

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

Giunta Munic 27 del 29-02-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	319	Versamento diritti ad enti amministrazioni in genere (vv.f.f.).	0102104	-100,00	500,00	400,00	400,00		400,00
U	2870	Fondo di riserva	2001110	1.761,77	-500,00	1.261,77	1.261,77		1.261,77

ENTRATE IN AUMENTO									
ENTRATE IN DIMINUZIONE									
TOTALE ENTRATE									

USCITE IN AUMENTO					500,00				
USCITE IN DIMINUZIONE					-500,00				
TOTALE USCITE				1.661,77		1.661,77	1.661,77		1.661,77

Giunta Munic 49 del 30-04-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	2	F.p.v. - spese correnti	0000000	86.880,28	16.715,73	103.596,01			
E	3	F.p.v. - spese in conto capitale	0000000	671.540,70	66.647,94	738.188,64			
U	55	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del	0102101-21	40.445,61	1.704,43	42.150,04	42.155,40		42.155,40
U	56	Oneri obbligatori carico ente personale ragioneria	0103101-21	25.749,36	1.117,69	26.867,05	26.867,05		26.867,05
U	58	Oneri obbligatori carico ente personale anagrafe e s.c.	0107101-21	40.750,79	1.488,45	42.239,24	42.355,66		42.355,66
U	275	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del	0106101-21	83.990,14	1.099,61	85.089,75	85.165,34		85.165,34
U	295	Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione	0106103	10.000,00	2.410,72	12.410,72	14.313,92		14.313,92
U	692	Irap su emolumenti personale del servizio polizia locale	0301102-21	13.486,16	2.009,49	15.495,65	13.485,65		13.485,65
U	695	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico	0301101-21	35.239,87	1.278,63	36.518,50	35.639,87		35.639,87
U	2257	Contributo a privati per superamento barriere architettoniche	1202104-19	30.000,00	419,71	30.419,71	30.419,71		30.419,71
U	2923	I.r.a.p. imposta regionale attivita' produttive	0110102-21	9.239,84	3.187,00	12.426,84	13.008,85		13.008,85
U	2928	Fondo incentivante i.c.i. - regolamento -	0103101-20	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00		6.000,00
U	2953	Incarichi professionali vari(incluso l'incarico per varianti e al p.r.g.c. ed	0801202		11.461,20	11.461,20	11.461,20		11.461,20
U	2958	Incarico professionale per attuazione varianti al p.r.g.c.	0801202		14.274,00	14.274,00	14.274,00		14.274,00
U	3257	Incarico professionale per progettazione sistemazione scuola	0402202	16.000,00	28.656,00	44.656,00	44.656,00		44.656,00
U	4655	Sistemazione opere relative al iv stralcio ambito di bagnara la	1005202		10.029,93	10.029,93	10.029,93		10.029,93
U	4656	Lavori di sistemazione strade, punti pericolosi della viabilita' comunale	1005202	120.205,00	69,85	120.274,85	141.985,00		141.985,00
U	5175	Incarichi professionali finanziati con i proventi oneri buca lossi	0105202	5.000,00	2.156,96	7.156,96	7.515,64		7.515,64

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

ENTRATE IN AUMENTO		83.363,67			
ENTRATE IN DIMINUZIONE					
TOTALE ENTRATE	758.420,98	83.363,67	841.784,65		

USCITE IN AUMENTO		83.363,67			
USCITE IN DIMINUZIONE					
TOTALE USCITE	437.106,77	83.363,67	520.470,44	539.333,22	539.333,22

