

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse dell'Ente**  
**data: 24/01/2018 n. 7**  
**Rif. Determine pers - 27 / 2018 del 19/01/2018**  
**SPESE 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01021.01.101141017	Restribuzione di posizione e risultato T.P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.716,00		-2.786,00	13.930,00
		previsioni di cassa	22.000,00		-2.786,00	19.214,00
01021.01.101141020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.079,71		-663,07	3.416,64
		previsioni di cassa	6.505,20		-663,07	5.842,13
01021.02.101870031	Irap su retribuzione e risultato T.P.O. - segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.420,86		-236,81	1.184,05
		previsioni di cassa	2.250,91		-236,81	2.014,10
01021.10.101160002	FPV - Restribuzione di posizione e risultato T.P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.786,00		2.786,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.10.101160003	FPV - Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	663,07		663,07
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.10.110040072	FPV - Irap su retribuzione e risultato T.P.O. - segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	236,81		236,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	75.667,43			75.667,43
		previsioni di competenza	424.033,05	3.685,88	-3.685,88	424.033,05
		previsioni di cassa	424.620,10		-3.685,88	420.934,22
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	75.667,43			75.667,43
		previsioni di competenza	436.909,80	3.685,88	-3.685,88	436.909,80
		previsioni di cassa	437.496,85		-3.685,88	433.810,97
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.200,00		-2.575,60	16.624,40
		previsioni di cassa	30.000,00		-2.575,00	27.425,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.632,00		-218,93	1.413,07
		previsioni di cassa	2.766,48		-218,93	2.547,55
01031.10.101320001	FPV - Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.575,60		2.575,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101870052	FPV - IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	218,93		218,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.910,86			90.910,86
		previsioni di competenza	492.461,80	2.794,53	-2.794,53	492.461,80
		previsioni di cassa	524.999,47		-2.793,93	522.205,54
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	90.910,86			90.910,86
		previsioni di competenza	492.461,80	2.794,53	-2.794,53	492.461,80
		previsioni di cassa	524.999,47		-2.793,93	522.205,54
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	983.080,47			983.080,47
		previsioni di competenza	4.809.247,26	6.480,41	-6.480,41	4.809.247,26
		previsioni di cassa	4.998.664,95		-6.479,81	4.992.185,14
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
12031.01.110201015	Restribuzione di posizione e risultato T.P.O - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.484,00		-414,00	2.070,00
		previsioni di cassa	2.800,00		-414,00	2.386,00
12031.01.110201020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risulatao T.P.O. - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	606,24		-98,53	507,71
		previsioni di cassa	798,87		-98,53	700,34
12031.10.110220002	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risulatao T.P.O. - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	98,53		98,53
		previsioni di cassa	0,00			0,00
12031.10.110220003	FPV - Restribuzione di posizione e risultato T.P.O - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	414,00		414,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.055.544,41			1.055.544,41
		previsioni di competenza	2.748.384,03	512,53	-512,53	2.748.384,03
		previsioni di cassa	3.658.671,26		-512,53	3.658.158,73
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.069.479,37			1.069.479,37
		previsioni di competenza	2.857.815,46	512,53	-512,53	2.857.815,46
		previsioni di cassa	3.771.845,65		-512,53	3.771.333,12

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.260.741,55			2.260.741,55
		previsioni di competenza	4.504.671,55	512,53	-512,53	4.504.671,55
		previsioni di cassa	6.038.588,70		-512,53	6.038.076,17
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
20011.10.101999021	Fondo di riserva di cassa	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	354.391,18	6.992,34		361.383,52
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	354.391,18	6.992,34		361.383,52
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	354.391,18	6.992,34		361.383,52
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	229.480,56			229.480,56
		previsioni di cassa	455.205,16	6.992,34		462.197,50
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	25.538,12			25.538,12
		previsioni di competenza	46.138,81	6.992,94	-6.992,94	46.138,81
		previsioni di cassa	421.512,64	6.992,34	-6.992,34	421.512,64
Totale Generale delle uscite		residui presunti	8.730.568,27			8.730.568,27
		previsioni di competenza	23.600.478,23	6.992,94	-6.992,94	23.600.478,23
		previsioni di cassa	27.367.395,64	6.992,34	-6.992,34	27.367.395,64

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			102.522,53			102.522,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.209.131,34			4.209.131,34
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		23.000,00			23.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.923.914,26			10.923.914,26
		previsioni di competenza	23.600.478,23			23.600.478,23
		previsioni di cassa	25.719.384,28			25.719.384,28

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.01.101141017	Restituzione di posizione e risultato T.P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.716,00	2.786,00		19.502,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.01.101141020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.079,71	663,07		4.742,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.02.101870031	Irap su retribuzione e risultato T.P.O. - segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.420,86	236,81		1.657,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	404.640,46	3.685,88		408.326,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	404.640,46	3.685,88		408.326,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.200,00	2.575,60		21.775,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.632,00	218,93		1.850,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	512.006,48	2.794,53		514.801,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	512.006,48	2.794,53		514.801,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.631.464,83	6.480,41		3.637.945,24
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
12031.01.110201015	Restituzione di posizione e risultato T.P.O - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.484,00	414,00		2.898,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
12031.01.110201020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risulatao T.P.O. - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	606,24	98,53		704,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.743.912,44	512,53		2.744.424,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.743.912,44	512,53		2.744.424,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.989.562,36	512,53		3.990.074,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	46.138,81	6.992,94		53.131,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.801.116,04	6.992,94		17.808.108,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	6.992,94		6.992,94
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			507,52			507,52
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.801.116,04	6.992,94		17.808.108,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa