

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	4.436,30		3.410,40		797,94	0,00	797,94
	RS			410,40		410,40	0,00	410,40
Miss/Pgm 1/11	CP	149.750,00	0,00	149.750,00	0,00	139.662,39	0,00	139.662,39
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	161.312,99		155.750,00		48.346,94	0,00	48.346,94
	RS			6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
Totale macroaggregato 1	CP	152.750,00	0,00	152.750,00	0,00	142.662,39	0,00	142.662,39
	CS	165.749,29		159.160,40		49.144,88	0,00	49.144,88
	RS			6.410,40		6.410,40	0,00	6.410,40
Macroagg. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente								
Miss/Pgm 1/11	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.883,13	0,00	9.883,13
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	11.050,84		9.438,62		3.183,08	0,00	3.183,08
	RS			438,62		438,62	0,00	438,62
Totale macroaggregato 2	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.883,13	0,00	9.883,13
	CS	11.050,84		9.438,62		3.183,08	0,00	3.183,08
	RS			438,62		438,62	0,00	438,62
Macroagg. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/1	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	300,00		300,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	10.929,87		8.778,04		0,00	0,00	0,00
	RS			8.778,04		8.778,04	0,00	8.778,04
Miss/Pgm 1/3	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	18.196,20		20.696,20		0,00	0,00	0,00
	RS			17.696,20		17.696,20	0,00	17.696,20
Miss/Pgm 1/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CS	1.772,26		1.432,26		0,00	0,00	0,00
	RS			1.432,26		1.432,26	0,00	1.432,26

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.799,85		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	519,55		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CP	81.233,00	0,00	81.233,00	0,00	38.949,49	0,00	38.949,49
	CS	124.946,72		118.790,87		28.263,94	0,00	28.263,94
	RS			37.557,87		37.557,87	0,00	37.557,87
Miss/Pgm 4/2 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	CP	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	58.926,95	0,00	58.926,95
	CS	90.134,06		83.116,77		30.957,43	0,00	30.957,43
	RS			19.116,77		19.116,77	0,00	19.116,77
Miss/Pgm 6/1 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 8/1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	5.824,91	0,00	5.824,91
	CS	25.757,55		25.757,55		0,00	0,00	0,00
	RS			4.757,55		4.757,55	0,00	4.757,55
Miss/Pgm 10/4 Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	12.353,52	0,00	12.353,52
	CS	37.905,97		28.894,92		5.762,76	0,00	5.762,76
	RS			1.894,92		1.894,92	0,00	1.894,92
Miss/Pgm 11/1 Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CP	15.000,00	0,00	12.500,00	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00
	CS	61.604,00		59.104,00		4.565,00	0,00	4.565,00
	RS			46.604,00		46.604,00	0,00	46.604,00
Miss/Pgm 12/8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.246,23	0,00	2.246,23
	CS	8.000,00		8.000,00		440,63	0,00	440,63
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 16/1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.600,00		3.620,00		0,00	0,00	0,00
	RS			2.520,00		2.520,00	0,00	2.520,00
Totale macroaggregato 3	CP	220.633,00	0,00	218.133,00	0,00	122.866,10	0,00	122.866,10
	CS	385.466,03		358.490,61		69.989,76	0,00	69.989,76
	RS			140.357,61		140.357,61	0,00	140.357,61

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 1/2	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	9.000,00		9.000,00		3.950,00	0,00	3.950,00
	RS			3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
Miss/Pgm 1/3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	27.199,20		27.199,20		0,00	0,00	0,00
	RS			27.199,20		27.199,20	0,00	27.199,20
Miss/Pgm 1/11	CP	52.917,00	0,00	52.917,00	0,00	52.917,00	0,00	52.917,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	129.015,77		120.205,20		0,00	0,00	0,00
	RS			67.288,20		67.288,20	0,00	67.288,20
Miss/Pgm 4/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	CS	0,00		9.335,31		0,00	0,00	0,00
	RS			9.335,31		9.335,31	0,00	9.335,31
Miss/Pgm 4/6	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CS	23.000,00		23.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 5/2	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00		11.400,00		4.800,00	0,00	4.800,00
	RS			6.400,00		6.400,00	0,00	6.400,00
Miss/Pgm 6/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani	CS	0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
Miss/Pgm 9/2	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	9.555,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/4	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 14/2	CP	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CS	0,00		2.500,00		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 2020

