

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2017

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Redditi da lavoro dipendente								
Miss/Pgm 1/2	CP	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	544,50	0,00	544,50
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	3.000,00		1.800,00		544,50	0,00	544,50
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11	CP	140.456,00	0,00	146.676,00	0,00	53.160,47	0,00	53.160,47
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	153.530,44		150.093,72		50.358,19	0,00	50.358,19
	RS			3.417,72		3.417,72	0,00	3.417,72
Totale macroaggregato 1		CP 143.456,00	0,00	148.476,00	0,00	53.704,97	0,00	53.704,97
	CS	156.530,44		151.893,72		50.902,69	0,00	50.902,69
	RS			3.417,72		3.417,72	0,00	3.417,72
Macroagg. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente								
Miss/Pgm 1/11	CP	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	4.629,16	0,00	4.629,16
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	11.490,90		11.213,12		4.172,66	0,00	4.172,66
	RS			1.013,12		1.013,12	0,00	1.013,12
Totale macroaggregato 2		CP 10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	4.629,16	0,00	4.629,16
	CS	11.490,90		11.213,12		4.172,66	0,00	4.172,66
	RS			1.013,12		1.013,12	0,00	1.013,12
Macroagg. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	15.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		15.622,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3	CP	4.000,00	0,00	5.700,00	0,00	122,00	0,00	122,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	5.500,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00
	RS			1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
Miss/Pgm 1/11	CP	59.000,00	0,00	57.378,00	0,00	42.477,61	0,00	42.477,61
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	70.276,45		68.611,33		25.661,80	0,00	25.661,80
	RS			11.233,33		11.233,33	0,00	11.233,33
Miss/Pgm 4/2	CP	70.000,00	0,00	57.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	CS	98.704,82		84.176,14		31.781,26	0,00	31.781,26
	RS			27.176,14		27.176,14	0,00	27.176,14

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2017

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 8/1	CP	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CS	8.000,00		13.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/4	CP	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.381,82	0,00	21.381,82
Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto	CS	30.721,00		27.393,00		5.393,00	0,00	5.393,00
	RS			5.393,00		5.393,00	0,00	5.393,00
Miss/Pgm 11/1	CP	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.135,60	0,00	6.135,60
Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CS	10.171,00		9.550,00		6.135,60	0,00	6.135,60
	RS			3.050,00		3.050,00	0,00	3.050,00
Miss/Pgm 12/8	CP	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	2.108,06	0,00	2.108,06
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo	CS	27.222,80		27.222,80		3.443,96	0,00	3.443,96
	RS			2.122,80		2.122,80	0,00	2.122,80
Miss/Pgm 16/1	CP	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CS	7.000,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	204.100,00	0,00	203.800,00	0,00	82.225,09	0,00	82.225,09
	CS	257.596,07		254.275,27		72.415,62	0,00	72.415,62
	RS			50.475,27		50.475,27	0,00	50.475,27
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 1/2	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3	CP	17.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	24.774,07		25.274,07		7.774,07	0,00	7.774,07
	RS			7.774,07		7.774,07	0,00	7.774,07
Miss/Pgm 1/11	CP	53.600,00	0,00	46.600,00	0,00	42.311,64	0,00	42.311,64
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	84.763,77		77.763,77		28.700,13	0,00	28.700,13
	RS			31.163,77		31.163,77	0,00	31.163,77
Miss/Pgm 4/6	CP	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CS	15.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2017

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 5/2	CP	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e	CS	<i>0,00</i>		<i>300,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/2	CP	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	<i>19.939,00</i>		<i>19.939,00</i>		<i>9.445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.445,00</i>
	RS			9.445,00		9.445,00	0,00	9.445,00
Totale macroaggregato 4	CP	99.594,00	0,00	106.394,00	0,00	42.311,64	0,00	42.311,64
	CS	147.976,84		154.776,84		45.919,20	0,00	45.919,20
	RS			48.382,84		48.382,84	0,00	48.382,84
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 1/3	CP	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	<i>200,00</i>		<i>100,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 7	CP	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	200,00		100,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 10 Altre spese correnti								
Miss/Pgm 20/1	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva	CS	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità	CS	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	CP	462.550,00	0,00	473.970,00	0,00	182.870,86	0,00	182.870,86
	CS	578.794,25		577.258,95		173.410,17	0,00	173.410,17
	RS			103.288,95		103.288,95	0,00	103.288,95

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2017

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 4 Altri trasferimenti in conto capitale								
Miss/Pgm 9/1	CP	0,00	0,00	73.013,00	0,00	73.012,56	0,00	73.012,56
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CS	0,00		73.013,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	0,00	0,00	73.013,00	0,00	73.012,56	0,00	73.012,56
	CS	0,00		73.013,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 5 Altre spese in conto capitale								
Miss/Pgm 1/11	CP	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.703,71	0,00	4.703,71
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	20.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/7	CP	1.211.281,08	0,00	2.658.189,46	0,00	1.464.908,38	0,00	1.464.908,38
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS	1.862.063,72		3.308.972,10		483.747,15	0,00	483.747,15
	RS			650.782,64		650.782,64	0,00	650.782,64
Miss/Pgm 11/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 5	CP	1.231.281,08	0,00	2.666.189,46	0,00	1.469.612,09	0,00	1.469.612,09
	CS	1.882.063,72		3.316.972,10		483.747,15	0,00	483.747,15
	RS			650.782,64		650.782,64	0,00	650.782,64
TOTALE TITOLO 2	CP	1.231.281,08	0,00	2.739.202,46	0,00	1.542.624,65	0,00	1.542.624,65
	CS	1.882.063,72		3.389.985,10		483.747,15	0,00	483.747,15
	RS			650.782,64		650.782,64	0,00	650.782,64

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2017

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re								
Miss/Pgm 60/1	CP	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria	CS	5.328,00		5.328,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.328,00		5.328,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	CP	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.328,00		5.328,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Uscite per partite di giro								
Miss/Pgm 99/1	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	111.620,44	0,00	111.620,44
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	400.045,00		400.045,00		111.665,44	0,00	111.665,44
	RS			45,00		45,00	0,00	45,00
Totale macroaggregato 1	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	111.620,44	0,00	111.620,44
	CS	400.045,00		400.045,00		111.665,44	0,00	111.665,44
	RS			45,00		45,00	0,00	45,00
Macroagg. 2 Uscite per conto terzi								
Miss/Pgm 99/1	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 2	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7	CP	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	111.620,44	0,00	111.620,44
	CS	440.045,00		440.045,00		111.665,44	0,00	111.665,44
	RS			45,00		45,00	0,00	45,00

TOTALE SPESE	CP	2.139.159,08	0,00	3.658.500,46	0,00	1.837.115,95	0,00	1.837.115,95
	CS	2.906.230,97		4.412.617,05		768.822,76	0,00	768.822,76
	RS			754.116,59		754.116,59	0,00	754.116,59