VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	3.780,00	3.780,00	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	3.780,00	3.780,00	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	3.780,00	3.780,00	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	3.780,00	3.780,00	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 PLURIENNALE

Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.08.01.03	CAP.157.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	146.000,00 146.000,00 -10.820,00	135.180,00	141.000,00 141.000,00 0,00	141.000,00
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	146.000,00 146.000,00 -10.820,00	135.180,00	141.000,00 141.000,00 0,00	141.000,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	146.000,00 146.000,00 -10.820,00	135.180,00	141.000,00 141.000,00 0,00	141.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	162.000,00 187.275,64 0,00	187.275,64	146.000,00 146.000,00 -10.820,00	135.180,00	141.000,00 141.000,00 0,00	141.000,00
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	454.707,40 454.707,40 -316,85	454.390,55	454.707,40 454.707,40 0,00	454.707,40
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	114.000,00 114.000,00 0,00	114.000,00	114.000,00 114.000,00 0,00	114.000,00
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	567.473,05 585.144,62 4.704,12	589.848,74	568.707,40 568.707,40 -316,85	568.390,55	568.707,40 568.707,40 0,00	568.707,40
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	38.650,13 38.650,13 0,00	38.650,13	38.650,13 38.650,13 0,00	38.650,13
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	38.650,13 38.650,13 0,00	38.650,13	38.650,13 38.650,13 0,00	38.650,13
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	0,00 144.904,44 0,00	144.904,44	0,00 144.904,44 0,00	144.904,44
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 144.904,44 -316,85	144.587,59	0,00 144.904,44 0,00	144.904,44	0,00 144.904,44 0,00	144.904,44
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	606.018,26 768.594,27 4.688,50	773.282,77	607.357,53 752.261,97 -316,85	751.945,12	607.357,53 752.261,97 0,00	752.261,97
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	606.018,26 768.594,27 4.688,50	773.282,77	607.357,53 752.261,97 -316,85	751.945,12	607.357,53 752.261,97 0,00	752.261,97
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	753.357,53 898.261,97 -7.356,85	890.905,12	748.357,53 893.261,97 0,00	893.261,97
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 PLURIENNALE

Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	400.000,00 400.000,00 -400.000,00	0,00	400.000,00 400.000,00 -400.000,00	0,00
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 36.000,00 -36.000,00	0,00	36.000,00 36.000,00 -36.000,00	0,00
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 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00
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	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 0,00 360.000,00	360.000,00	0,00 0,00 360.000,00	360.000,00
S 10.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00
S 10.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00
S 10.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	556.000,00 622.831,27 65.090,61	687.921,88	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00
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	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00	556.000,00 556.000,00 0,00	556.000,00
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 PLURIENNALE

Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 12.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	500,00 100,00 600,00	700,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
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 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
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 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera PDG del 24/10/2017

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.000,00 1.000,00 -600,00	400,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
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 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	1.520.718,26 1.775.001,18 -125.420,89	1.649.580,29	1.310.857,53 1.455.761,97 187.843,15	1.643.605,12	1.305.857,53 1.450.761,97 0,00	1.450.761,97