

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2015**

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE			IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE		
1	259.3 00.00.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO APPLICATO	904.085,52		4.076,91	900.008,61				
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO APPLICATO	904.085,52	44.872,43		948.957,95				
		TOTALE AGGR.EC.: 00.00.000.0000	904.085,52	44.872,43	4.076,91	944.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0	904.085,52	44.872,43	4.076,91	944.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	257.0 00.09.009.0009	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO					3.903.643,83		275.126,71	3.628.517,12
		TOTALE AGGR.EC.: 00.09.009.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.643,83	0,00	275.126,71	3.628.517,12
		TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.643,83	0,00	275.126,71	3.628.517,12
TOTALE C.D.R. 0			904.085,52	44.872,43	4.076,91	944.881,04	3.903.643,83	0,00	275.126,71	3.628.517,12
4	33.3 01.01.002.0002	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	2.000,00		1.950,00	50,00				
5	33.3 01.01.002.0002	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE					2.000,00		1.950,00	50,00
6	34.3 01.01.002.0002	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	2.500,00		700,00	1.800,00				
7	34.3 01.01.002.0002	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE					1.600,00	174,53		1.774,53
		TOTALE AGGR.EC.: 01.01.002.0002	4.500,00	0,00	2.650,00	1.850,00	3.600,00	174,53	1.950,00	1.824,53
8	46.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE AMMINISTRAZIONE					25.000,00		5.000,00	20.000,00

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
9	46.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE AMMINISTRAZIONE					44.000,00		4.000,00	40.000,00
10	47.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE					25.000,00		5.000,00	20.000,00
11	47.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE					44.000,00		4.000,00	40.000,00
12	48.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA					22.000,00		5.000,00	17.000,00
13	48.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI L.R. 15/86 - QUOTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA					38.000,00		8.000,00	30.000,00
14	49.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO					440.000,00		100.000,00	340.000,00
15	49.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO					1.640.000,00	100.000,00		1.740.000,00
16	50.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					81.000,00		10.000,00	71.000,00
17	52.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO					17.000,00		8.000,00	9.000,00
18	52.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO					125.000,00	30.000,00		155.000,00
19	53.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO					24.000,00		13.000,00	11.000,00

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
20	55.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA					210.000,00	15.000,00		225.000,00
21	56.0 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE					85.000,00		8.000,00	77.000,00
22	56.3 01.01.002.0003	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE					310.000,00	10.000,00		320.000,00
23	57.3 01.01.002.0003	AFFITTI DELLE AREE					5.000,00		4.000,00	1.000,00
TOTALE AGGR.EC.: 01.01.002.0003			0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	155.000,00	174.000,00	3.116.000,00
24	65.3 01.01.002.0004	DIRITTI DI SEGRETERIA					45.000,00	13.000,00		58.000,00
25	69.3 01.01.002.0004	CORRISPETTIVI DIVERSI	15.000,00		9.000,00	6.000,00				
26	69.3 01.01.002.0004	CORRISPETTIVI DIVERSI					15.000,00		9.000,00	6.000,00
TOTALE AGGR.EC.: 01.01.002.0004			15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	60.000,00	13.000,00	9.000,00	64.000,00
27	100.0 01.01.002.0006	INTERESSI DA CONCESSIONARI DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE L. 560/93	5.000,00	2.500,00		7.500,00				
28	100.0 01.01.002.0006	INTERESSI DA CONCESSIONARI DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE L. 560/93					5.000,00	2.500,00		7.500,00
TOTALE AGGR.EC.: 01.01.002.0006			5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
29	113.0 01.01.002.0007	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	2.500,00		386,15	2.113,85				

