STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 23-06-2017

Giunta Munic 44 del 19-04-2017

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	3	F.p.v. - spese in conto capitale	000000	1.282.140,10	20.000,00	1.302.140,10	352.204,88	20.000,00	372.204,88
E	335	Sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., ai regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	3020201	20.000,00		20.000,00	62.125,17	-126,00	61.999,17
E	760	Rimborso spese dal comune dicordovado per convenzione polizia locale.	3050203-29	10.000,00		10.000,00	17.900,00	-2.100,00	15.800,00
U	18	Irap su compensi indennita' presenza amministratori comunali	0101102-21	3.681,86		3.681,86	-419,23	-70,86	-490,09
U	41	Compensi ai componenti del collegio dei revisori dei conti.	0101103	7.700,00		7.700,00	7.109,52	-57,48	7.052,04
U	42	Prestazioni di servizi incarico organismo indipendente di valutazione (o.i.v)	0101103	2.000,00		2.000,00	-1.319,22	-300,00	-1.619,22
U	55	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune.	0102101-21	45.091,67		45.091,67	43.567,31	-2.941,60	40.625,71
U	59	Servizio mensa dipendenti -rimborso ai dipendenti quota spesa a carico ente.	0110101	1.400,00		1.400,00	-2.528,30	-278,73	-2.807,03
U	68	Indennita' e rimborso spese per missioni al personale dipendente	0110103	3.000,00		3.000,00	647,04	-820,55	-173,51
U	156	Prestaz. serv. per sp. telefoniche, enel uff. segr.	0102103	20.276,80		20.276,80	18.747,36	-216,68	18.530,68
U	157	Prestazione di servizi per manutenzioni attrezzature ad uso degli uffici comunali. (sistemi informatici).	0108103	24.776,80		24.776,80	25.910,28	-1.887,24	24.023,04
U	167	Prestazione di servizi - spese di gestione - servizio economico finanziario.	0103103	20.276,80		20.276,80	18.850,13	-217,78	18.632,35
U	242	Traferimento somme all'associazione per il canile di villotta di chions. per custodia e mantenimento cani randagi. inclu	1307103-18	26.301,00		26.301,00	37.503,52	-822,65	36.680,87
U	258	Prestazione di servizi per protezione civile. (spese gestione)	1101103	8.801,00		8.801,00	8.483,45	-154,17	8.329,28
U	277	Oneri obbligatori carico ente per dipendente diversamente abile	0106101-21	12.439,60		12.439,60	11.462,78	-55,37	11.407,41
U	304	Prest. serv. per enel telecom e forn. acqua ufficio tecnico.	0106103	22.553,72		22.553,72	19.095,50	-68,89	19.026,61
U	305	Acqu.beni e/o materie prime per mezzi di trasporto e attrezzature serv. tecnici	0105103	37.053,72		37.053,72	35.625,14	-2.366,22	33.258,92
U	307	Prestazioni di servizio per gestione mezzi e macchine operatrici squadra operai.	0106103	34.353,72		34.353,72	32.051,62	-1.296,98	30.754,64
U	373	Prest. serv. per enel, telecom e forn. acqua ufficio anagrafe	0107103	27.053,72		27.053,72	23.728,74	-59,37	23.669,37
U	377	Noleggio fotocopiatori per strutture comunali (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)	0111103	24.853,72		24.853,72	22.065,97	-505,24	21.560,73
U	469	Prestazione di servizi per spese di gestione (gas, enel,spese gestione - ufficio del giubileo e palazzetto burovich).	0105103	6.000,00		6.000,00	4.209,69	-181,72	4.027,97
U	470	Prestazioni di servizi per spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile (c.s. ramuscello, bagnarola, sest	0105103	9.000,00		9.000,00	7.568,51	-107,74	7.460,77
U	471	Prestazioni di servizio per spese di gestione auditoriumdon bosco.	0105103	4.000,00		4.000,00	1.593,49	-117,33	1.476,16
U	478	Spese per acquisto beni per la manutenzione del patrimonio comunale.	0801103	16.500,00		16.500,00	16.428,93	-2.668,81	13.760,12
U	480	Prestazione di servizi per manutenzione e collaudo estintori, impianti antincendio,impianti antintrusione (impianti e at	0105103	23.000,00		23.000,00	19.914,40	-443,75	19.470,65
U	485	Prestazioni di servizi per spese manutenzione defibrillatori e attrezzature	0105103	988,20		988,20	-1.542,95	-10,00	-1.552,95

