

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 |
| | | TOTALE CATEGORIA : 0 | 1.627.282,18 | 2.020.767,97 | 0,00 | 3.648.050,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TIPOLOGIA 0 | 1.627.282,18 | 2.020.767,97 | 0,00 | 3.648.050,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO 0 | 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 |
| | | TOTALE CATEGORIA : 100 | 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 |
| | | TOTALE TIPOLOGIA 400 | 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 |
| | | TOTALE TITOLO 4 | 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 |
| | | TOTALE ENTRATE | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 10 | | | 336.969,37 | 150.597,59 | 150.597,59 | 336.969,37 | 374.466,31 | 0,00 | 150.597,59 | 223.868,72 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | 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 | |
| | | TOTALE MISSIONE 4 | 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 |
| | | TOTALE PROGRAMMA 1 | 369.850,00 | 362.329,74 | 362.329,74 | 369.850,00 | 369.850,00 | 0,00 | 362.329,74 | 7.520,26 |
| | | TOTALE MISSIONE 6 | 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 |
| | | TOTALE PROGRAMMA 1 | 57.375,00 | 57.375,00 | 57.375,00 | 57.375,00 | 57.375,00 | 0,00 | 57.375,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 8 | 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 |
| | | TOTALE PROGRAMMA 3 | 418.941,09 | 255.586,15 | 255.586,15 | 418.941,09 | 761.056,52 | 0,00 | 255.586,15 | 505.470,37 |
| | | TOTALE MISSIONE 9 | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | | | 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 | | | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 | | | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | | | 280.787,60 | 0,00 | 280.787,60 | 0,00 | 286.315,26 | 0,00 | 280.787,60 | 5.527,66 |
| TOTALE MISSIONE 14 | | | 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 | |
| | | TOTALE SPESE | 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

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