

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:TRATTAMENTO ACCESSORIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
840 / 102 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	253,14	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: QUOTA IRAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	3.162,57	previsione di competenza	82.960,24	81.409,76	82.687,82	82.660,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		4.509,76	5.537,82	5.510,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	5.537,82	5.510,00	5.510,00
			previsione di cassa	80.984,18	79.034,51		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	182.426,52	previsione di competenza	4.403.930,66	4.196.298,97	4.392.365,33	4.432.355,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		195.158,97	256.080,33	270.070,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	256.080,33	270.070,00	270.070,00
			previsione di cassa	4.330.315,18	4.107.482,66		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01 Programma		01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 1180 / 6		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.500,00	5.360,00	2.000,00	2.000,00
PREVIDENZA COMPLEMENTARE A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.500,00	5.360,00		
120 / 1181 / 3		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA E PREVIDENZA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INTEGRATIVA SETTORE POLIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUNICIPALE - FINANZIATO CON				previsione di cassa	40.000,00	0,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
VINCOLATO								
1110 / 1180 / 1		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.243.550,00	1.202.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00
EX1180001 - RETRIBUZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE SETTORE POLIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUNICIPALE: ASSEGNI FISSI ED				previsione di cassa	1.243.550,00	1.202.500,00		
INDENNITA								
1110 / 1180 / 2		Ag-PERSONALE,	33.678,38	previsione di competenza	367.672,31	382.626,74	390.391,92	391.930,00
EX1180002 - RETRIBUZIONE				di cui gia' impegnato		(15.326,74)	(21.711,92)	(22.250,00)
PERSONALE SETTORE POLIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(21.711,92)	(22.250,00)	(22.250,00)
MUNICIPALE: CONTRIBUTI				previsione di cassa	398.601,39	394.593,20		
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE								
1110 / 1180 / 3		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	89.250,58	180.341,19	208.684,49	217.850,00
EX1180003 - RETRIBUZIONE				di cui gia' impegnato		(47.191,19)	(80.684,49)	(89.850,00)
PERSONALE SETTORE POLIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(80.684,49)	(89.850,00)	(89.850,00)
MUNICIPALE: TRATTAMENTO				previsione di cassa	72.858,14	99.656,70		
ACCESSORIO								
1110 / 1180 / 5		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EX1180005 - FONDO PER				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FRONTEGGIARE EVENTI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARI IMPREVEDIBILI E				previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
PER CALAMITA' NATURALI								

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1110 / 1181 / 2	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EX1181002 - ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
1110 / 1185 / 2	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	0,00	720,00	720,00	720,00
EX1185002 - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI - CONTRIBUTI - CORRELATO A ENTRATA CAP. 795/2			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	720,00		
1110 / 1185 / 3	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
EX1185003 - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI - TRATTAMENTO ACCESSORIO - CORRELATO A ENTRATA CAP. 795/2			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	3.020,00		
1330 / 1341 / 1	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	63.650,00	43.900,00	45.000,00	45.000,00
EX1341001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	63.650,00	43.900,00		
1330 / 1341 / 2	Ag-PERSONALE,	3.194,15	previsione di competenza	18.284,86	13.562,22	13.756,64	13.780,00
EX1341002 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE- NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			<i>di cui già impegnato</i>		(762,22)	(756,64)	(780,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(756,64)	(780,00)	(780,00)
			previsione di cassa	20.932,94	15.999,73		
1330 / 1341 / 3	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	4.973,02	5.729,48	4.978,50	5.200,00
EX1341003 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE- NUCLEO POLIZIA AMMINISTRATIVA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			<i>di cui già impegnato</i>		(2.629,48)	(1.878,50)	(2.100,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(1.878,50)	(2.100,00)	(2.100,00)
			previsione di cassa	4.431,48	3.850,98		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1170 / 1180 / 4	Ag-PERSONALE,	11.125,97	previsione di competenza	111.073,56	116.444,79	119.783,07	120.280,00