Giunta Munic 61 del 13-06-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	777	Rimborso dalla parrocchia santa maria in sylvis per spese di gestione	3050203-29				1.688,20	-1.688,20	
U	41	Compensi ai componenti del collegio dei revisori dei conti.	0101103	7.700,00		7.700,00	12.979,19	-1.457,93	11.521,26
U	42	Prestazioni di servizi incarico organismo indipendente di va	0101103	2.000,00		2.000,00	3.048,40	-49,97	2.998,43
U	52	Stipendi personale anagrafe e s.c.	0107101-20	141.365,41		141.365,41	142.916,03	-1.061,48	141.854,55
U	59	Servizio mensa dipendenti -rimborso ai dipendenti quota spes a a carico	0110101	1.400,00		1.400,00	1.607,24	-122,02	1.485,22
U	160	Acq. beni e/o materie prime uff. segr.	0102103	2.000,00		2.000,00	2.702,31	-0,02	2.702,29
U	167	Prestazione di servizi - spese di gestione - servizio econom ico	0103103	5.000,00		5.000,00	6.050,02	-501,40	5.548,62
U	242	Traferimento somme all'associazione per il canile di villotta di chions.	1307103-18	20.000,00		20.000,00	25.812,40	-3.814,06	21.998,34
U	258	Prestazione di servizi per protezione civile. (spese gestio e)	1101103	2.500,00		2.500,00	3.940,44	-1.076,20	2.864,24
U	277	Oneri obbligatori carico ente per dipendente diversamente ab ile	0106101-21	6.138,60		6.138,60	6.190,32	-34,31	6.156,01
U	295	Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzio ne	0106103	12.410,72		12.410,72	14.390,05	-76,13	14.313,92
U	302	Prestazioni di servizio ufficio tecnico (noleggi).	0106103	5.931,74		5.931,74	6.255,24	-323,50	5.931,74
U	304	Prest. serv. per enel telecom e forn. acqua ufficio tecnico.	0106103	5.600,00		5.600,00	6.392,85	-168,04	6.224,81
U	305	Acqu. beni e/o materie prime per mezzi di trasporto e attrezz ature	0105103	18.800,00		18.800,00	21.043,57	-1.139,49	19.904,08
U	307	Prestazioni di servizio per gestione mezzi e macchine operat rici squadra	0106103	18.800,00		18.800,00	20.806,66	-1.568,67	19.237,99
U	316	Prestazione di servizi per attrezzature squadra operai -(ma	0106103	4.000,00		4.000,00	4.129,23	-129,23	4.000,00
U	319	Versamento diritti ad enti eamministrazioni in genere (vv.f.f.).	0102104	400,00		400,00	-100,00	500,00	400,00
U	320	Utilizzo di beni di terzi - canone per connessione internet wifi edifici	0106103	4.600,00		4.600,00	4.654,88	-30,00	4.624,88
U	373	Prest. serv. per enel, telecom e forn. acqua ufficio anagraf e	0107103	11.000,00		11.000,00	15.697,02	-3.820,88	11.876,14
U	381	Lavoratori socialmente utili- lsu - liquidazione indennita' .	1503103-20	12.785,51		12.785,51	15.985,40	-1.515,35	14.470,05
U	471	Prestazioni di servizio per spese di gestione auditoriumdon bosco.	0105103	4.000,00		4.000,00	4.629,03	-112,79	4.516,24
U	512	Spese per acquisto beni per la sistemazione ordinaria diimm obili di	0105103				116,05	-116,05	
U	730	Prestazione di servizi ufficio polizia locale (abbonamenti o n line)	0301103	3.500,00		3.500,00	3.764,95	-96,21	3.668,74
U	737	Spese per acquisto beni per autovetture (istituzionali edi servizio	0111103	2.500,00		2.500,00	4.009,10	-1.202,44	2.806,66
U	741	Prestazione di servizi per autovetture di servizio (escluse quelle di p.i.)	0111103	1.900,00		1.900,00	4.296,78	-1.351,06	2.945,72
U	856	Prestazione di servizi per spese di manutenzione e funzionam ento delle	0401103	10.050,00		10.050,00	12.890,50	-221,50	12.669,00
U	865	Prestazione di servizi per scuola materna statale (assistenza	0401103	100,00		100,00	200,00	-100,00	100,00
U	911	Prestazioni di servizi per spese di manutenzione e funzionam ento delle	0402103	31.000,00		31.000,00	38.591,00	-173,00	38.418,00
U	991	Prestazioni di servizi per spese di manutenzione e funzionam ento delle	0402103	22.500,00		22.500,00	30.094,00	-382,00	29.712,00
U	992	Prest. serv. per telecom, enel scuola media	0402103	8.000,00		8.000,00	9.643,55	-82,13	9.561,42
U	994	Prestazioni di servizi per scuola media (manutenzione sistem i	0402103	200,00		200,00	300,00	-100,00	200,00