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
30	113.0 01.01.002.0007	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI					2.500,00		386,15	2.113,85
31	113.3 01.01.002.0007	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	0,00	1.000,00		1.000,00				
32	113.3 01.01.002.0007	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI					0,00	1.000,00		1.000,00
33	118.3 01.01.002.0007	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	48.417,75	5.000,00		53.417,75				
34	118.3 01.01.002.0007	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					40.000,00	20.000,00		60.000,00
35	120.0 01.01.002.0007	RECUPERO PER DECURTAZIONE RETRIBUZIONE	4.000,00	1.000,00		5.000,00				
36	120.0 01.01.002.0007	RECUPERO PER DECURTAZIONE RETRIBUZIONE					4.000,00	1.000,00		5.000,00
37	125.0 01.01.002.0007	DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ART. 71 D.L. 112/08	130,00	70,00		200,00				
38	125.0 01.01.002.0007	DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ART. 71 D.L. 112/08					130,00	70,00		200,00
	TOTALE AGGR.EC.: 01.01.002.0007		55.047,75	7.070,00	386,15	61.731,60	46.630,00	22.070,00	386,15	68.313,85
	TOTALE TITOLO 1		79.547,75	9.570,00	12.036,15	77.081,60	3.250.230,00	192.744,53	185.336,15	3.257.638,38
39	131.0 01.02.003.0001	ALIENAZIONE AREE	0,00	6.234,20		6.234,20				
40	131.0 01.02.003.0001	ALIENAZIONE AREE					0,00	6.234,20		6.234,20
	TOTALE AGGR.EC.: 01.02.003.0001		0,00	6.234,20	0,00	6.234,20	0,00	6.234,20	0,00	6.234,20

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
41	152.3 01.02.004.0001	CESSIONARI PER QUOTA CAPITALE DI ALLOGGI CEDUTI	126,00	500,00		626,00				
42	152.3 01.02.004.0001	CESSIONARI PER QUOTA CAPITALE DI ALLOGGI CEDUTI					126,00	500,00		626,00
43	153.3 01.02.004.0001	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	10.000,00	2.000,00		12.000,00				
44	153.3 01.02.004.0001	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE					10.000,00	2.000,00		12.000,00
45	158.0 01.02.004.0001	CREDITI DIVERSI	0,00	1.500,00		1.500,00				
46	158.0 01.02.004.0001	CREDITI DIVERSI					0,00	1.500,00		1.500,00
TOTALE AGGR.EC.: 01.02.004.0001			10.126,00	4.000,00	0,00	14.126,00	10.126,00	4.000,00	0,00	14.126,00
TOTALE TITOLO 2			10.126,00	10.234,20	0,00	20.360,20	10.126,00	10.234,20	0,00	20.360,20
TOTALE C.D.R. 1			89.673,75	19.804,20	12.036,15	97.441,80	3.260.356,00	202.978,73	185.336,15	3.277.998,58
TOTALE ENTRATE			993.759,27	64.676,63	16.113,06	1.042.322,84	7.163.999,83	202.978,73	460.462,86	6.906.515,70

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2.0 01.01.001.0001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	391.890,65		10.000,00	381.890,65				
2	2.0 01.01.001.0001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)					386.890,65		5.000,00	381.890,65
3	4.0 01.01.001.0001	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	294.571,87		11.094,81	283.477,06				
4	4.0 01.01.001.0001	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)					245.542,65		60.000,00	185.542,65
5	5.0 01.01.001.0001	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)					19.077,04		2.077,04	17.000,00
6	6.0 01.01.001.0001	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	171.904,52		4.500,00	167.404,52				
7	7.0 01.01.001.0001	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	378.564,06	1.650,00		380.214,06				
8	7.0 01.01.001.0001	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)					371.401,37		10.000,00	361.401,37
9	8.0 01.01.001.0001	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DEL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	108.277,00	1.508,32		109.785,32				
10	8.0 01.01.001.0001	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DEL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)					114.753,30		15.000,00	99.753,30

