



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
DG - 392 / 2023

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	9.600.857,35		38.316,00	4.264,95	
				38.316,00	4.264,95	9.634.908,40
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.280.349,67		525,00	101.336,24	
				525,00	101.336,24	1.179.538,43
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.567.235,34		3.721,25	94.995,06	
				3.721,25	94.995,06	3.475.961,53
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	181.514,51		0,00	0,45	
				0,00	0,45	181.514,06
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	382.938,21		0,00	33.296,28	
				0,00	33.296,28	349.641,93
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	2.233.351,65		0,00	297.433,22	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 16/05/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
DG - 392 / 2023

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	2.233.351,65				
				0,00	297.433,22	1.935.918,43
901009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	2.526.168,87				
				0,00	91.068,87	
				0,00	91.068,87	2.435.100,00
902009	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	143.672,91				
				0,00	504,09	
				0,00	504,09	143.168,82



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	9.600.857,35	38.316,00	4.264,95	9.634.908,40
Titolo 2	1.425.349,67	525,00	101.336,24	1.324.538,43
Titolo 3	4.163.509,17	3.721,25	128.291,79	4.038.938,63
Titolo 4	7.086.614,09	0,00	297.433,22	6.789.180,87
Titolo 5	239.153,70	0,00	0,00	239.153,70
Titolo 6	239.153,70	0,00	0,00	239.153,70
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.669.841,78	0,00	91.572,96	2.578.268,82
Totale Entrate	25.424.479,46	42.562,25	622.899,16	24.844.142,55
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	5.308.924,34	0,00	0,00	5.308.924,34
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.733.403,80	42.562,25	622.899,16	30.153.066,89



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	141.370,09		0,00	12.047,21	
				0,00	12.047,21	129.322,88
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	293.623,28		803,10	1.822,51	
				803,10	1.822,51	292.603,87
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	281.490,11		0,00	3.835,57	
				0,00	3.835,57	277.654,54
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	193.916,88		0,00	46.296,62	
				0,00	46.296,62	147.620,26
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	1.010.015,05		0,00	7.379,91	
				0,00	7.379,91	1.002.635,14
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	2.146.151,89		40.000,00	36.835,76	



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	2.146.151,89				
				40.000,00	36.835,76	2.149.316,13
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	449.738,32				
				0,00	5.895,99	
				0,00	5.895,99	443.842,33
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	139.011,19				
				0,00	9.093,65	
				0,00	9.093,65	129.917,54
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	80.079,90				
				0,00	0,41	
				0,00	0,41	80.079,49
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	14.189,52				
				0,00	1.975,18	
				0,00	1.975,18	12.214,34
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	497.355,84				
				0,00	76.955,43	
				0,00	76.955,43	420.400,41



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	403.834,85		0,00	23.527,71	
				0,00	23.527,71	380.307,14
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	401.214,08		0,00	8.599,38	
				0,00	8.599,38	392.614,70
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	74.733,54		0,00	3.429,20	
				0,00	3.429,20	71.304,34
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	199.584,62		0,00	15.223,14	
				0,00	15.223,14	184.361,48
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	308.173,63		0,00	188.448,99	
				0,00	188.448,99	119.724,64
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	662.341,97		0,00	21.917,76	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	662.341,97				
				0,00	21.917,76	640.424,21
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	389.909,87				
				0,00	38.071,74	
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	1.078.922,24				
				0,00	31.652,84	
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	119.430,60				
				0,00	8.619,60	
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	864.822,74				
				0,00	50.051,66	
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	130.995,32				
				0,00	5.595,00	
				0,00	5.595,00	125.400,32



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo- Spese in conto capitale	18.246,06		0,00	654,33	
				0,00	654,33	17.591,73
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	252.419,82		0,00	12.113,88	
				0,00	12.113,88	240.305,94
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	1.726.255,39		0,00	19.661,39	
				0,00	19.661,39	1.706.594,00
09032	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	269.972,22		0,00	31.467,22	
				0,00	31.467,22	238.505,00
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	842.245,85		0,00	11.917,22	
				0,00	11.917,22	830.328,63
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	912.956,46		0,00	2.879,43	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	912.956,46				
				0,00	2.879,43	910.077,03
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1.968.247,93				
				0,00	57.963,80	
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	2.583.457,18				
				0,00	3.679,22	
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	78.813,27				
				0,00	2.260,81	
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.706,20				
				0,00	50,00	
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	46.156,54				
				0,00	22.585,77	
				0,00	22.585,77	23.570,77



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023**

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	65.532,34		0,00	137,82	
				0,00	137,82	65.394,52
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	54.649,90		0,00	1.714,83	
				0,00	1.714,83	52.935,07
16011	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti	42.473,74		0,00	4.549,00	
				0,00	4.549,00	37.924,74
18011	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali-Spese correnti	1.574.297,96		0,00	42.640,01	
				0,00	42.640,01	1.531.657,95
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	90.000,00		262.724,03	40.000,00	
				262.724,03	40.000,00	312.724,03
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2.780.712,12		0,00	79.578,21	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 16/05/2023

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
DG - 392 / 2023

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2.780.712,12				
				0,00	79.578,21	2.701.133,91



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	14.101.149,11	263.527,13	580.014,86	13.784.661,38
Titolo 2	8.925.326,79	40.000,00	271.535,13	8.693.791,66
Titolo 3	239.153,70	0,00	0,00	239.153,70
Titolo 4	251.503,16	0,00	0,00	251.503,16
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.780.712,12	0,00	79.578,21	2.701.133,91
Totale Spese	26.297.844,88	303.527,13	931.128,20	25.670.243,81
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.297.844,88	303.527,13	931.128,20	25.670.243,81