

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 02/08/2018 num.protocollo 2

Rif.delibera CDA del 08/06/2018 n.99999

**SPESE**

AGENZIA SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI VDA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.1003.001 SALARIO DI RISULTATO	residui competenza cassa	1.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	1.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.1011.001 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI	residui competenza cassa	1.500,00 1.500,00 3.000,00	852,70 0,00 852,70	0,00 0,00 0,00	2.352,70 1.500,00 3.852,70
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.500,00 1.500,00 3.000,00	852,70 0,00 852,70	0,00 0,00 0,00	2.352,70 1.500,00 3.852,70
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	1.500,00 1.500,00 3.000,00	852,70 0,00 852,70	0,00 0,00 0,00	2.352,70 1.500,00 3.852,70

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 02/08/2018 num.protocollo 2

Rif.delibera CDA del 08/06/2018 n.99999

**SPESE**

AGENZIA SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI VDA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.1001.005 STIPENDI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	residui competenza cassa	28.433,73 238.000,00 238.000,00	0,00 0,00 0,00	28.433,73 0,00 0,00	0,00 238.000,00 238.000,00
	CAP.1010.001 INCARICHI AL REVISORE DEI CONTI	residui competenza cassa	3.300,00 3.500,00 6.600,00	3.300,00 0,00 1.650,00	0,00 0,00 0,00	6.600,00 3.500,00 8.250,00
	CAP.1012.001 SERVIZI LEGALI ESTERNI	residui competenza cassa	28,79 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	28,78 5.000,00 5.000,00
	CAP.1013.001 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	residui competenza cassa	1.691,00 4.000,00 5.691,00	1.211,40 0,00 1.211,40	0,00 0,00 0,00	2.902,40 4.000,00 6.902,40
	CAP.1019.001 SPESE TELEFONICHE	residui competenza cassa	108,67 400,00 508,67	0,00 0,00 0,00	20,47 0,00 20,47	88,20 400,00 488,20
	CAP.1020.001 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO	residui competenza cassa	0,00 32.000,00 32.000,00	32.000,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 32.000,00 64.000,00
	CAP.1021.001 FITTI PASSIVI	residui competenza cassa	1.667,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	11.667,00 10.000,00 20.000,00
	CAP.1028.003 IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI	residui competenza cassa	2.693,81 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	2.693,81 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00
	CAP.1032.001 ALTRI SERVIZI ESTERNI (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)	residui competenza cassa	0,00 300,00 300,00	257,00 0,00 257,00	0,00 0,00 0,00	257,00 300,00 557,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 02/08/2018 num.protocollo 2

Rif.delibera CDA del 08/06/2018 n.99999

**SPESE**

AGENZIA SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI VDA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
60	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui	37.923,00	46.768,40	31.148,02	53.543,38
		competenza	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00
		cassa	312.099,67	45.118,40	20,47	357.197,60
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui	37.923,00	46.768,40	31.148,02	53.543,38
		competenza	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00
		cassa	312.099,67	45.118,40	20,47	357.197,60
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	40.860,00	47.621,10	32.585,02	55.896,08
		competenza	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00
		cassa	315.099,67	45.971,10	20,47	361.050,30
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui				
		competenza				
		cassa				
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui				
		competenza				
		cassa				
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.3001.001 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	residui	39.155,65	0,00	39.155,65	0,00
		competenza	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
		cassa	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	39.155,65	0,00	39.155,65	0,00	
	competenza	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
	cassa	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	39.155,65	0,00	39.155,65	0,00	
	competenza	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
	cassa	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui	39.155,65	0,00	39.155,65	0,00	
	competenza	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
	cassa	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui					
	competenza					
	cassa					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 02/08/2018 num.protocollo 2

Rif.delibera CDA del 08/06/2018 n.99999

**SPESE**

AGENZIA SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI VDA

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa				
	CAP.4001.000 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	residui competenza cassa	9.027,17 29.000,00 29.000,00	0,00 0,00 0,00	9.027,17 0,00 0,00	0,00 29.000,00 29.000,00
	CAP.4002.000 RITENUTE ERARIALI	residui competenza cassa	15.929,13 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	15.929,13 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00
	CAP.4003.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	residui competenza cassa	901,66 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	901,66 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	25.857,96 99.300,00 99.300,00	0,00 0,00 0,00	25.857,96 0,00 0,00	0,00 99.300,00 99.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	25.857,96 99.300,00 99.300,00	0,00 0,00 0,00	25.857,96 0,00 0,00	0,00 99.300,00 99.300,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	25.857,96 99.300,00 99.300,00	0,00 0,00 0,00	25.857,96 0,00 0,00	0,00 99.300,00 99.300,00
	TOTALE SPESA	residui competenza cassa	105.873,61 530.000,00 536.399,67	47.621,10 0,00 45.971,10	97.598,63 0,00 20,47	55.896,08 530.000,00 582.350,30