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

U	1060	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico	0406101-21	12.418,44		12.418,44	13.029,72	-611,28	12.418,44
U	1085	Acqu. beni e/o materie primescuolabus comunali	0406103	28.320,00		28.320,00	30.948,84	-507,64	30.441,20
U	1086	Prestazioni di servizi per le spese di gestione trasporti scolastici.	0406103	19.900,00		19.900,00	25.936,92	-3.627,32	22.309,60
U	1220	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente.	0502101-21	5.599,80		5.599,80	5.683,58	-43,02	5.640,56
U	1244	Prest. serv. per forn. metano, telecom ed enel per biblioteca	0502103	5.000,00		5.000,00	5.879,61	-248,09	5.631,52
U	1483	Trasferimento all'a.s.t.e.r.del sanvitese per commissione p	0902104-04	800,00		800,00	1.520,00	-33,12	1.486,88
U	1637	Prestazioni di servizi per manutenzione e gestione cimiteri	1209103	23.500,00		23.500,00	33.651,18	-1.765,51	31.885,67
U	1655	Prestazione di servizi per spese di manutenzione ordinaria e gestione	1209103	2.500,00		2.500,00	3.406,29	-465,61	2.940,68
U	1860	Prestazione di servizi per il servizio rifiuti	0903103	541.808,82		541.808,82	601.908,06	-21,22	601.886,84
U	1866	Prestazione di servizi per spese gestione ecopiazze territorio	0903103	1.600,00		1.600,00	1.876,82	-106,34	1.770,48
U	2126	Prestazioni di servizi per gestione impianti sportivi (gestione calore).	0601103	37.500,00		37.500,00	46.621,72	-386,70	46.235,02
U	2127	Prestazione di servizi per consumi di energia elettrica,acqua negli	0601103	26.000,00		26.000,00	32.370,18	-1.101,37	31.268,81
U	2238	Realizzazione progetti cantieri lavoro ai sensi della l.r. 27/2012.	1503103-20	13.470,41		13.470,41	17.458,64	-548,63	16.910,01
U	2247	Prestazione di servizi ricovero in struttura.	1201103	114.500,00		114.500,00	123.159,35	-1.377,65	121.781,70
U	2390	Manutenzione ordinaria strade comunali (acquisto beni)	1005103	6.000,00		6.000,00	6.140,39	-140,39	6.000,00
U	2399	Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria rogge e canali	0901104	10.000,00		10.000,00	18.500,00	-963,33	17.536,67
U	2425	Prestazione di servizi per incarico analisi manutenzione pulizia fossi	0801103	1.700,00		1.700,00	3.000,00	-25,34	2.974,66
U	2436	Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di pubblica	1005103	4.500,00		4.500,00	5.823,57	-224,64	5.598,93
U	2437	Prestazione di servizi per manutenzione impianti pubblica il	1005103	5.000,00		5.000,00	5.773,00	-15,68	5.757,32
U	2870	Fondo di riserva	2001110	1.261,77		1.261,77	1.761,77	-500,00	1.261,77
U	2875	Iva a debito servizi comunali	0104110-29	19.000,00		19.000,00	39.000,00	-2.932,71	36.067,29
U	5185	Acquisto attrezzature (finanziato con oneri bucalossi)	0105202	4.000,00		4.000,00	4.950,00	-52,70	4.897,30

ENTRATE IN AUMENTO					
ENTRATE IN DIMINUZIONE					-1.688,20
TOTALE ENTRATE				1.688,20	-1.688,20

USCITE IN AUMENTO					500,00
USCITE IN DIMINUZIONE					-36.524,15
TOTALE USCITE	1.250.561,22		1.250.561,22	1.451.435,85	-36.024,15

