

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 1

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.02.01.04	CAP.860.000 PARTECIPAZIONE PROGETTO I'VE	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 2

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.08.01.03	CAP.157.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	221.470,73 246.154,06 0,00	246.154,06
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	221.470,73 246.154,06 0,00	246.154,06
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	221.470,73 246.154,06 0,00	246.154,06
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	221.470,73 246.154,06 0,00	246.154,06
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.800.000 FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (parte fissa €. 433.473,05)	453.473,05 471.144,62 3.860,69	475.005,31	520.232,89 473.575,79 3.860,69	477.436,48
S 01.10.01.01	CAP.812.000 ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (collegato al capitolo spesa 800)	114.000,00 114.000,00 843,43	114.843,43	116.142,00 114.584,27 843,43	115.427,70
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	567.473,05 585.144,62 4.704,12	589.848,74	636.374,89 588.160,06 4.704,12	592.864,18
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 3

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.02	CAP.850.004 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (collegato capitolo spesa 800)	38.545,21 38.545,21 301,23	38.846,44	39.310,21 38.545,21 301,23	38.846,44
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	38.545,21 38.545,21 301,23	38.846,44	39.310,21 38.545,21 301,23	38.846,44
S 01.10.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.10.01.10	CAP.800800.000 FPV FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00 144.904,44 -316,85	144.587,59	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 144.904,44 -316,85	144.587,59	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	606.018,26 768.594,27 4.688,50	773.282,77	675.685,10 626.705,27 5.005,35	631.710,62
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	606.018,26 768.594,27 4.688,50	773.282,77	675.685,10 626.705,27 5.005,35	631.710,62
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	768.018,26 955.869,91 4.688,50	960.558,41	897.155,83 872.859,33 5.005,35	877.864,68
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 4

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 07.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 07.01.01.03	CAP.7172.000 PROGETTO PROMOCOMMERCIALE PERCORSO GIRALAGUNE (CAP. E 717-821)	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00
S 07.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00	195.200,00 195.200,00 -195.200,00	0,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale				
S 10.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 10.02.01.04	CAP.8350.001 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O.	120.000,00 120.000,00 16.821,66	136.821,66	137.699,00 139.899,00 16.821,66	156.720,66

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 5

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 10.02.01.04	CAP.8350.003 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O. (CAP.E. 704)	400.000,00 466.831,27 -466.831,27	0,00	400.000,00 501.251,24 -466.831,27	34.419,97
S 10.02.01.04	CAP.8350.004 QUOTA IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O.	36.000,00 36.000,00 -36.000,00	0,00	36.000,00 47.591,88 -36.000,00	11.591,88
S 10.02.01.04	CAP.8350.005 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O. (Servizi aggiuntivi-trasferimenti alla Città Metropolitana)	0,00 0,00 35.343,06	35.343,06	0,00 0,00 35.343,06	35.343,06
S 10.02.01.04	CAP.8350.006 QUOTA IVA SUI SERVIZI MINIMI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O.	0,00 0,00 36.000,00	36.000,00	0,00 0,00 36.000,00	36.000,00
S 10.02.01.04	CAP.8350.007 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O. (CAP.E. 704)	0,00 0,00 479.757,16	479.757,16	0,00 0,00 479.757,16	479.757,16
S 10.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	573.699,00 688.742,12 65.090,61	753.832,73
S 10.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	573.699,00 688.742,12 65.090,61	753.832,73
S 10.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	573.699,00 688.742,12 65.090,61	753.832,73
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	573.699,00 688.742,12 65.090,61	753.832,73
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 6

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.02.01.03	CAP.10438.000 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 100,00 600,00	700,00
S 12.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 100,00 600,00	700,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 100,00 600,00	700,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 100,00 600,00	700,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.07.01.03	CAP.10421.001 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00
S 12.07.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PDG del 24/10/2017

Pag. 7

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.500,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.500,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	1.520.718,26 1.775.001,18 -125.420,89	1.649.580,29	1.667.554,83 1.757.901,45 -125.104,04	1.632.797,41