

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

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	
1	260.0 0.000.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	956.898,17	97.396,76		1.054.294,93	0,00		0,00	0,00
2	261.0 0.000.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	8.258,13		8.258,13	0,00		0,00	0,00
3	261.0 0.000.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	8.258,13	18.101,56		26.359,69	0,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA : 0			965.156,30	123.756,45	0,00	1.088.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0			965.156,30	123.756,45	0,00	1.088.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0			965.156,30	123.756,45	0,00	1.088.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	186.2 4.200.0100	FINANZIAMENTI DALLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	889.404,59	729.643,00		1.619.047,59	0,00		0,00	0,00
5	187.2 4.200.0100	FINANZIAMENTI DALLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI	126.570,56	909.916,44		1.036.487,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA : 100			1.015.975,15	1.639.559,44	0,00	2.655.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200			1.015.975,15	1.639.559,44	0,00	2.655.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4			1.015.975,15	1.639.559,44	0,00	2.655.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			1.981.131,45	1.763.315,89	0,00	3.744.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI	
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	4.0 08.02.1.101	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	222.045,64	61.431,42		283.477,06	124.111,23	61.431,42	185.542,65
2	5.0 08.02.1.101	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	17.000,00	2.077,04		19.077,04	14.922,96	2.077,04	17.000,00
3	6.0 08.02.1.101	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	151.057,09	16.347,43		167.404,52	113.331,59	16.347,43	129.679,02
4	7.0 08.02.1.101	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	376.677,58	3.536,48		380.214,06	357.864,89	3.536,48	361.401,37
5	8.0 08.02.1.101	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DEL'ENTE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	106.987,36	2.797,96		109.785,32	96.955,34	2.797,96	99.753,30
6	9.0 08.02.1.101	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA)	60.686,45	1.392,32		62.078,77	55.607,68	1.392,32	57.000,00
7	32.3 08.02.1.103	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	19.479,31	3.027,68		22.506,99	20.888,32	3.027,68	23.916,00
8	34.3 08.02.1.103	CARTA CANCELLERIA STAMPATI	7.536,00	800,00		8.336,00	6.736,00	800,00	7.536,00
9	74.0 08.02.1.110	PROCEDIMENTI LEGALI	392.159,93	5.986,43		398.146,36	301.013,57	5.986,43	307.000,00
10	198.2 08.02.2.202	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	889.404,59	729.643,00		1.619.047,59	889.404,59	729.643,00	1.619.047,59
11	199.2 08.02.2.202	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	370.836,69	909.916,44		1.280.753,13	108.469,00	909.916,44	1.018.385,44

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	
12	199.2 08.02.2.202	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT., ECC) DELLA G.S.	1.298.854,69	18.101,56		1.316.956,25	1.036.487,00	18.101,56		1.054.588,56
13	213.3 08.02.2.202	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	3.803,98	6.196,02		10.000,00	3.803,98	6.196,02		10.000,00
14	349.2 08.02.2.202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	2.468.319,12	2.062,11		2.470.381,23	1.043.572,38	2.062,11		1.045.634,49
TOTALE PROGRAMMA 2			5.085.993,74	1.763.315,89	0,00	6.849.309,63	3.136.681,53	1.763.315,89	0,00	4.899.997,42
TOTALE MISSIONE 8			5.085.993,74	1.763.315,89	0,00	6.849.309,63	3.136.681,53	1.763.315,89	0,00	4.899.997,42
TOTALE S P E S E			5.085.993,74	1.763.315,89	0,00	6.849.309,63	3.136.681,53	1.763.315,89	0,00	4.899.997,42

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	1.763.315,89	0,00
MINORI SPESE	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	1.763.315,89	0,00
MINORI ENTRATE	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	1.763.315,89	1.763.315,89
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	1.763.315,89	1.763.315,89
SALDO VARIAZIONI	0,00	-1.763.315,89