

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

**ANNO 2018**

**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	5.0 0.000.0000	FPV SPESE CORRENTI	204.633,44	0,00		204.633,44	0,00		0,00	0,00
2	6.0 0.000.0000	FPV SPESE C/CAPITALE	1.422.648,74	2.020.767,97		3.443.416,71	0,00	0,00		0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA : 0</b>	1.627.282,18	2.020.767,97	0,00	3.648.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TIPOLOGIA 0</b>	1.627.282,18	2.020.767,97	0,00	3.648.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO 0</b>	1.627.282,18	2.020.767,97	0,00	3.648.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	526.0 4.400.0100	Alienazione lotti P.I.P.	2.334.610,04		2.301.555,57	33.054,47	2.334.610,04		2.301.555,57	33.054,47
		<b>TOTALE CATEGORIA : 100</b>	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47
		<b>TOTALE TIPOLOGIA 400</b>	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47
		<b>TOTALE TITOLO 4</b>	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	3.961.892,22	2.020.767,97	2.301.555,57	3.681.104,62	2.334.610,04	0,00	2.301.555,57	33.054,47

**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	2439.0 01.10.1.101	Lavoro straordinario personale	53.603,00		17.574,85	36.028,15	78.685,68		17.574,85	61.110,83
2	2439.99 01.10.1.110	Lavoro straordinario personale (FPV)	0,00	17.574,85		17.574,85	0,00		0,00	0,00
3	2442.0 01.10.1.101	Fondo per le risorse decentrate contratto personale dipendente (art.15 CCNL 1.04.99 e successive integraz.ni)	283.366,37		133.022,74	150.343,63	295.780,63		133.022,74	162.757,89
4	2442.99 01.10.1.110	Fondo per le risorse decentrate contratto personale dipendente (art.15 CCNL 1.04.99 e successive integraz.ni) (FPV)	0,00	133.022,74		133.022,74	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>			336.969,37	150.597,59	150.597,59	336.969,37	374.466,31	0,00	150.597,59	223.868,72
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>			336.969,37	150.597,59	150.597,59	336.969,37	374.466,31	0,00	150.597,59	223.868,72
5	2610.0 04.02.2.202	ADEGUAMENTO ANTISISMICO - SCUOLA "VISCIGLIETE"	42.314,00		41.413,08	900,92	42.314,00		41.413,08	900,92
6	2610.99 04.02.2.205	ADEGUAMENTO ANTISISMICO - SCUOLA "VISCIGLIETE" (FPV)	0,00	41.413,08		41.413,08	0,00		0,00	0,00
7	2611.0 04.02.2.202	ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA "SAGNANO/CAPPUCCINI"	71.377,00		71.376,61	0,39	71.377,00		71.376,61	0,39
8	2611.99 04.02.2.205	ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA "SAGNANO/CAPPUCCINI" (FPV)	0,00	71.376,61		71.376,61	0,00		0,00	0,00
9	2635.0 04.02.2.202	Realizzazione complesso scolastico Fonti	631.319,18		136.328,99	494.990,19	674.699,75		136.328,99	538.370,76
10	2635.99 04.02.2.205	Realizzazione complesso scolastico Fonti [FPV]	0,00	136.328,99		136.328,99	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>			745.010,18	249.118,68	249.118,68	745.010,18	788.390,75	0,00	249.118,68	539.272,07

