

COMUNE DI PRALBOINO

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 10-11-2016 su CASSA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

ATTO n. **59** Tipo **1** **DELIBERA DI GIUNTA** del **10-11-2016**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	100000	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2016	0,00	247.700,00	43.800,00		291.500,00
E	110006	0	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO	1.01.01.06.002	2016	0,00	0,00	18.099,00		18.099,00
E	130172	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2016	380.824,58	380.824,58	1.986,19		382.810,77
E	210250	7	CONTRIBUTO PER TASSA RIFIUTI SCUOLE	2.01.01.01.001	2016	0,00	0,00	1.842,95		1.842,95
E	210250	9	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2.01.01.01.001	2016	1.004,92	1.004,92	1.207,67		2.212,59
E	210250	14	RIMBORSO COMPENSATIVO IMU IMBULLONATI	2.01.01.01.001	2016	0,00	0,00	9.472,95		9.472,95

E	310310	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	3.01.02.01.032	2016	2.608,60	2.608,60	1.500,00		4.108,60
E	310600	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	3.02.02.01.001	2016	13.454,45	23.454,45	9.403,24		32.857,69
E	320530	0	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.01.01.01.004	2016	32.769,72	32.769,72	6.000,00		38.769,72
E	320550	0	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	3.01.03.01.003	2016	30.000,00	30.000,00	9.500,00		39.500,00
E	350680	1	INTROITI DIVERSI	3.05.02.03.004	2016	30.505,04	30.505,04	2.000,00		32.505,04
E	410700	4	ALIENAZIONE FABBRICATI COMUNALI	4.04.01.08.001	2016	31.860,00	31.860,00	-31.860,00		0,00
E	410700	5	ALIENAZIONE AREE COMUNALI	4.04.01.08.999	2016	7.920,00	7.920,00	2.250,00		10.170,00
E	410700	6	QUOTA 10% ALIENAZIONE BENI COMUNALI DESTINATA AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	4.04.01.08.999	2016	4.420,00	4.420,00	-3.290,00		1.130,00
E	450790	1	COMPARTICIPAZIONE DA CAPITALI PRIVATI	4.05.04.99.999	2016	20.000,00	20.000,00	17.835,35		37.835,35

E	450800	0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E P.L.	4.05.01.01.001	2016	50.000,00	64.500,00	33.810,53		98.310,53
E	450805	0	PROVENTI PER LA MONETIZZAZIONE DI AREE	4.05.04.99.999	2016	1.000,00	1.000,00	-703,00		297,00
U	101201	3	COMPENSO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.008	2016	0,00	14.515,16			14.515,16
U	101201	4	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.008	2016	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
U	101201	5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI SEGRETARIO	01.02-1.01.02.01.001	2016	0,00	3.454,61			3.454,61
U	101205	3	RIMBORSO QUOTA SPETTANTE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	01.02-1.04.01.02.003	2016	40.776,27	21.028,66			21.028,66
U	101405	2	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	01.04-1.04.02.05.999	2016	5.102,00	5.102,00		613,00	5.715,00
U	101502	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01.05-1.03.01.02.999	2016	5.117,71	5.117,71		1.500,00	6.617,71
U	101503	2	SPESE DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.008	2016	95.728,37	95.728,37		9.354,20	105.082,57

U	101803	1	MANUTENZIONI UFFICI COMUNALI	01.11-1.03.02.15.999	2016	31.637,57	30.780,58		14.000,00	44.780,58
U	101803	9	SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002	2016	3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00
U	101803	10	UTENZA TELEFONICA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	2016	1.111,00	1.111,00		300,00	1.411,00
U	101803	11	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	01.11-1.03.02.17.002	2016	100,00	100,00			100,00
U	101803	12	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	01.11-1.03.02.11.006	2016	5.383,60	5.383,60			5.383,60
U	101803	13	CONGUAGLIO GESTIONE CALORE	01.11-1.03.02.05.006	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	101803	14	SPESE PER VISITE DIPENDENTI E MEDICINA LAVORO	01.10-1.03.02.18.001	2016	2.500,00	2.500,00		600,00	3.100,00
U	101807	3	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	01.04-1.10.03.01.001	2016	10.000,00	10.000,00		5.000,00	15.000,00
U	103103	3	SPESE PER GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	2016	1.035,54	3.535,54		3.000,00	6.535,54

U	103103	4	SPESE PER GESTIONE APPARECCHIATURE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.005	2016	500,00	1.000,00		200,00	1.200,00
U	104203	4	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.02.05.004	2016	4.361,67	4.361,67		300,00	4.661,67
U	104203	7	INDAGINE VERIFICA SISMICA E IMPIANTI SCUOLA	04.02-1.03.02.11.999	2016	7.000,00	7.000,00		612,80	7.612,80
U	104502	1	ACQUISTO DIVISE E MATERIALE PER ISCRITTI PEDIBUS	04.07-1.03.01.02.004	2016	0,00	0,00		732,00	732,00
U	105103	5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.05.005	2016	325,70	325,70		100,00	425,70
U	105203	2	SPESE PER FESTIVITA' E CERIMONIE VARIE ED EVENTI CULTURALI	05.02-1.03.02.02.005	2016	19.999,76	19.999,76		3.000,00	22.999,76
U	106205	1	CONTRIBUTO AI GRUPPI SPORTIVI	06.01-1.04.02.05.999	2016	24.200,00	24.200,00		600,00	24.800,00
U	108203	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10.05-1.03.02.05.004	2016	100.155,74	100.155,74			100.155,74
U	108203	2	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	2016	104.286,78	104.286,78			104.286,78

U	108203	4	SPESE UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.004	2016	0,00	0,00			0,00
U	108203	5	SERVIZIO ELBORAZIONE DATI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.01-1.03.02.16.999	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	110405	1	CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	12.08-1.04.02.05.999	2016	5.870,00	5.870,00		3.000,00	8.870,00
U	111503	1	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER MERCATO E COMMERCIO	14.02-1.03.02.16.999	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	112603	2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA	14.04-1.03.02.05.004	2016	271,93	271,93		100,00	371,93
U	201108	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI ASPM SORESINA SERVIZI SRL	17.01-3.01.01.03.003	2016	0,00	1.200,00		-1.200,00	0,00
U	201109	1	ACCANTONAMENTO QUOTA PERDITA PER EVENTUALE CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIETA COGES SPA	09.03-2.04.18.02.001	2016	0,00	0,00		596,76	596,76
U	201501	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	01.05-2.02.01.09.002	2016	40.593,00	58.593,00		-8.763,88	49.829,12
U	201501	11	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	03.02-2.02.01.09.002	2016	4.562,80	4.562,80		2.500,00	7.062,80

U	201501	12	PROGETTO DI RESTAURO PRALBOINO NEL MILLENARIO	01.05-2.02.01.09.002	2016	140.000,00	140.000,00		55.000,00	195.000,00
U	204205	2	ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.03.999	2016	0,00	0,00		11.000,00	11.000,00
U	206201	3	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI TENNIS	06.01-2.02.01.09.016	2016	30.000,00	30.000,00		10.000,00	40.000,00
U	209107	3	CONTRIBUTO PER SPESE DI TINTEGGIATURA	08.01-2.03.02.01.001	2016	5.000,00	4.000,00		-4.000,00	0,00
U	301303	5	ACCANTONAMENTO 10% DESTINATO A ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	50.02-4.03.01.02.002	2016	4.420,00	4.420,00		-3.290,00	1.130,00

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2016	122.854,88	122.854,88	0,00