Giunta Munic 64 del 04-07-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	280	Contributo provinciale per vaucher (lavoro occasionale e accessori)	2010102-03		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
U	159	Prestazioni di servizi - ufficio segreteria (spese postali).	0111103	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
U	250	Restituzione somma alla provincia di pordenone - non utilizzate (serv.)	0502104-03		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
U	254	Erogazione contributi straordinari	0102104-19	2.200,00	2.500,00	4.700,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00
U	300	Acq. beni e/o materie prime uff. tecnico	0106103	1.150,00	-500,00	650,00	1.151,82	-500,00	651,82
U	316	Prestazione di servizi per attrezzature squadra operai -(ma	0106103	4.500,00	-500,00	4.000,00	4.500,00	-500,00	4.000,00
U	319	Versamento diritti ad enti amministrativi in genere (vv.f.f.).	0102104	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00	400,00
U	321	Diritti a.s.s. 5 "friuli occidentale" - verifiche caldaie	0102104		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

U	368	Versamento diritti ad amministrazioni pubbliche	0111104		100,00	100,00		100,00	100,00
U	371	Spese di manut. e funz. uff.anag.prest.	0107103	900,00	500,00	1.400,00	900,00	500,00	1.400,00
U	516	Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria immobili c	0105103	33.000,00	-6.900,00	26.100,00	31.037,82	-6.900,00	24.137,82
U	862	Prestazione di servizio per scuola materna di ramuscello(ma	0401103	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
U	914	Prestazione di servizi per scuole elementari (gestione informatica)	0402103	1.000,00	-600,00	400,00	100,00	-600,00	-500,00
U	993	Prestazione di servizi per scuola media statale di bagnarola	0402103	200,00	7.000,00	7.200,00	200,00	7.000,00	7.200,00
U	994	Prestazioni di servizi per scuola media (manutenzione sistemi	0402103	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00	200,00
U	1335	Trasferimento comune di valvasone per attuazione progetti borghi d'italia	0701104-04		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00
U	1350	Prestazione di servizi per stampa regolamento polizia rurale	0111103		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
U	1487	Acquisto beni e/o materie prime per manutenzione verde	0902103	2.000,00	1.300,00	3.300,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00
U	1858	Noleggio container per raccolta rifiuti inerti	0903103		500,00	500,00		500,00	500,00
U	2125	Acq.beni e/o materie prime per impianti sportivi	0601103	6.800,00	2.000,00	8.800,00	6.894,00	2.000,00	8.894,00
U	2231	Acquisto dispositivi sicurezza per progetto "lavori in corso"	1502103		100,00	100,00		100,00	100,00
U	2232	Prestazione di servizi per corsi formazione progetto "lavori in corso"	1502103		100,00	100,00		100,00	100,00
U	2233	Servizio per attivita' sociali/ scolastiche - voucher	0106101-20	2.750,00	1.800,00	4.550,00	2.750,00	1.800,00	4.550,00
U	2234	Acquisto materiale di cancelleria per realizzazione progetto "lavori in corso"	1502103		250,00	250,00		250,00	250,00
U	2390	Manutenzione ordinaria strade comunali (acquisto beni)	1005103	6.500,00	-500,00	6.000,00	6.500,00	-500,00	6.000,00
U	2422	Pubblicita' parcheggio camper	1005103	500,00	-500,00		500,00	-500,00	
U	2423	Inserzione pubblicitaria per area di sosta e camper - sestto capoluogo	0701103		500,00	500,00		500,00	500,00
U	2609	Prestazioni di servizio per attuazione progetto "centro comm	0701103	55.000,00	-308,90	54.691,10	55.000,00	-308,90	54.691,10
U	2612	Trasferimenti per diritti vari (manifestazioni)	0701104-19		308,90	308,90		308,90	308,90
U	2870	Fondo di riserva	2001110	7.931,77	-6.670,00	1.261,77	7.931,77	-6.670,00	1.261,77