**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	
		<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	745.010,18	249.118,68	249.118,68	745.010,18	788.390,75	0,00	249.118,68	539.272,07
11	2924.0 06.01.2.202	Copertura Impianto Sportivo zona Cappuccini	369.850,00		362.329,74	7.520,26	369.850,00		362.329,74	7.520,26
12	2924.99 06.01.2.205	Copertura Impianto Sportivo zona Cappuccini (FPV)	0,00	362.329,74		362.329,74	0,00		0,00	0,00
		<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	369.850,00	362.329,74	362.329,74	369.850,00	369.850,00	0,00	362.329,74	7.520,26
		<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	369.850,00	362.329,74	362.329,74	369.850,00	369.850,00	0,00	362.329,74	7.520,26
13	2681.0 08.01.2.202	Spese redazione Piano Integrato Riq. Centro Storico, Piano Colore, ecc. L.R.26/2002 - Cap.entr.421 - com.600	57.375,00		57.375,00	0,00	57.375,00		57.375,00	0,00
14	2681.99 08.01.2.205	Spese redazione Piano Integrato Riq. Centro Storico, Piano Colore, ecc. L.R.26/2002 - Cap.entr.421 - com.600 [FPV]	0,00	57.375,00		57.375,00	0,00		0,00	0,00
		<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	57.375,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00
		<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	57.375,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00
15	2744.0 09.03.2.202	Sistemazione finale discarica comunale loc. S.Angelo	418.941,09		255.586,15	163.354,94	761.056,52		255.586,15	505.470,37
16	2744.99 09.03.2.205	Sistemazione finale discarica comunale loc. S.Angelo [FPV]	0,00	255.586,15		255.586,15	0,00		0,00	0,00
		<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>	418.941,09	255.586,15	255.586,15	418.941,09	761.056,52	0,00	255.586,15	505.470,37
		<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	418.941,09	255.586,15	255.586,15	418.941,09	761.056,52	0,00	255.586,15	505.470,37

**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	
17	2806.5 10.05.2.202	Realizzazione area parcheggio tra Via G. Mezzacapo e Via Macchia Italiana	25.000,00		20.062,11	4.937,89	25.000,00		20.062,11	4.937,89
18	2806.99 10.05.2.205	Realizzazione area parcheggio tra Via G. Mezzacapo e Via Macchia Italiana (FPV)	0,00	20.062,11		20.062,11	0,00		0,00	0,00
19	2809.0 10.05.2.202	MESSA IN SICUREZZA RETI STRADALI EX SS19-PIP MEZZANIELLO-VIA BARCA-VIA DESERTE-VIA VISCIGLIETE	3.555.000,00		3.000.000,00	555.000,00	3.555.000,00		3.000.000,00	555.000,00
20	2809.99 10.05.2.205	MESSA IN SICUREZZA RETI STRADALI EX SS19-PIP MEZZANIELLO-VIA BARCA-VIA DESERTE-VIA VISCIGLIETE (FPV)	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>			3.580.000,00	3.020.062,11	3.020.062,11	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	3.020.062,11	559.937,89
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>			3.580.000,00	3.020.062,11	3.020.062,11	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	3.020.062,11	559.937,89
21	2713.0 11.01.2.202	Miglioramento sismico del Centro Operativo Comunale	1.243.284,00		1.237.879,00	5.405,00	1.243.284,00		1.237.879,00	5.405,00
22	2713.99 11.01.2.205	Miglioramento sismico del Centro Operativo Comunale (FPV)	0,00	1.237.879,00		1.237.879,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>			1.243.284,00	1.237.879,00	1.237.879,00	1.243.284,00	1.243.284,00	0,00	1.237.879,00	5.405,00
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>			1.243.284,00	1.237.879,00	1.237.879,00	1.243.284,00	1.243.284,00	0,00	1.237.879,00	5.405,00
23	2895.0 14.02.2.202	Opere di Urbanizzazione P.I.P. commerciale Fontanelle Loc. Trinità	280.787,60		280.787,60	0,00	286.315,26		280.787,60	5.527,66
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>			280.787,60	0,00	280.787,60	0,00	286.315,26	0,00	280.787,60	5.527,66
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>			280.787,60	0,00	280.787,60	0,00	286.315,26	0,00	280.787,60	5.527,66

**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	
		<b>TOTALE SPESE</b>	7.032.217,24	5.332.948,27	5.613.735,87	6.751.429,64	7.460.737,84	0,00	5.613.735,87	1.847.001,97

**RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO**

	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	2.020.767,97	0,00
<b>MINORI SPESE</b>	5.613.735,87	5.613.735,87
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	7.634.503,84	5.613.735,87
<b>MINORI ENTRATE</b>	2.301.555,57	2.301.555,57
<b>MAGGIORI SPESE</b>	5.332.948,27	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	7.634.503,84	2.301.555,57
<b>SALDO VARIAZIONI</b>	0,00	3.312.180,30