EX1180004 - QUOTA IRAP SU			<i>di cui gia' impegnato</i>		(5.944,79)	(7.893,07)	(8.390,00)
RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(7.893,07)	(8.390,00)	(8.390,00)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			previsione di cassa	122.133,52	119.677,69		
1170 / 1185 / 4	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	0,00	260,00	260,00	260,00
EX1185004 - SERVIZI DI POLIZIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIVATI- IRAP - CORRELATO A			previsione di cassa	0,00	260,00		
ENTRATA CAP. 795/2							
1390 / 1341 / 4	Ag-PERSONALE,	126,97	previsione di competenza	4.003,70	4.214,28	4.285,72	4.300,00
EX1341004 - RETRIBUZIONE AL			<i>di cui gia' impegnato</i>		(214,28)	(285,72)	(300,00)
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE-			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(285,72)	(300,00)	(300,00)
NUCLEO POLIZIA			previsione di cassa	4.898,82	4.055,53		
AMMINISTRATIVA: QUOTA IRAP							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1110 / 1180 / 302	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	15.326,74	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE:			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A			previsione di cassa	0,00	0,00		
CARICO COMUNE							
1110 / 1180 / 303	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	47.191,19	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE:			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRATTAMENTO ACCESSORIO			previsione di cassa	0,00	0,00		
1170 / 1180 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	5.944,79	0,00	0,00	0,00
FPV - QUOTA IRAP SU			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			previsione di cassa	0,00	0,00		
1330 / 1341 / 302	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	762,22	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE-			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
NUCLEO POLIZIA			previsione di cassa	0,00	0,00		
AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI							
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE							

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1330 / 1341 / 303	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	2.629,48	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE-			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
NUCLEO POLIZIA			previsione di cassa	0,00	0,00		
AMMINISTRATIVA:							
TRATTAMENTO ACCESSORIO							
1390 / 1341 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	214,28	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE-			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
NUCLEO POLIZIA			previsione di cassa	0,00	0,00		
AMMINISTRATIVA: QUOTA IRAP							
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	48.125,47	previsione di competenza	2.028.526,73	1.971.178,70	2.014.880,34	2.026.340,00
			<i>di cui già impegnato</i>		72.068,70	113.210,34	123.670,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	113.210,34	123.670,00	123.670,00
			previsione di cassa	1.985.056,29	1.906.093,83		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	48.125,47	previsione di competenza	2.028.526,73	1.971.178,70	2.014.880,34	2.026.340,00
			<i>di cui già impegnato</i>		72.068,70	113.210,34	123.670,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	113.210,34	123.670,00	123.670,00
			previsione di cassa	1.985.056,29	1.906.093,83		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1880 / 1901 / 1	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	100.230,00	97.500,00	99.600,00	99.600,00
EX1901001 - RETRIBUZIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE SERVIZIO CULTURA,			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDUCAZIONE, SPORT - UFF.			previsione di cassa	100.230,00	97.500,00		
SCUOLA: ASSEGNI FISSI ED							
INDENNITA'							
1880 / 1901 / 2	Ag-PERSONALE,	4.002,22	previsione di competenza	29.023,76	30.309,88	30.920,17	30.950,00
EX1901002 - RETRIBUZIONE			di cui gia' impegnato		(1.209,88)	(1.720,17)	(1.750,00)
PERSONALE SERVIZIO CULTURA,			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(1.720,17)	(1.750,00)	(1.750,00)
EDUCAZIONE, SPORT - UFF.			previsione di cassa	32.394,53	32.591,93		
SCUOLA: CONTRIBUTI							
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE							
1880 / 1901 / 3	Ag-PERSONALE,	308,51	previsione di competenza	6.529,87	10.502,66	11.322,07	11.840,00
EX1901003 - RETRIBUZIONE			di cui gia' impegnato		(3.452,66)	(4.272,07)	(4.790,00)
PERSONALE SERVIZIO CULTURA,			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(4.272,07)	(4.790,00)	(4.790,00)
EDUCAZIONE, SPORT - UFF.			previsione di cassa	5.662,27	6.539,10		
SCUOLA: TRATTAMENTO							
ACCESSORIO							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1940 / 1901 / 4	Ag-PERSONALE,	169,86	previsione di competenza	4.957,48	5.315,33	5.410,72	5.430,00
EX1901004 - QUOTA IRAP SU			di cui gia' impegnato		(265,33)	(360,72)	(380,00)
RETRIBUZIONE PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(360,72)	(380,00)	(380,00)
SERVIZIO CULTURA,			previsione di cassa	5.602,38	5.124,47		
EDUCAZIONE, SPORT - UFF.							