ENTRATE IN AUMENTO		1.800,00			1.800,00	
ENTRATE IN DIMINUIZIONE						
TOTALE ENTRATE		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00

USCITE IN AUMENTO		22.678,90			22.678,90	
USCITE IN DIMINUIZIONE		-20.878,90			-20.878,90	
TOTALE USCITE	137.431,77	1.800,00	139.231,77	134.465,41	1.800,00	136.265,41

Giunta Munic 76 del 25-08-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	2398	Prestazione di servizi per lavori di manutenzione ordinaria corsi d'acqua	0901103		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
U	2870	Fondo di riserva	2001110	11.261,77	-10.000,00	1.261,77	11.261,77	-10.000,00	1.261,77

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

ENTRATE IN AUMENTO						
ENTRATE IN DIMINUZIONE						
TOTALE ENTRATE						
USCITE IN AUMENTO		10.000,00			10.000,00	
USCITE IN DIMINUZIONE		-10.000,00			-10.000,00	
TOTALE USCITE	11.261,77		11.261,77	11.261,77		11.261,77

Cons.Comunal 31 del 28-07-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	1	Avanzo di amministrazione	0000000	847.949,00	2.106,00	850.055,00	15.940,47	2.106,00	18.046,47
E	26	Recupero imposta municipale unica	1010106-59	11.000,00		11.000,00	12.148,70		12.148,70
E	245	Trasferimento regionale per sistemazioni ordinarie corsid'a cqua	2010102		48.374,68	48.374,68		48.374,68	48.374,68
E	292	Contributo provinciale per realizzazione manifestazione spor	2010102-03		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
E	310	Autorizzazione per passi carrai (in attuazione al regolamento o	3010201	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	11.200,00	-3.000,00	8.200,00
E	335	Sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., ai regolamenti	3020201	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	40.000,00	-13.000,00	27.000,00
E	336	Sanzioni per violazioni in materie edilizie.	3020201	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
E	361	Proventi del servizio trasporto scolasti co.	3010201	48.000,00		48.000,00	49.829,99		49.829,99
E	602	Interessi attivi da cassa dd.pp.	3030202-01	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00	600,00
E	748	Rimborso spese per realizzazione lavori di riqualificazione ed	3050203-29	14.020,00	9.060,00	23.080,00	14.020,00	9.060,00	23.080,00
E	753	Recupero spese di riproduzione copie atti - diritto d'accesso -	3010201-29		600,00	600,00		600,00	600,00
E	756	Introito somma per smaltimento rifiuti ferrosi depositati ne lle ecopiazzole	3050203-29	3.000,00		3.000,00	9.926,79		9.926,79
E	758	Proventi diversi per produzione energia (gse).	3050203-29	6.500,00	2.000,00	8.500,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00
E	759	Proventi per impianto produzione energia elettrica (chiusa di mure)	3059999-29		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
E	772	Rimborso spese elettorali. regionali e referendum	3050203-29	24.230,00	11.000,00	35.230,00	24.230,00	11.000,00	35.230,00
E	778	Rimborso spese per danni causati da incendi	3050101-29	2.000,00	800,00	2.800,00	2.000,00	800,00	2.800,00
E	938	Contributi per investimenti da imprese (convenzione pac).	4020303-19	235.000,00	15.000,00	250.000,00		15.000,00	15.000,00
U	145	Prestazione di servizi per incarico professionale amministratore di	0108103	2.500,00	-1.450,00	1.050,00	2.500,00	-1.450,00	1.050,00
U	147	Acquisto beni e/o materie prime per sicurezza ambienti di lavoro in	0110103	1.200,00	1.850,00	3.050,00	1.303,91	1.850,00	3.153,91
U	204	Prestazione di servizi per pubblicazione bandi su quotidiani	0111103	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00
U	215	Prestazione di servizio per attivita' controllo di gestione	0103103	2.500,00	-1.824,00	676,00	2.500,00	-1.824,00	676,00
U	236	Prestazioni di servizio per consulenze (perizie, pareri) - costituzione in	0102103	2.641,71	1.000,00	3.641,71	2.641,71	1.000,00	3.641,71
U	289	Prestazione di servizi per incarico professionale (per lavori di	0106103	6.000,00	4.940,00	10.940,00	6.000,00	4.940,00	10.940,00
U	292	Prestazione di servizi per verifica impianti elettrici e tecnologici d.p.r.	0105103	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
U	300	Acq. beni e/o materie prime uff. tecnico	0106103	1.000,00	-350,00	650,00	1.001,82	-350,00	651,82
U	301	Sp. di manut. e funz. uff. tec. -prest. (manutenzione)	0106103	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00
U	302	Prestazioni di servizio ufficio tecnico (noleggi).	0106103	6.000,00	-68,26	5.931,74	6.000,00	-68,26	5.931,74
U	307	Prestazioni di servizio per gestione mezzi e macchine operatrici squadra	0106103	16.300,00	2.500,00	18.800,00	16.737,99	2.500,00	19.237,99
U	312	Utilizzo beni di terzi da utilizzare sul territorio comunale (scala aerea	1005103	100,00	-100,00		100,00	-100,00	
U	314	Noleggi di mezzi per manutenzione territorio	1005103	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00	500,00
U	315	Prestazione di servizi per ufficio tecnico (manutenzione software).	0106103	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

