

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 76 del 11/12/2017 Delibera di Giunta / 2017

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01011.01.0021801	2017	CP	63.500,00	0,00	3,76	0,00	63.503,76	53.749,90	9.753,86	
		CS	63.500,00	0,00	3,76	0,00	63.503,76			
01011.01.0021901	2017	CP	152.500,00	-52.500,00	881,02	0,00	100.881,02	83.931,17	16.949,85	
		CS	152.500,00	-52.500,00	881,02	0,00	100.881,02			
01011.01.0021902	2017	CP	46.000,00	-13.500,00	48,21	0,00	32.548,21	27.561,00	4.987,21	
		CS	46.000,00	-13.500,00	48,21	0,00	32.548,21			
01011.01.0213001	2017	CP	72.500,00	0,00	130,24	0,00	72.630,24	62.651,27	9.978,97	
		CS	72.500,00	0,00	130,24	0,00	72.630,24			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>								
		CP	334.500,00	-66.000,00	1.063,23	0,00	269.563,23	227.893,34	41.669,89	
		CS	334.500,00	-66.000,00	1.063,23	0,00	269.563,23			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	334.500,00	-66.000,00	1.063,23	0,00	269.563,23	227.893,34	41.669,89
			CS	334.500,00	-66.000,00	1.063,23	0,00	269.563,23		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	334.500,00	-66.000,00	1.063,23	0,00	269.563,23	227.893,34	41.669,89
			CS	334.500,00	-66.000,00	1.063,23	0,00	269.563,23		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01031.01.0070001	2017	CP	256.000,00	500,00	314,65	0,00	256.814,65	217.335,83	39.478,82	
		CS	256.000,00	500,00	314,65	0,00	256.814,65			
01031.01.0070007	2017	CP	1.500,00	0,00	55,95	0,00	1.555,95	1.356,54	199,41	
		CS	1.500,00	0,00	55,95	0,00	1.555,95			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>								
		CP	257.500,00	500,00	370,60	0,00	258.370,60	218.692,37	39.678,23	
		CS	257.500,00	500,00	370,60	0,00	258.370,60			
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>										

01031.02.0080501	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE -servizio finanziario	2017	CP	33.000,00	-1.000,00	167,28	0,00	32.167,28	27.538,79	4.628,49	
			CS	33.000,00	-1.000,00	167,28	0,00	32.167,28			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	CP	33.000,00	-1.000,00	167,28	0,00	32.167,28	27.538,79	4.628,49
				CS	33.000,00	-1.000,00	167,28	0,00	32.167,28		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	290.500,00	-500,00	537,88	0,00	290.537,88	246.231,16	44.306,72
				CS	290.500,00	-500,00	537,88	0,00	290.537,88		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>	CP	290.500,00	-500,00	537,88	0,00	290.537,88	246.231,16	44.306,72
				CS	290.500,00	-500,00	537,88	0,00	290.537,88		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01051.01.0141001	ASSEGNI ED INDENNITÀ PERSONALE DI RUOLOMANUTENZIONI	2017	CP	359.000,00	-83.500,00	1.249,15	0,00	276.749,15	232.179,70	44.569,45	
			CS	359.000,00	-83.500,00	1.249,15	0,00	276.749,15			
01051.01.0141002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLOMANUTENZIONI	2017	CP	116.483,85	-25.500,00	4.749,55	0,00	95.733,40	82.562,16	13.171,24	
			CS	116.483,85	-25.500,00	4.749,55	0,00	95.733,40			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	CP	475.483,85	-109.000,00	5.998,70	0,00	372.482,55	314.741,86	57.740,69
				CS	475.483,85	-109.000,00	5.998,70	0,00	372.482,55		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01051.02.0167001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE Manutenzioni	2017	CP	33.500,00	-9.000,00	370,02	0,00	24.870,02	21.123,68	3.746,34	
			CS	33.500,00	-9.000,00	370,02	0,00	24.870,02			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	CP	33.500,00	-9.000,00	370,02	0,00	24.870,02	21.123,68	3.746,34
				CS	33.500,00	-9.000,00	370,02	0,00	24.870,02		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	508.983,85	-118.000,00	6.368,72	0,00	397.352,57	335.865,54	61.487,03
				CS	508.983,85	-118.000,00	6.368,72	0,00	397.352,57		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>	CP	508.983,85	-118.000,00	6.368,72	0,00	397.352,57	335.865,54	61.487,03
				CS	508.983,85	-118.000,00	6.368,72	0,00	397.352,57		
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01061.01.0140002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO SERVIZITECNICI	2017	CP	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32	65.201,98	10.009,34	
			CS	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	CP	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32	65.201,98	10.009,34
				CS	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32	65.201,98	10.009,34
				CS	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>	CP	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32	65.201,98	10.009,34
				CS	71.500,00	2.000,00	1.711,32	0,00	75.211,32		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											

TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01081.03.0320002	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ANTICORRUZIONE	2017	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
<i>Programma 10 - Risorse umane</i>										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01101.01.0022201	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO SERVIZIOPERSONALE E CONTRATTI	2017	CP	109.500,00	-3.500,00	535,82	0,00	106.535,82	90.208,14	16.327,68
			CS	109.500,00	-3.500,00	535,82	0,00	106.535,82		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<i>109.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>535,82</i>	<i>0,00</i>	<i>106.535,82</i>	<i>90.208,14</i>	<i>16.327,68</i>
			CS	<i>109.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>535,82</i>	<i>0,00</i>	<i>106.535,82</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	109.500,00	-3.500,00	535,82	0,00	106.535,82	90.208,14	16.327,68
			CS	109.500,00	-3.500,00	535,82	0,00	106.535,82		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	109.500,00	-3.500,00	535,82	0,00	106.535,82	90.208,14	16.327,68
			CS	109.500,00	-3.500,00	535,82	0,00	106.535,82		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.314.983,85	-186.000,00	12.216,97	0,00	1.141.200,82	965.400,16	175.800,66
			CS	1.314.983,85	-186.000,00	12.216,97	0,00	1.141.200,82		
<i>Missione 4</i>										
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>										
<i>Programma 1 - Istruzione prescolastica</i>										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
04011.01.0470001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO SCUOLEMATERNE:	2017	CP	171.000,00	-13.500,00	183,36	0,00	157.683,36	129.098,39	28.584,97
			CS	171.000,00	-13.500,00	183,36	0,00	157.683,36		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<i>171.000,00</i>	<i>-13.500,00</i>	<i>183,36</i>	<i>0,00</i>	<i>157.683,36</i>	<i>129.098,39</i>	<i>28.584,97</i>
			CS	<i>171.000,00</i>	<i>-13.500,00</i>	<i>183,36</i>	<i>0,00</i>	<i>157.683,36</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	171.000,00	-13.500,00	183,36	0,00	157.683,36	129.098,39	28.584,97
			CS	171.000,00	-13.500,00	183,36	0,00	157.683,36		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	171.000,00	-13.500,00	183,36	0,00	157.683,36	129.098,39	28.584,97
			CS	171.000,00	-13.500,00	183,36	0,00	157.683,36		
<i>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</i>										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										