SCUOLA							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
1880 / 1901 / 302	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.209,88	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO CULTURA,			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDUCAZIONE, SPORT - UFF.			previsione di cassa	0,00	0,00		
SCUOLA: CONTRIBUTI							
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE							

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1880 / 1901 / 303	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	3.452,66	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1940 / 1901 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	265,33	0,00	0,00	0,00
FPV - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT - UFF. SCUOLA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	4.480,59	previsione di competenza	145.668,98	143.627,87	147.252,96	147.820,00
			<i>di cui già impegnato</i>		4.927,87	6.352,96	6.920,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	6.352,96	6.920,00	6.920,00
			previsione di cassa	143.889,18	141.755,50		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	4.480,59	previsione di competenza	145.668,98	143.627,87	147.252,96	147.820,00
			<i>di cui già impegnato</i>		4.927,87	6.352,96	6.920,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	6.352,96	6.920,00	6.920,00
			previsione di cassa	143.889,18	141.755,50		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
05.01	Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
1990 / 2070 / 1		Ag-PERSONALE,	700,00	previsione di competenza	229.350,00	257.000,00	193.000,00	193.000,00
EX2070001 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	234.007,89	257.700,00		
1990 / 2070 / 2		Ag-PERSONALE,	14.139,29	previsione di competenza	60.774,57	78.133,44	60.468,88	59.350,00
EX2070002 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				di cui già' impegnato		(2.533,44)	(4.468,88)	(3.350,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(4.468,88)	(3.350,00)	(3.350,00)
				previsione di cassa	76.771,07	87.803,85		
1990 / 2070 / 3		Ag-PERSONALE,	307,92	previsione di competenza	16.920,89	32.046,91	29.997,83	26.870,00
EX2070003 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO				di cui già' impegnato		(8.946,91)	(13.997,83)	(10.870,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(13.997,83)	(10.870,00)	(10.870,00)
				previsione di cassa	15.877,02	18.357,00		
2100 / 2210 / 1		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	394.900,00	418.000,00	573.800,00	573.800,00
EX2210001 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT- UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	395.362,64	418.000,00		
2100 / 2210 / 2		Ag-PERSONALE,	25.899,56	previsione di competenza	123.675,81	137.136,53	181.321,93	183.850,00
EX2210002 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI : CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				di cui già' impegnato		(5.155,53)	(7.861,93)	(10.390,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(7.861,93)	(10.390,00)	(10.390,00)
				previsione di cassa	136.963,70	155.174,16		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2100 / 2210 / 3	Ag-PERSONALE,	1.524,59	previsione di competenza	51.937,19	107.461,76	127.307,35	132.770,00
EX2210003 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT- UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI:TRATTAMENTO ACCESSORIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(27.461,76)</i>	<i>(48.477,35)</i>	<i>(53.940,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(48.477,35)</i>	<i>(53.940,00)</i>	<i>(53.940,00)</i>
			previsione di cassa	45.309,58	60.509,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2050 / 2070 / 4	Ag-PERSONALE,	4.672,59	previsione di competenza	18.867,90	24.759,83	19.596,47	19.250,00
EX2070004 - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(1.009,83)</i>	<i>(1.696,47)</i>	<i>(1.350,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(1.696,47)</i>	<i>(1.350,00)</i>	<i>(1.350,00)</i>
			previsione di cassa	24.097,90	27.735,95		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1990 / 2070 / 302	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	2.533,44	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1990 / 2070 / 303	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	8.946,91	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2050 / 2070 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.009,83	0,00	0,00	0,00
FPV - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE ED ARCHIVIO STORICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2100 / 2210 / 302	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	5.155,53	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI : CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2100 / 2210 / 303	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	27.461,76	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E SPORT- UFF. CULTURA, SPORT E GIOVANI:TRATTAMENTO ACCESSORIO			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	47.243,95	previsione di competenza	941.533,83	1.054.538,47	1.185.492,46	1.188.890,00
			<i>di cui già impegnato</i>		45.107,47	76.502,46	79.900,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	76.502,46	79.900,00	79.900,00
			previsione di cassa	928.389,80	1.025.279,96		
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2160 / 2210 / 4	Ag-PERSONALE,	15.255,89	previsione di competenza	38.061,18	44.137,08	45.327,22	45.495,00
EX2210004 - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(2.037,08)	(3.007,22)	(3.175,00)
SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(3.007,22)	(3.175,00)	(3.175,00)