Totale macroaggregato 4	CP	95.917,00	0,00	98.417,00	0,00	57.867,00	0,00	57.867,00
	CS	209.769,97		252.139,71		8.750,00	0,00	8.750,00
	RS			153.722,71		153.722,71	0,00	153.722,71
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 1/3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	9.956,79		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 50/1	CP	16.030,86	0,00	16.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	16.030,86		16.030,86		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 7	CP	16.030,86	0,00	16.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.987,65		16.030,86		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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva	CS	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
	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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	CP	495.830,86	0,00	495.830,86	0,00	333.278,62	0,00	333.278,62
	CS	799.523,78		796.760,20		131.067,72	0,00	131.067,72
	RS			300.929,34		300.929,34	0,00	300.929,34

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Miss/Pgm 11/1	CP	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CS	0,00		27.000,00		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 2020

Totale macroaggregato 2	CP	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 4 Altri trasferimenti in conto capitale								
Miss/Pgm 9/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CS	1.098,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.098,00		0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 7/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS	1.774,62		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/7	CP	1.237.772,38	0,00	2.406.423,46	0,00	1.058.456,02	0,00	1.058.456,02
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS	2.441.233,35		3.114.670,51		311.554,63	0,00	311.554,63
	RS			708.247,05		708.247,05	0,00	708.247,05
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	1.237.772,38	0,00	2.406.423,46	0,00	1.058.456,02	0,00	1.058.456,02
	CS	2.443.007,97		3.114.670,51		311.554,63	0,00	311.554,63
	RS			708.247,05		708.247,05	0,00	708.247,05
TOTALE TITOLO 2	CP	1.237.772,38	0,00	2.433.423,46	0,00	1.058.456,02	0,00	1.058.456,02
	CS	2.444.105,97		3.141.670,51		311.554,63	0,00	311.554,63
	RS			708.247,05		708.247,05	0,00	708.247,05

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 4 Rimborso Prestiti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
Miss/Pgm 50/2	CP	107.907,72	0,00	107.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	159.910,22		107.907,72		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	107.907,72	0,00	107.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	159.910,22		107.907,72		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	107.907,72	0,00	107.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	159.910,22		107.907,72		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		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 2020

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	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	124.138,77	0,00	124.138,77
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	446.410,49		446.697,00		69.878,55	0,00	69.878,55
	RS			31.697,00		31.697,00	0,00	31.697,00
Totale macroaggregato 1	CP	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	124.138,77	0,00	124.138,77
	CS	446.410,49		446.697,00		69.878,55	0,00	69.878,55
	RS			31.697,00		31.697,00	0,00	31.697,00
Macroagg. 2 Uscite per conto terzi								
Miss/Pgm 99/1	CP	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	83.550,02		84.072,42		522,40	0,00	522,40
	RS			43.072,42		43.072,42	0,00	43.072,42
Totale macroaggregato 2	CP	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	83.550,02		84.072,42		522,40	0,00	522,40
	RS			43.072,42		43.072,42	0,00	43.072,42
TOTALE TITOLO 7	CP	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	124.138,77	0,00	124.138,77
	CS	529.960,51		530.769,42		70.400,95	0,00	70.400,95
	RS			74.769,42		74.769,42	0,00	74.769,42
TOTALE SPESE	CP	2.297.510,96	0,00	3.493.162,04	0,00	1.515.873,41	0,00	1.515.873,41
	CS	3.933.500,48		4.577.107,85		513.023,30	0,00	513.023,30
	RS			1.083.945,81		1.083.945,81	0,00	1.083.945,81