04061.01.0540006	COMPENSO LAVORO STRAODINARIO	2017	CP	1.000,00	224,34	295,39	0,00	1.519,73	826,95	692,78
			CS	1.000,00	224,34	295,39	0,00	1.519,73		
04061.01.0544009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO	2017	CP	1.500,00	-500,00	114,89	0,00	1.114,89	987,71	127,18
			CS	1.500,00	-500,00	114,89	0,00	1.114,89		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	2.500,00	-275,66	410,28	0,00	2.634,62	1.814,66	819,96
			CS	2.500,00	-275,66	410,28	0,00	2.634,62		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.500,00	-275,66	410,28	0,00	2.634,62	1.814,66	819,96
			CS	2.500,00	-275,66	410,28	0,00	2.634,62		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	2.500,00	-275,66	410,28	0,00	2.634,62	1.814,66	819,96
			CS	2.500,00	-275,66	410,28	0,00	2.634,62		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	173.500,00	-13.775,66	593,64	0,00	160.317,98	130.913,05	29.404,93
			CS	173.500,00	-13.775,66	593,64	0,00	160.317,98		
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
05011.01.0612002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ARCHIVIO STORICO	2017	CP	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18	6.551,73	853,45
			CS	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18	6.551,73	853,45
			CS	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18	6.551,73	853,45
			CS	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18	6.551,73	853,45
			CS	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18	6.551,73	853,45
			CS	15.500,00	-8.500,00	405,18	0,00	7.405,18		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
12011.01.0960001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO:	2017	CP	677.500,00	-24.000,00	5.537,15	0,00	659.037,15	571.985,15	87.052,00
			CS	677.500,00	-24.000,00	5.537,15	0,00	659.037,15		
12011.01.0960002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO:	2017	CP	214.000,00	-7.500,00	904,39	0,00	207.404,39	182.139,04	25.265,35
			CS	214.000,00	-7.500,00	904,39	0,00	207.404,39		
12011.01.0960003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO:	2017	CP	68.500,00	-1.500,00	87,54	0,00	67.087,54	59.195,34	7.892,20
			CS	68.500,00	-1.500,00	87,54	0,00	67.087,54		

12011.01.0962005	ASSEGNI FAMILIARI	2017	CP	0,00	0,00	709,84	0,00	709,84	0,00	709,84
			CS	0,00	0,00	709,84	0,00	709,84		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	960.000,00	-33.000,00	7.238,92	0,00	934.238,92	813.319,53	120.919,39
			CS	960.000,00	-33.000,00	7.238,92	0,00	934.238,92		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	960.000,00	-33.000,00	7.238,92	0,00	934.238,92	813.319,53	120.919,39
			CS	960.000,00	-33.000,00	7.238,92	0,00	934.238,92		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	960.000,00	-33.000,00	7.238,92	0,00	934.238,92	813.319,53	120.919,39
			CS	960.000,00	-33.000,00	7.238,92	0,00	934.238,92		
	Programma 5 - Interventi per le famiglie									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
12051.02.1068001	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - servizi sociali	2017	CP	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91	7.314,08	1.240,83
			CS	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91	7.314,08	1.240,83
			CS	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91	7.314,08	1.240,83
			CS	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91	7.314,08	1.240,83
			CS	8.500,00	0,00	54,91	0,00	8.554,91		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	968.500,00	-33.000,00	7.293,83	0,00	942.793,83	820.633,61	122.160,22
			CS	968.500,00	-33.000,00	7.293,83	0,00	942.793,83		
	Missione 20									
	Fondi e accantonamenti									
	Programma 1 - Fondo di riserva									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
20011.10.0400001	FONDO DI RISERVA	2017	CP	115.000,00	-111.637,28	0,00	-2.000,00	1.362,72	0,00	1.362,72
			CS	3.176.798,64	368.754,20	0,00	-2.000,00	3.543.552,84		
20011.10.0400003	FONDO DI RISERVA SPESE DI PERSONALE	2017	CP	0,00	24.525,00	0,00	-18.509,62	6.015,38	0,00	6.015,38
			CS	0,00	24.525,00	0,00	-18.509,62	6.015,38		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	115.000,00	-87.112,28	0,00	-20.509,62	7.378,10	0,00	7.378,10
			CS	3.176.798,64	393.279,20	0,00	-20.509,62	3.549.568,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	115.000,00	-87.112,28	0,00	-20.509,62	7.378,10	0,00	7.378,10
			CS	3.176.798,64	393.279,20	0,00	-20.509,62	3.549.568,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	115.000,00	-87.112,28	0,00	-20.509,62	7.378,10	0,00	7.378,10
			CS	3.176.798,64	393.279,20	0,00	-20.509,62	3.549.568,22		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	115.000,00	-87.112,28	0,00	-20.509,62	7.378,10	0,00	7.378,10
			CS	3.176.798,64	393.279,20	0,00	-20.509,62	3.549.568,22		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017

CP	2.587.483,85	-328.387,94	20.509,62	-20.509,62	2.259.095,91	1.923.498,55	335.597,36
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	5.649.282,49	152.003,54	20.509,62	-20.509,62	5.801.286,03		
			SALDO CASSA	0,00			