			previsione di cassa	45.434,29	56.385,75		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
2160 / 2210 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	2.037,08	0,00	0,00	0,00
FPV - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E SPORT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.255,89	previsione di competenza	40.098,26	44.137,08	45.327,22	45.495,00
			<i>di cui già impegnato</i>		2.037,08	3.007,22	3.175,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	3.007,22	3.175,00	3.175,00
			previsione di cassa	45.434,29	56.385,75		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	62.499,84	previsione di competenza	981.632,09	1.098.675,55	1.230.819,68	1.234.385,00
			<i>di cui già impegnato</i>		47.144,55	79.509,68	83.075,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	79.509,68	83.075,00	83.075,00
			previsione di cassa	973.824,09	1.081.665,71		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
2320 / 3490 / 1		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	63.400,00	60.200,00	62.300,00	62.300,00
EX3490001 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	63.400,00	60.200,00		
2320 / 3490 / 2		Ag-PERSONALE,	2.173,67	previsione di competenza	19.780,82	20.524,58	21.164,51	21.200,00
EX3490002 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL CAMPO SPORTIVO : CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				di cui gia' impegnato		(824,58)	(1.164,51)	(1.200,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(1.164,51)	(1.200,00)	(1.200,00)
				previsione di cassa	21.704,20	21.533,74		
2320 / 3490 / 3		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	3.270,65	6.729,35	8.029,83	8.400,00
EX3490003 - PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI ED AL CAMPO SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO				di cui gia' impegnato		(1.729,35)	(3.029,83)	(3.400,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(3.029,83)	(3.400,00)	(3.400,00)
				previsione di cassa	2.585,65	3.699,52		
Macroaggregato		110 Altre spese correnti						
2320 / 3490 / 302		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	824,58	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL CAMPO SPORTIVO : CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
2320 / 3490 / 303		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.729,35	0,00	0,00	0,00
FPV - PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI ED AL CAMPO SCUOLA: TRATTAMENTO ACCESSORIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Programma	01 Sport e tempo libero	2.173,67	previsione di competenza	89.005,40	87.453,93	91.494,34	91.900,00
				di cui gia' impegnato		2.553,93	4.194,34	4.600,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.194,34	4.600,00	4.600,00
				previsione di cassa	87.689,85	85.433,26		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.173,67	previsione di competenza	89.005,40	87.453,93	91.494,34	91.900,00
			<i>di cui già' impegnato</i>		<i>2.553,93</i>	<i>4.194,34</i>	<i>4.600,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>4.194,34</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>
			previsione di cassa	87.689,85	85.433,26		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
			TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO			
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01 Programma		01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
3090 / 2595 / 1		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	426.250,00	366.000,00	380.000,00	380.000,00
EX2595001 - RETRIBUZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE URBANISTICA ED				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI				previsione di cassa	426.250,00	366.000,00		
ED INDENNITA'								
3090 / 2595 / 2		Ag-PERSONALE,	18.752,35	previsione di competenza	145.933,54	138.783,37	141.844,19	142.020,00
EX2595002 - RETRIBUZIONE				di cui gia' impegnato		(6.083,37)	(7.844,19)	(8.020,00)
PERSONALE URBANISTICA ED				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(7.844,19)	(8.020,00)	(8.020,00)
EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI				previsione di cassa	174.505,59	149.691,53		
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE								
3090 / 2595 / 3		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	49.997,32	79.736,06	82.298,03	83.970,00
EX2595003 - RETRIBUZIONE				di cui gia' impegnato		(26.436,06)	(32.298,03)	(33.970,00)
PERSONALE URBANISTICA ED				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(32.298,03)	(33.970,00)	(33.970,00)
EDILIZIA PRIVATA:				previsione di cassa	46.362,65	47.438,03		
TRATTAMENTO ACCESSORIO								
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3150 / 2595 / 4		Ag-PERSONALE,	8.229,31	previsione di competenza	39.440,00	37.610,87	39.535,78	39.775,00
EX2595004 - QUOTA IRAP SU				di cui gia' impegnato		(2.110,87)	(2.535,78)	(2.775,00)
RETRIBUZIONE PERSONALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(2.535,78)	(2.775,00)	(2.775,00)
URBANISTICA ED EDILIZIA				previsione di cassa	45.683,88	43.304,40		
PRIVATA								
Macroaggregato		110 Altre spese correnti						
3090 / 2595 / 302		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	6.083,37	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICA ED EDILIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIVATA: CONTRIBUTI				previsione di cassa	0,00	0,00		
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE								
3090 / 2595 / 303		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	26.436,06	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICA ED EDILIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIVATA: TRATTAMENTO				previsione di cassa	0,00	0,00		