U	385	Prestazione di servizi per contratti di assistenza stampanti servizio	0108103		900,00	900,00		900,00	900,00
U	480	Prestazione di servizi per manutenzione e collaudo estintori ,	0105103	23.000,00	-1.500,00	21.500,00	19.157,16	-1.500,00	17.657,16
U	516	Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria immobili c	0105103	26.100,00		26.100,00	24.137,82		24.137,82
U	519	Acquisto beni e/o materie prime per dispositivi per riduzioni e e	1005103	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
U	590	Consultazioni elettorali spese per il personale	0107101-20	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U	591	Oneri riflessi per compensi lavoro straord. personale dip. p er	0107101-21	2.380,00	1.000,00	3.380,00	2.380,00	1.000,00	3.380,00
U	680	Prestazione di servizi relativa a servizi informatici - gestione	0103103		3.274,00	3.274,00		3.274,00	3.274,00
U	690	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza	0301101-20	126.639,12	-6.000,00	120.639,12	127.149,12	-6.000,00	121.149,12
U	691	Indennita' di risultato posizione organizzativa p.l.	0301101-20	5.047,50	-1.000,00	4.047,50	1.425,00		1.425,00
U	695	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico	0301101-21	38.018,50	-1.500,00	36.518,50	37.139,87	-1.500,00	35.639,87
U	700	Trasferimento somme alla regione f.v.g. per sanzioni al c.d .s. di	0301104-02	12.500,00	-1.000,00	11.500,00	7.500,00	-1.000,00	6.500,00
U	701	Trasferimento di somme di competenza della provincia di pord	0301104-03	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	6.500,00	-1.500,00	5.000,00
U	741	Prestazione di servizi per autovetture di servizio (escluse quelle di p.l.)	0111103	1.500,00	400,00	1.900,00	2.545,72	400,00	2.945,72
U	860	Contributi a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi	0401104-19	69.000,00	5.000,00	74.000,00	75.169,50	5.000,00	80.169,50
U	910	Acq.beni e/o materie prime sc.elementari	0402103	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00	450,00
U	925	Prestazione di servizi per manutenzione ascensori scuoleele	0401103	1.250,00	200,00	1.450,00	1.530,60	200,00	1.730,60
U	993	Prestazione di servizi per scuola media statale di bagnarola	0402103	11.500,00	-4.300,00	7.200,00	11.500,00	-4.300,00	7.200,00
U	1070	Prestazione di servizio per trasporto scolastico	0406103						
U	1085	Acqu. beni e/o materie primescuolabus comunali	0406103	28.320,00		28.320,00	30.441,20		30.441,20
U	1086	Prestazioni di servizi per le spese di gestione trasporti scolastici.	0406103	19.900,00		19.900,00	22.309,60		22.309,60
U	1088	Spese per assicurazioni scuolabus comunali	0406110	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
U	1089	Imposte e tasse per pagamento tasse automobilistiche scuolabus comunali	0406102-29	1.500,00	800,00	2.300,00	1.500,00	800,00	2.300,00
U	1481	Trasferimento al comune di pordenone per consulenza verde pu	0902104-04	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00
U	1482	Manutenzione giochi in legno- aree verdi attrezzate e scuol e elm., media	0601103	3.700,00	-1.280,00	2.420,00	3.700,00	-1.280,00	2.420,00
U	1490	Lavori di ordinaria manutenzione corsi d'acqua - c.r. dgr 11/81/2016	0906103		48.374,68	48.374,68		48.374,68	48.374,68
U	1496	Prestazione di servizi per manutenzione verde	0902103	15.000,00	1.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
U	1500	Prestazione di servizi per derattizzazione territorio comunale	1307103	5.200,00	-1.500,00	3.700,00	5.200,00	-1.500,00	3.700,00
U	1637	Prestazioni di servizi per manutenzione e gestione cimiteri	1209103	17.000,00	6.500,00	23.500,00	25.385,67	6.500,00	31.885,67
U	1638	Prestazione di servizi per inumazione - tumulazione (salme capella dei	1209103		6.620,00	6.620,00		6.620,00	6.620,00
U	2125	Acq.beni e/o materie prime per impianti sportivi	0601103	4.500,00	4.300,00	8.800,00	4.594,00	4.300,00	8.894,00
U	2130	Acquisto beni e/o materie prime per manifestazione sportiva	0601103		500,00	500,00		500,00	500,00
U	2135	Noleggio strutture per realizzazione manifestazione sportiva	0601103	-820,08	2.000,00	1.179,92	-820,08	2.000,00	1.179,92
U	2248	Prestazione di servizi per realizzazione iniziative nell'area	1204103	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
U	2252	Prestazione di servizi per attivita' diverse ai fini sociali	1204103		2.106,00	2.106,00		2.106,00	2.106,00
U	2253	Trasferimento per realizzazione progetto bullismo	1204104-19		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
U	2389	Trasferimento all'associazione intercomunale del sanvitese (aster)	1005104-04	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
U	2415	Spese per acquisto segnaletica stradale.	1005103	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
U	2420	Prestazione di servizi per segnaletica stradale	1005103	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
U	2425	Prestazione di servizi per incarico analisi manutenzionee pulizia fossi	0801103	2.100,00	-400,00	1.700,00	3.374,66	-400,00	2.974,66
U	2435	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	1005103	110.000,00		110.000,00	130.645,79		130.645,79
U	2870	Fondo di riserva	2001110	14.048,54	-12.786,77	1.261,77	14.048,54	-12.786,77	1.261,77