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE AGGR.EC.: 01.01.001.0001	1.345.208,10	3.158,32	25.594,81	1.322.771,61	1.137.665,01	0,00	92.077,04	1.045.587,97
11	32.3 01.01.001.0002	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	45.222,20	5.116,12		50.338,32				
12	32.3 01.01.001.0002	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI					46.803,47	4.943,86		51.747,33
13	34.3 01.01.001.0002	CANCELLERIA STAMPATI PUBBLICAZIONI					18.000,00	1.400,00		19.400,00
14	35.3 01.01.001.0002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	400,00		3.400,00				
15	35.3 01.01.001.0002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO					3.000,00	400,00		3.400,00
16	36.0 01.01.001.0002	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	3.500,00	150,00		3.650,00				
17	36.0 01.01.001.0002	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO					3.500,00	150,00		3.650,00
18	38.3 01.01.001.0002	GESTIONE AUTOMEZZI	16.000,00		2.000,00	14.000,00				
19	38.3 01.01.001.0002	GESTIONE AUTOMEZZI					16.270,28		2.000,00	14.270,28
20	39.3 01.01.001.0002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI					0,00	39.532,20		39.532,20
21	41.3 01.01.001.0002	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.000,00	1.000,00		11.000,00				
22	41.3 01.01.001.0002	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI					10.000,00	1.000,00		11.000,00
23	42.0 01.01.001.0002	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI					3.000,00	1.200,00		4.200,00
24	45.0 01.01.001.0002	SPESE DIVERSE	2.000,00	500,00		2.500,00				



## SEZIONE SPESE

[illegible]

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
35	181.0 01.01.006.0002	IMPOSTA DI BOLLO	3.000,00	500,00		3.500,00				
36	181.0 01.01.006.0002	IMPOSTA DI BOLLO					3.000,00	500,00		3.500,00
37	184.3 01.01.006.0002	ALTRE IMPOSTE E TASSE	390.000,00	14.155,57		404.155,57				
38	184.3 01.01.006.0002	ALTRE IMPOSTE E TASSE					365.000,00	14.155,57		379.155,57
		TOTALE AGGR.EC.: 01.01.006.0002	393.000,00	14.655,57	0,00	407.655,57	368.000,00	14.655,57	0,00	382.655,57
		TOTALE TITOLO 1	2.383.170,98	32.128,66	38.671,72	2.376.627,92	2.048.238,76	72.597,63	176.077,04	1.944.759,35
39	349.2 01.02.007.0001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	2.425.508,80	44.872,43		2.470.381,23				
40	349.2 01.02.007.0001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE					934.746,70	110.887,79		1.045.634,49
		TOTALE AGGR.EC.: 01.02.007.0001	2.425.508,80	44.872,43	0,00	2.470.381,23	934.746,70	110.887,79	0,00	1.045.634,49
41	214.3 01.02.007.0002	ACQUISTO DI PROGRAMMI LICENZE D'USO	10.000,00	5.234,20		15.234,20				
42	214.3 01.02.007.0002	ACQUISTO DI PROGRAMMI LICENZE D'USO					10.000,00	5.234,20		15.234,20
		TOTALE AGGR.EC.: 01.02.007.0002	10.000,00	5.234,20	0,00	15.234,20	10.000,00	5.234,20	0,00	15.234,20
43	246.0 01.02.008.0001	TFR A CARICO DELL'ENTE	39.872,43	5.000,00		44.872,43				
44	246.0 01.02.008.0001	TFR A CARICO DELL'ENTE					39.872,43	5.000,00		44.872,43
		TOTALE AGGR.EC.: 01.02.008.0001	39.872,43	5.000,00	0,00	44.872,43	39.872,43	5.000,00	0,00	44.872,43

## SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE TITOLO 2	2.475.381,23	55.106,63	0,00	2.530.487,86	984.619,13	121.121,99	0,00	1.105.741,12
		TOTALE C.D.R. 1	4.858.552,21	87.235,29	38.671,72	4.907.115,78	3.032.857,89	193.719,62	176.077,04	3.050.500,47
		TOTALE S P E S E	4.858.552,21	87.235,29	38.671,72	4.907.115,78	3.032.857,89	193.719,62	176.077,04	3.050.500,47

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	64.676,63	202.978,73
MINORI SPESE	38.671,72	176.077,04
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	103.348,35	379.055,77
MINORI ENTRATE	16.113,06	460.462,86
MAGGIORI SPESE	87.235,29	193.719,62
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	103.348,35	654.182,48
SALDO VARIAZIONI	0,00	-275.126,71