ACCESSORIO								

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3150 / 2595 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	2.110,87	0,00	0,00	0,00
FPV - QUOTA IRAP SU			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RETRIBUZIONE PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICA ED EDILIZIA			previsione di cassa	0,00	0,00		
PRIVATA							
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	26.981,66	previsione di competenza	696.251,16	622.130,30	643.678,00	645.765,00
			<i>di cui già impegnato</i>		34.630,30	42.678,00	44.765,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	42.678,00	44.765,00	44.765,00
			previsione di cassa	692.802,12	606.433,96		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	26.981,66	previsione di competenza	696.251,16	622.130,30	643.678,00	645.765,00
			<i>di cui già impegnato</i>		34.630,30	42.678,00	44.765,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	42.678,00	44.765,00	44.765,00
			previsione di cassa	692.802,12	606.433,96		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3640 / 3102 / 1	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	103.930,00	100.500,00	104.500,00	104.500,00
EX3102001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	103.930,00	100.500,00		
3640 / 3102 / 2	Ag-PERSONALE,	4.083,74	previsione di competenza	30.926,63	33.489,20	34.403,41	34.450,00
EX3102002 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			di cui gia' impegnato		(1.289,20)	(1.903,41)	(1.950,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(1.903,41)	(1.950,00)	(1.950,00)
			previsione di cassa	35.265,97	35.669,53		
3640 / 3102 / 3	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	9.615,70	17.834,30	17.326,08	16.120,00
EX3102003 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			di cui gia' impegnato		(5.084,30)	(7.726,08)	(6.520,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(7.726,08)	(6.520,00)	(6.520,00)
			previsione di cassa	9.485,19	10.108,22		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3700 / 3102 / 4	Ag-PERSONALE,	1.302,74	previsione di competenza	9.112,60	10.037,72	10.282,16	10.320,00
EX3102004 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: QUOTA IRAP			di cui gia' impegnato		(487,72)	(682,16)	(720,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(682,16)	(720,00)	(720,00)
			previsione di cassa	10.419,42	10.658,30		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
3640 / 3102 / 302	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.289,20	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3640 / 3102 / 303	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	5.084,30	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E QUALITA' URBANA:			previsione di cassa	0,00	0,00		
TRATTAMENTO ACCESSORIO							
3700 / 3102 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	487,72	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE AL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E QUALITA' URBANA: QUOTA IRAP			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.386,48	previsione di competenza	160.446,15	161.861,22	166.511,65	165.390,00
			<i>di cui già impegnato</i>		6.861,22	10.311,65	9.190,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	10.311,65	9.190,00	9.190,00
			previsione di cassa	159.100,58	156.936,05		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.386,48	previsione di competenza	160.446,15	161.861,22	166.511,65	165.390,00
			<i>di cui già impegnato</i>		6.861,22	10.311,65	9.190,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	10.311,65	9.190,00	9.190,00
			previsione di cassa	159.100,58	156.936,05		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05 Programma		05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
2760 / 4200 / 1		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	71.350,00	132.200,00	69.000,00	69.000,00
EX4200001 - RETRIBUZIONE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE MANUTENZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE: ASSEGNI FISSI ED				previsione di cassa	71.350,00	132.200,00		
INDENNITA'								
2760 / 4200 / 2		Ag-PERSONALE,	2.960,87	previsione di competenza	24.863,23	46.736,44	27.701,43	26.500,00
EX4200002 - RETRIBUZIONE				di cui già' impegnato		(1.036,44)	(2.701,43)	(1.500,00)
PERSONALE MANUTENZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(2.701,43)	(1.500,00)	(1.500,00)
STRADE: CONTRIBUTI				previsione di cassa	27.952,69	46.995,88		
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE								
2760 / 4200 / 3		Ag-PERSONALE,	186,81	previsione di competenza	6.481,05	17.626,85	15.454,73	11.510,00
EX4200003 - RETRIBUZIONE				di cui già' impegnato		(3.426,85)	(8.604,73)	(4.660,00)
PERSONALE MANUTENZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(8.604,73)	(4.660,00)	(4.660,00)
STRADE: TRATTAMENTO				previsione di cassa	5.673,67	9.208,93		
ACCESSORIO								
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2820 / 4200 / 4		Ag-PERSONALE,	922,64	previsione di competenza	6.387,52	12.841,87	7.342,88	6.935,00
EX4200004 - QUOTA IRAP SU RETR.				di cui già' impegnato		(341,87)	(892,88)	(485,00)
PERSONALE MANUTENZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(892,88)	(485,00)	(485,00)
STRADE				previsione di cassa	7.502,11	12.871,63		
Macroaggregato		110 Altre spese correnti						
2760 / 4200 / 302		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	1.036,44	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE STRADE:				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A				previsione di cassa	0,00	0,00		
CARICO COMUNE								