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

U	2905	Restituzione di entrate e proventi diversi.	0104109-19	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
U	2924	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0110101-20	80.482,47	876,80	81.359,27	74.671,95	876,80	75.548,75
U	2949	Trasferimento somma alla regione f.v.g. per derivazione acqua ad uso	0904104-02	500,00	-91,77	408,23	500,00	-91,77	408,23
U	2961	Redazione piano acustico - incarico professionale	0908202	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
U	2962	Prestazione di servizi per incarico professionale - numeri civici	0801202		8.250,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00
U	2968	Acquisto arredi per uffici (finanziato con avanzo di amminis	0111202-62	5.000,00	-2.650,00	2.350,00	5.000,00	-2.650,00	2.350,00
U	3128	Acquisto arredi plessi scolastici territorio comunale.	0401202-62	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00
U	3138	Lavori di ampliamento pavimentazione esterna scuola	0402202	8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00	
U	3259	Lavori di sistemazione area esterna (fronte s.p.) e realizzazione nuove	0402202	50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
U	3529	Sostituzione di ventilconvettori salone abbaziale	0105202-62		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
U	3747	Lavori di ripristino copertura loculi cimitero di bagnarola	1209202		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00
U	3950	Installazione strumenti di misurazione fontane pubbliche.	0904202-62	5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
U	4210	Acquisto attrezzature per impianti sportivi - defibrillatori	0601202-62		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
U	4644	Lavori di sistemazione incrocio marignana (semaforo).	1005202		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
U	5156	Acquisto nuovi giochi per aree attrezzate (giochi)	0801202-62	15.000,00	29.900,00	44.900,00	15.000,00	29.900,00	44.900,00