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 23-06-2017

Giunta Munic 44 del 19-04-2017

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	516	Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria immobili comunali	0105103	24.000,00		24.000,00	19.186,46	-2.185,70	17.000,76
U	519	Acquisto beni e/o materie prime per dispositivi per riduzione e contenimento consumi energetici	1005103	2.500,00		2.500,00	-4.553,68	-1.271,67	-5.825,35
U	590	Consultazioni elettorali spese per il personale	0107101-20	20.000,00		20.000,00	18.629,17	-3.471,79	15.157,38
U	591	Oneri riflessi per compensi lavoro straordinario personale dipendente per consultazioni elettorali	0107101-21	4.760,00		4.760,00	-1.340,27	-1.396,19	-2.736,46
U	724	Prest. serv. per spese telefoniche, enel e consumo acqua ufficio vv.uu.	0301103	7.000,00		7.000,00	5.673,71	-161,77	5.511,94
U	730	Prestazione di servizi ufficio polizia locale (abbonamenti online)	0301103	3.500,00		3.500,00	1.522,37	-185,05	1.337,32
U	735	Acqu. beni e/o materie prime per automezzi comunali (polizia locale)	0301103	1.600,00		1.600,00	-552,94	-107,97	-660,91
U	736	Prestazioni di servizio per il parco mezzi in dotazione al servizio di p.l.	0301103	2.000,00		2.000,00	1.298,23	-1.680,36	-382,13
U	737	Spese per acquisto beni per autovetture (istituzionali ed servizio del personale).	0111103	2.500,00		2.500,00	390,27	-178,67	211,60
U	741	Prestazione di servizi per autovetture di servizio (escluse quelle di p.l.)	0111103	1.500,00		1.500,00	-813,82	-68,31	-882,13
U	858	Prestaz. serv. per telecom ed enel scuola materna ramuscello	0401103	3.000,00		3.000,00	3.610,08	-109,88	3.500,20
U	912	Prest. serv. per enel, telecom e forn. acqua scuole elementari	0402103	13.000,00		13.000,00	15.170,14	-508,94	14.661,20
U	925	Prestazione di servizi per manutenzione ascensori scolastici (manutenzioni).	0401103	1.450,00		1.450,00	746,22	-300,00	446,22
U	992	Prest. serv. per telecom, enel scuola media	0402103	8.000,00		8.000,00	8.706,41	-311,96	8.394,45
U	1085	Acqu. beni e/o materie primescuolabus comunali	0406103	18.500,00		18.500,00	17.522,02	-940,90	16.581,12
U	1086	Prestazioni di servizi per le spese di gestione trasporti scolastici.	0406103	13.000,00		13.000,00	14.129,11	-2.876,77	11.252,34
U	1134	Acquisto beni per realizzazione in economia progetto di educazione all'immagine per le scuole primarie	0401103	1.000,00		1.000,00	2.145,82	-30,51	2.115,31
U	1244	Prest. serv. per forn. metano, telecom ed enel per biblioteca comunale	0502103	5.000,00		5.000,00	5.592,64	-55,23	5.537,41
U	1255	Acquisto libri per biblioteca e scuole	0502103	2.500,00		2.500,00	3.461,21	-91,82	3.369,39
U	1483	Trasferimento all'a.s.t.e.r. del sanvitese per commissione paesaggistica	0902104-04	5.400,00		5.400,00	-3.787,27	-321,22	-4.108,49
U	1487	Acquisto beni e/o materie prime per manutenzione verde	0902103	6.600,00		6.600,00	-2.670,33	-687,96	-3.358,29
U	1498	Trasferimento aster per interventi disinfezione territorio comunale	1307104-04	15.600,00		15.600,00	20.456,73	-8.978,09	11.478,64
U	1637	Prestazioni di servizi per manutenzione e gestione cimiteri compresa l'attività di inumazione, ex tumulazione ed esumazione	1209103	25.000,00		25.000,00	40.348,01	-4.359,75	35.988,26
U	1640	Acquisto beni e/o materie prime per cimiteri comunali	1209103	500,00		500,00	-4.011,93	-146,16	-4.158,09
U	1655	Prestazione di servizi per spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali.	1209103	2.000,00		2.000,00	-2.075,14	-152,18	-2.227,32
U	1858	Noleggio container per raccolta rifiuti inerti	0903103	900,00		900,00	645,12	-73,20	571,92

STORNI-VARIAZIONI PER ATTO

al 23-06-2017

Giunta Munic 44 del 19-04-2017

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Mec.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	1866	Prestazione di servizi per spese gestione ecopiazzole territ orio comunale	0903103	1.600,00		1.600,00	1.741,27	-328,08	1.413,19
U	2125	Acq.beni e/o materie prime per impianti sportivi	0601103	2.500,00		2.500,00	2.405,18	-107,88	2.297,30
U	2126	Prestazioni di servizi per gestione impianti sportivi (gesti one calore).	0601103	37.500,00		37.500,00	46.407,49	-94,82	46.312,67
U	2247	Prestazione di servizi ricovero in struttura.	1201103	118.484,09		118.484,09	128.113,04	-1.330,00	126.783,04
U	2249	Spese per ricoverati in casedi riposo	1203103	108.484,09		108.484,09	115.307,29	-108,30	115.198,99
U	2390	Manutenzione ordinaria strade comunali (acquisto beni)	1005103	6.500,00		6.500,00	6.261,86	-598,80	5.663,06
U	2392	Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria stradecom unali (manutenzioni e riparazioni)	1005103	18.000,00		18.000,00	17.950,74	-1.763,46	16.187,28
U	2435	Consumo di energia elettricaper la pubblica illuminazione	1005103	55.000,00		55.000,00	75.357,47	-416,24	74.941,23
U	2436	Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di pubbl ica illuminazione.	1005103	2.000,00		2.000,00	1.583,76	-221,57	1.362,19
U	4644	Lavori di sistemazione incrocio marignana (semaforo).	1005202	-266.719,92	20.000,00	-246.719,92	160.779,17	20.000,00	180.779,17
U	4648	Lavori di ripristino punti pericolosi - asfaltatura strade.	1005202	-266.719,92		-266.719,92	171.487,55	-0,90	171.486,65
ENTRATE IN AUMENTO					20.000,00			20.000,00	
ENTRATE IN DIMINUZIONE								-2.226,00	
TOTALE ENTRATE				1.312.140,10	20.000,00	1.332.140,10	432.230,05	17.774,00	450.004,05
USCITE IN AUMENTO					20.000,00			20.000,00	
USCITE IN DIMINUZIONE								-51.271,26	
TOTALE USCITE				388.540,67	20.000,00	408.540,67	1.235.576,84	-31.271,26	1.204.305,58