

Allegato A

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

02

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	
1	69.2 3.100.0300	DIRITTI DI PRELAZIONE	5.500,00	11.548,29		17.048,29	5.500,00	11.548,29		17.048,29
		TOTALE CATEGORIA : 300	5.500,00	11.548,29	0,00	17.048,29	5.500,00	11.548,29	0,00	17.048,29
		TOTALE TIPOLOGIA 100	5.500,00	11.548,29	0,00	17.048,29	5.500,00	11.548,29	0,00	17.048,29
		INTERESSI DA CONCESSIONARI DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE L. 560/93	1.500,00	2.648,38		4.148,38	1.500,00	2.648,38		4.148,38
		TOTALE CATEGORIA : 300	1.500,00	2.648,38	0,00	4.148,38	1.500,00	2.648,38	0,00	4.148,38
3	112.3 3.500.0100	TOTALE TIPOLOGIA 300	1.500,00	2.648,38	0,00	4.148,38	1.500,00	2.648,38	0,00	4.148,38
		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		RECUPERO PER DECURTAZIONE RETRIBUZIONE	4.000,00	425,62		4.425,62	4.178,99	425,62		4.604,61
		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (USC 139.0 E 139.2)	74.000,00		6.000,00	68.000,00	74.000,00		6.000,00	68.000,00
6	262.1 3.500.9900	INCENTIVO PER L'AVVOCATURA USC. CAP. 139/3	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 9900	78.000,00	6.425,62	6.000,00	78.425,62	78.178,99	6.425,62	6.000,00	78.604,61
		TOTALE TIPOLOGIA 500	78.000,00	14.425,62	6.000,00	86.425,62	78.178,99	14.425,62	6.000,00	86.604,61
		TOTALE TITOLO 3	85.000,00	28.622,29	6.000,00	107.622,29	85.178,99	28.622,29	6.000,00	107.801,28
		TOTALE ENTRATE	85.000,00	28.622,29	6.000,00	107.622,29	85.178,99	28.622,29	6.000,00	107.801,28

07

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	
1	1.0 08.02.1.101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (ONERI DI PERTINENZA)	1.273.200,77		19.944,10	1.253.256,67	1.273.200,77		19.944,10	1.253.256,67
2	6.99 08.02.1.110	SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)	0,00	31.928,64		31.928,64	0,00	0,00		0,00
3	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		13.000,00	363.677,58	432.699,74		13.000,00	419.699,74
4	9.99 08.02.1.110	ONERI ASS.TI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE DIRIGENTI (ONERI DI PERTINENZA) (FPV)	0,00	7.627,75		7.627,75	0,00	0,00		0,00
5	20.0 08.02.1.101	BUONI PASTO	15.000,00		740,00	14.260,00	15.000,01		740,00	14.260,01
6	31.0 08.02.1.103	MATERIALE SCORTE ACQUISTATE	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,02		1.000,02	0,00
7	31.3 08.02.1.103	MATERIALI DI CONSUMO VARI	2.000,00	1.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00
8	32.0 08.02.1.103	SERVIZI DI PULIZIA	22.423,33	0,00		22.423,33	25.168,53	0,00		25.168,53
9	34.2 08.02.1.103	MATERIALE INFORMATICO	5.500,00	1.440,00		6.940,00	6.063,46	1.440,00		7.503,46
10	35.3 08.02.1.103	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	300,00		3.300,00	3.432,33	300,00		3.732,33
11	71.0 08.02.1.110	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	95.000,00	0,00		95.000,00	95.000,00	0,00		95.000,00
12	136.2 08.02.1.103	ALTRE SPESE TECNICHE	1.000,00	10.710,00		11.710,00	11.835,00	0,00		11.835,00
13	184.1 08.02.1.110	ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00

17

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	
14	184.2 08.02.1.110	spese dovute a sanzioni	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
15	184.5 08.02.1.102	IMU	80.000,00	40.000,00		120.000,00	80.000,00	40.000,00		120.000,00
16	184.8 08.02.1.102	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.	50.000,00		40.000,00	10.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
17	352.0 08.02.1.101	ASSEGNI FAMILIARI	19.000,00	300,00		19.300,00	19.000,00	300,00		19.300,00
18	199.2 08.02.2.202	ALTRI INTERVENTI EDILIZI (MANUT. ECC) FINANZIATI DALLA REGIONE (ENTR. CAP. 187.2)	928.018,00	0,00		928.018,00	928.018,00	374.468,22		1.302.486,22
19	349.2 08.02.2.202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI A TOTALE CARICO DELL'ENTE	2.405.196,10	0,00		2.405.196,10	974.894,90	135.670,80		1.110.565,70
20	349.3 08.02.2.202	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.311.281,72	0,00		7.311.281,72	1.462.381,17		459.872,61	1.002.508,56
TOTALE PROGRAMMA 2			12.588.297,50	97.306,39	74.684,10	12.610.919,79	5.379.693,93	557.179,02	534.556,73	5.402.316,22
TOTALE MISSIONE 8			12.588.297,50	97.306,39	74.684,10	12.610.919,79	5.379.693,93	557.179,02	534.556,73	5.402.316,22
TOTALE SPESE			12.588.297,50	97.306,39	74.684,10	12.610.919,79	5.379.693,93	557.179,02	534.556,73	5.402.316,22

67

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	28.622,29	28.622,29
MINORI SPESE	74.684,10	534.556,73
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	103.306,39	563.179,02
MINORI ENTRATE	6.000,00	6.000,00
MAGGIORI SPESE	97.306,39	557.179,02
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	103.306,39	563.179,02
SALDO VARIAZIONI	0,00	0,00

17