



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ALLEGATO AF

**VARIAZIONE DI BILANCIO
RELATIVA ALL'ESERCIZIO
2017 - 2019**

**RELATIVA ALLE
REIMPUTAZIONI DA
RENDICONTO 2016**

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00999999	FPV -PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	3.128.117,07	0,00	3.128.117,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanzionato	0,00	3.128.117,07	0,00	3.128.117,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00888888	FPV PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	1.501.782,25	0,00	1.501.782,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanzionato	0,00	1.501.782,25	0,00	1.501.782,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanzionato	72.852.832,19	4.629.899,32	0,00	77.482.731,51
		Cassa	73.441.378,41	0,00	0,00	73.441.378,41

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50.000,00	4.489,60	0,00	54.489,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	4.489,60	0,00	54.489,60
		Cassa	40.000,00	3.816,16	0,00	43.816,16
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	271.759,09	4.489,60	0,00	276.248,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	271.759,09	4.489,60	0,00	276.248,69
		Cassa	233.018,86	3.816,16	0,00	236.835,02
00000370	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	168.759,81	0,00	168.759,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	168.759,81	0,00	168.759,81
		Cassa	0,00	143.445,83	0,00	143.445,83
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	385.000,00	168.759,81	0,00	553.759,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	385.000,00	168.759,81	0,00	553.759,81
		Cassa	319.679,93	143.445,83	0,00	463.125,76
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	656.759,09	173.249,41	0,00	830.008,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	656.759,09	173.249,41	0,00	830.008,50
		Cassa	552.698,79	147.261,99	0,00	699.960,78
00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	125.000,00	14.120,76	0,00	139.120,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	125.000,00	14.120,76	0,00	139.120,76
		Cassa	124.362,55	12.002,64	0,00	136.365,19
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.124.270,31	14.120,76	0,00	2.138.391,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.124.270,31	14.120,76	0,00	2.138.391,07
		Cassa	1.941.073,49	12.002,64	0,00	1.953.076,13

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.124.270,31	14.120,76	0,00	2.138.391,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.124.270,31	14.120,76	0,00	2.138.391,07
		Cassa	1.960.525,17	12.002,64	0,00	1.972.527,81
00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	100.000,00	97,60	0,00	100.097,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	97,60	0,00	100.097,60
		Cassa	80.000,00	82,96	0,00	80.082,96
00000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50.000,00	32.838,05	0,00	82.838,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	32.838,05	0,00	82.838,05
		Cassa	40.000,00	27.912,34	0,00	67.912,34
00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.557.343,00	476.281,06	0,00	2.033.624,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.557.343,00	476.281,06	0,00	2.033.624,06
		Cassa	1.907.478,74	404.838,90	0,00	2.312.317,64
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.863.690,34	509.216,71	0,00	5.372.907,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.863.690,34	509.216,71	0,00	5.372.907,05
		Cassa	5.170.220,01	432.834,20	0,00	5.603.054,21
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.863.690,34	509.216,71	0,00	5.372.907,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.863.690,34	509.216,71	0,00	5.372.907,05
		Cassa	5.170.220,01	432.834,20	0,00	5.603.054,21
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	12.370.895,21	696.586,88	0,00	13.067.482,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.370.895,21	696.586,88	0,00	13.067.482,09
		Cassa	11.862.490,36	592.098,83	0,00	12.454.589,19
00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	25.312,00	290,00	0,00	25.602,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.312,00	290,00	0,00	25.602,00
		Cassa	20.249,60	246,50	0,00	20.496,10

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.602.133,14	290,00	0,00	1.602.423,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.602.133,14	290,00	0,00	1.602.423,14
		Cassa	1.307.729,31	246,50	0,00	1.307.975,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.602.133,14	290,00	0,00	1.602.423,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.602.133,14	290,00	0,00	1.602.423,14
		Cassa	1.307.729,31	246,50	0,00	1.307.975,81
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.602.133,14	290,00	0,00	1.602.423,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.602.133,14	290,00	0,00	1.602.423,14
		Cassa	1.307.729,31	246,50	0,00	1.307.975,81
00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Cassa	192.321,34	204.341,41	0,00	396.662,75
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Cassa	849.628,32	204.341,41	0,00	1.053.969,73
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.180.870,24	240.401,67	0,00	1.421.271,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.180.870,24	240.401,67	0,00	1.421.271,91
		Cassa	1.979.250,28	204.341,41	0,00	2.183.591,69
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.246.870,24	240.401,67	0,00	1.487.271,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.246.870,24	240.401,67	0,00	1.487.271,91
		Cassa	2.032.050,28	204.341,41	0,00	2.236.391,69
00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Cassa	0,00	935,09	0,00	935,09

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Cassa	94.832,46	935,09	0,00	95.767,55
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	106.500,00	1.100,11	0,00	107.600,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	106.500,00	1.100,11	0,00	107.600,11
		Cassa	192.432,46	935,09	0,00	193.367,55
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	372.459,88	1.100,11	0,00	373.559,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	372.459,88	1.100,11	0,00	373.559,99
		Cassa	452.473,34	935,09	0,00	453.408,43
00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		Cassa	954.145,45	464.969,68	0,00	1.419.115,13
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.500.000,00	547.023,16	0,00	2.047.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.500.000,00	547.023,16	0,00	2.047.023,16
		Cassa	2.182.055,88	464.969,68	0,00	2.647.025,56
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.015.000,00	547.023,16	0,00	3.562.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.015.000,00	547.023,16	0,00	3.562.023,16
		Cassa	3.694.055,88	464.969,68	0,00	4.159.025,56
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.015.000,00	547.023,16	0,00	3.562.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.015.000,00	547.023,16	0,00	3.562.023,16
		Cassa	3.694.055,88	464.969,68	0,00	4.159.025,56
00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7 - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		Cassa	152.893,33	144.104,98	0,00	296.998,31

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		Cassa	152.893,33	144.104,98	0,00	296.998,31
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	14.000,00	169.535,28	0,00	183.535,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.000,00	169.535,28	0,00	183.535,28
		Cassa	164.337,33	144.104,98	0,00	308.442,31
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.206.639,39	169.535,28	0,00	3.376.174,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.206.639,39	169.535,28	0,00	3.376.174,67
		Cassa	2.769.032,69	144.104,98	0,00	2.913.137,67
00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		Cassa	800.000,00	318.717,88	0,00	1.118.717,88
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		Cassa	800.000,00	318.717,88	0,00	1.118.717,88
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.343.000,00	374.962,22	0,00	1.717.962,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.343.000,00	374.962,22	0,00	1.717.962,22
		Cassa	1.074.400,00	318.717,88	0,00	1.393.117,88
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.740.028,91	374.962,22	0,00	5.114.991,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.740.028,91	374.962,22	0,00	5.114.991,13
		Cassa	4.688.682,31	318.717,88	0,00	5.007.400,19
00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Cassa	2.080.000,00	2.210.000,00	0,00	4.290.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Cassa	2.080.000,00	2.210.000,00	0,00	4.290.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Cassa	2.080.000,00	2.210.000,00	0,00	4.290.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.638.428,78	2.600.000,00	0,00	6.238.428,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.638.428,78	2.600.000,00	0,00	6.238.428,78
		Cassa	4.990.743,02	2.210.000,00	0,00	7.200.743,02
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	72.852.832,19	4.629.899,32	0,00	77.482.731,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.852.832,19	4.629.899,32	0,00	77.482.731,51
		Cassa	72.261.062,16	3.935.414,37	0,00	76.196.476,53