020402001	40007 / 0	TIT 4 - Cap. 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER LE SPESE CONTRATTUALI	12.756,00				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	22.756,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.698.617,45	275.509,17	26.000,00	13.948.126,62
Titolo 2	10.184.208,73	343.000,00	288.000,00	10.239.208,73
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	258.221,23	0,00	0,00	258.221,23
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.740.367,47	10.000,00	0,00	2.750.367,47
Totale Spese	26.881.414,88	628.509,17	314.000,00	27.195.924,05
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.881.414,88	628.509,17	314.000,00	27.195.924,05