ENTRATE IN AUMENTO		93.940,68			95.940,68	
ENTRATE IN DIMINUZIONE		-18.900,00			-18.900,00	
TOTALE ENTRATE	1.242.199,00	75.040,68	1.317.239,68	191.295,95	77.040,68	268.336,63

USCITE IN AUMENTO		190.191,48			192.191,48	
USCITE IN DIMINUZIONE		-115.150,80			-115.150,80	
TOTALE USCITE	848.607,76	75.040,68	923.648,44	865.971,55	77.040,68	943.012,23

Determina **561** del **29-06-2016**

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	1	Avanzo di amministrazione	0000000	834.114,53	15.940,47	850.055,00	2.106,00	15.940,47	18.046,47
U	2150	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai	0601107-15	16.576,88	14.000,00	30.576,88	16.576,88	14.000,00	30.576,88
U	2910	Restituzione canone servizio idrico integrato ai contribuenti i.	0104109-19		1.940,47	1.940,47		1.940,47	1.940,47

ENTRATE IN AUMENTO		15.940,47			15.940,47	
ENTRATE IN DIMINUZIONE						
TOTALE ENTRATE	834.114,53	15.940,47	850.055,00	2.106,00	15.940,47	18.046,47

USCITE IN AUMENTO		15.940,47			15.940,47	
USCITE IN DIMINUZIONE						
TOTALE USCITE	16.576,88	15.940,47	32.517,35	16.576,88	15.940,47	32.517,35

Determina **828** del **23-09-2016**

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	2135	Noleggio strutture per realizzazione manifestazione sportiva	0601103	1.799,92	-620,00	1.179,92	1.799,92	-620,00	1.179,92

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 07-10-2016

U	2136	Prestazioni di servizio per intervento di assistenza manifestazione	0601103		320,00	320,00		320,00	320,00
U	2137	Prestazioni professionali per collaudo statico struttureper	0601103	-299,91	300,00	0,09	-299,91	300,00	0,09

ENTRATE IN AUMENTO								
ENTRATE IN DIMINUZIONE								
TOTALE ENTRATE								

USCITE IN AUMENTO		620,00				620,00		
USCITE IN DIMINUZIONE		-620,00				-620,00		
TOTALE USCITE	1.500,01		1.500,01	1.500,01			1.500,01	

Determina 833 del 26-09-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	2135	Noleggio strutture per realizzazione manifestazione sportiva	0601103	1.380,00	-200,08	1.179,92	1.380,00	-200,08	1.179,92
U	2138	Prestazione di servizi per manifesti e locandine manifestazione "torneo"	0601103	299,91	200,08	499,99	299,91	200,08	499,99

ENTRATE IN AUMENTO								
ENTRATE IN DIMINUZIONE								
TOTALE ENTRATE								

USCITE IN AUMENTO		200,08				200,08		
USCITE IN DIMINUZIONE		-200,08				-200,08		
TOTALE USCITE	1.679,91		1.679,91	1.679,91			1.679,91	

Determina 852 del 29-09-2016

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	2137	Prestazioni professionali per collaudo statico struttureper	0601103	300,00	-299,91	0,09	300,00	-299,91	0,09
U	2138	Prestazione di servizi per manifesti e locandine manifestazione "torneo"	0601103	200,08	299,91	499,99	200,08	299,91	499,99

ENTRATE IN AUMENTO								
ENTRATE IN DIMINUZIONE								
TOTALE ENTRATE								

USCITE IN AUMENTO		299,91				299,91		
USCITE IN DIMINUZIONE		-299,91				-299,91		
TOTALE USCITE	500,08		500,08	500,08			500,08	