2760 / 4200 / 303		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	3.426,85	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE STRADE:				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRATTAMENTO ACCESSORIO				previsione di cassa	0,00	0,00		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2820 / 4200 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	341,87	0,00	0,00	0,00
FPV - QUOTA IRAP SU RETR.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONALE MANUTENZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
STRADE			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	4.070,32	previsione di competenza	113.886,96	209.405,16	119.499,04	113.945,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>4.805,16</i>	<i>12.199,04</i>	<i>6.645,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>12.199,04</i>	<i>6.645,00</i>	<i>6.645,00</i>
			previsione di cassa	112.478,47	201.276,44		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	4.070,32	previsione di competenza	113.886,96	209.405,16	119.499,04	113.945,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>4.805,16</i>	<i>12.199,04</i>	<i>6.645,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>12.199,04</i>	<i>6.645,00</i>	<i>6.645,00</i>
			previsione di cassa	112.478,47	201.276,44		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
3750 / 3200 / 1		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	294.900,00	49.700,00	0,00	0,00
EX3200001 - RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	294.900,00	49.700,00		
3750 / 3200 / 2		Ag-PERSONALE,	13.899,64	previsione di competenza	83.991,30	16.470,25	780,28	0,00
EX3200002 - RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				di cui gia' impegnato		(3.501,25)	(780,28)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(780,28)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	99.504,45	29.589,61		
3750 / 3200 / 3		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	32.110,44	20.578,38	2.181,48	0,00
EX3200003 - RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO				di cui gia' impegnato		(16.978,38)	(2.181,48)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(2.181,48)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	29.835,30	18.396,90		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3810 / 3200 / 4		Ag-PERSONALE,	1.457,68	previsione di competenza	6.119,83	4.477,54	296,44	0,00
EX3200004 - QUOTA IRAP SU RETR. PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI				di cui gia' impegnato		(327,54)	(296,44)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(296,44)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.862,18	5.638,78		
Macroaggregato		110 Altre spese correnti						
3750 / 3200 / 302		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	3.501,25	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
3750 / 3200 / 303		Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	16.978,38	0,00	0,00	0,00
FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE ASILI NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		

Comune di Vercelli

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017) SPESE (A.G.: 40 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3810 / 3200 / 304	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	327,54	0,00	0,00	0,00
FPV -QUOTA IRAP SU RETR.			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONALE ASILI NIDO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
COMUNALI			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.357,32	previsione di competenza	437.928,74	91.226,17	3.258,20	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		20.807,17	3.258,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	3.258,20	0,00	0,00
			previsione di cassa	431.101,93	103.325,29		
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 3740 / 1	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	800.650,00	806.000,00	831.000,00	831.000,00
EX3740001 - RETRIBUZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONALE SETTORE POLITICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIALI: ASSEGNI FISSI ED			previsione di cassa	800.650,00	806.000,00		
INDENNITA'							
4080 / 3740 / 2	Ag-PERSONALE,	41.662,01	previsione di competenza	238.744,55	258.552,27	263.695,30	263.900,00
EX3740002 - RETRIBUZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(9.952,27)</i>	<i>(14.695,30)</i>	<i>(14.900,00)</i>
PERSONALE SETTORE POLITICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(14.695,30)</i>	<i>(14.900,00)</i>	<i>(14.900,00)</i>
SOCIALI: CONTRIBUTI			previsione di cassa	277.686,89	285.518,98		
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE							
4080 / 3740 / 3	Ag-PERSONALE,	0,00	previsione di competenza	84.406,37	150.829,82	149.453,68	142.920,00
EX3740003 - RETRIBUZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(44.629,82)</i>	<i>(64.353,68)</i>	<i>(57.820,00)</i>
PERSONALE SETTORE POLITICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(64.353,68)</i>	<i>(57.820,00)</i>	<i>(57.820,00)</i>
SOCIALI: TRATTAMENTO			previsione di cassa	77.436,70	86.476,14		
ACCESSORIO							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 3740 / 4	Ag-PERSONALE,	4.265,52	previsione di competenza	63.697,44	80.459,16	73.003,72	72.560,00
EX3740004 - QUOTA IRAP SU RETR.			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(3.409,16)</i>	<i>(5.503,72)</i>	<i>(5.060,00)</i>
PERSONALE SETTORE POLITICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(5.503,72)</i>	<i>(5.060,00)</i>	<i>(5.060,00)</i>
SOCIALI			previsione di cassa	75.158,22	79.220,96		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						