

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### PRELIEVO FONDO DI RISERVA

ATTO n. 108 Tipo 1 Giunta Mun. del 19-12-2017

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                     | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE   | Assestato |
|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|
| U   | 21       | 2    | RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI                                                          | 01.01-1.03.02.01.002 | 2017  | 1.000,00  | 1.000,00     |         | 326,73   | 1.326,73  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2018  | 1.000,00  | 1.000,00     |         |          | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 1.000,00  | 1.000,00     |         |          | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 1.000,00  | 1.000,00     |         | 326,73   | 1.326,73  |
| U   | 81       | 1    | RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI                                                                  | 01.11-1.03.02.05.006 | 2017  | 23.000,00 | 23.000,00    |         | 6.936,65 | 29.936,65 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2018  | 23.000,00 | 23.000,00    |         |          | 23.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 23.000,00 | 23.000,00    |         |          | 23.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 23.109,56 | 23.019,30    |         | 6.936,65 | 29.955,95 |
| U   | 90       | 0    | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE ,TONER, PROGRAMMI ECC) E MOBILIO PER UFFICI.- | 01.11-1.03.01.02.006 | 2017  | 6.100,00  | 6.651,76     |         | 3.320,00 | 9.971,76  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2018  | 6.100,00  | 6.100,00     |         |          | 6.100,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 6.100,00  | 6.100,00     |         |          | 6.100,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 7.110,07  | 7.438,87     |         | 3.320,00 | 10.758,87 |
| U   | 96       | 3    | QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO SEGRETERIA                                                            | 01.02-1.03.02.99.003 | 2017  | 7.949,04  | 10.359,04    |         | 2.033,00 | 12.392,04 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2018  | 7.949,04  | 7.949,04     |         |          | 7.949,04  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 7.949,04  | 7.949,04     |         |          | 7.949,04  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 17.536,90 | 19.946,90    |         | 2.033,00 | 21.979,90 |
| U   | 103      | 2    | COMPENSI REVISORE                                                                               | 01.03-1.03.02.01.008 | 2017  | 7.500,00  | 7.500,00     |         | 5,54     | 7.505,54  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2018  | 7.500,00  | 7.500,00     |         |          | 7.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 7.500,00  | 7.500,00     |         |          | 7.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 7.500,00  | 7.500,00     |         | 5,54     | 7.505,54  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### PRELIEVO FONDO DI RISERVA

ATTO n. 108 Tipo 1 Giunta Mun. del 19-12-2017

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                      | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 104      | 0    | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E GEMELLAGGI                        | 01.01-1.03.02.02.999 | 2017  | 1.000,00  | 1.000,00     |         | 300,00    | 1.300,00  |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2018  | 1.000,00  | 1.000,00     |         |           | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2019  | 1.000,00  | 1.000,00     |         |           | 1.000,00  |
|     |          |      |                                                                                  |                      | Cassa | 1.446,50  | 1.245,50     |         | 300,00    | 1.545,50  |
| U   | 106      | 1    | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE CASSA                     | 01.03-1.03.02.17.002 | 2017  | 4.647,80  | 5.647,80     |         | 1.500,00  | 7.147,80  |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2018  | 4.647,80  | 4.647,80     |         |           | 4.647,80  |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2019  | 4.647,80  | 4.647,80     |         |           | 4.647,80  |
|     |          |      |                                                                                  |                      | Cassa | 5.608,90  | 5.647,80     |         | 1.500,00  | 7.147,80  |
| U   | 220      | 0    | RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFF.ANAGRAFE                     | 01.07-1.01.01.01.002 | 2017  | 37.589,93 | 38.389,93    |         | 3.366,44  | 41.756,37 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2018  | 37.589,93 | 37.589,93    |         |           | 37.589,93 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2019  | 37.589,93 | 37.589,93    |         |           | 37.589,93 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | Cassa | 50.963,92 | 51.763,92    |         | 3.366,44  | 55.130,36 |
| U   | 340      | 1    | SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI                                          | 01.05-1.03.02.09.008 | 2017  | 19.640,00 | 21.640,00    |         | 1.489,98  | 23.129,98 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2018  | 19.640,00 | 19.640,00    |         |           | 19.640,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2019  | 19.640,00 | 19.640,00    |         |           | 19.640,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | Cassa | 22.284,56 | 23.881,96    |         | 1.489,98  | 25.371,94 |
| U   | 340      | 9    | INTERVENTI PER STUDI ED INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE (170/8) | 01.11-1.04.03.99.999 | 2017  | 0,00      | 9.374,65     |         | 14.225,35 | 23.600,00 |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2018  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                  |                      | 2019  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                                  |                      | Cassa | 0,00      | 9.374,65     |         | 14.225,35 | 23.600,00 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### PRELIEVO FONDO DI RISERVA

ATTO n. 108 Tipo 1 Giunta Mun. del 19-12-2017

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                  | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale    | Stanziamento | ENTRATE | USCITE   | Assestato  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|---------|----------|------------|
| U   | 500      | 0    | RETRIB.NE PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO VIGILI URBANI      | 03.01-1.01.01.01.002 | 2017  | 78.809,76  | 78.809,76    |         | 2.657,25 | 81.467,01  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 78.809,76  | 78.809,76    |         |          | 78.809,76  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 78.809,76  | 78.809,76    |         |          | 78.809,76  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 84.397,07  | 84.397,07    |         | 2.657,25 | 87.054,32  |
| U   | 508      | 5    | IRAP UFF.VIGILI URBANI                                       | 03.01-1.02.01.01.001 | 2017  | 6.698,86   | 6.698,86     |         | 89,78    | 6.788,64   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 6.698,86   | 6.698,86     |         |          | 6.698,86   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 6.698,86   | 6.698,86     |         |          | 6.698,86   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 6.698,86   | 6.698,86     |         | 89,78    | 6.788,64   |
| U   | 508      | 6    | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.CPDEL                | 03.01-1.01.02.01.001 | 2017  | 19.032,85  | 19.032,85    |         | 12,20    | 19.045,05  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 19.032,85  | 19.032,85    |         |          | 19.032,85  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 19.032,85  | 19.032,85    |         |          | 19.032,85  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 19.810,16  | 19.810,16    |         | 12,20    | 19.822,36  |
| U   | 760      | 0    | RETRIBUZIONE PERS.LE RUOLO E NON RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA | 04.06-1.01.01.01.002 | 2017  | 133.831,98 | 127.331,98   |         | 4.688,21 | 132.020,19 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 133.831,98 | 133.831,98   |         |          | 133.831,98 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 133.831,98 | 133.831,98   |         |          | 133.831,98 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 133.831,98 | 127.331,98   |         | 4.688,21 | 132.020,19 |
| U   | 1036     | 0    | SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI              | 05.02-1.03.02.99.999 | 2017  | 6.500,00   | 6.500,00     |         | 295,10   | 6.795,10   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 7.600,00   | 7.600,00     |         |          | 7.600,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 7.600,00   | 7.600,00     |         |          | 7.600,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 8.453,43   | 7.549,43     |         | 295,10   | 7.844,53   |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### PRELIEVO FONDO DI RISERVA

ATTO n. 108 Tipo 1 Giunta Mun. del 19-12-2017

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                  | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale    | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE   | Assestato  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|----------|------------|
| U   | 1550     | 0    | RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON NETTEZZA URBANA       | 09.03-1.01.01.01.002 | 2017  | 21.526,36  | 21.526,36     |         | 318,14   | 21.844,50  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 21.526,36  | 21.526,36     |         |          | 21.526,36  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 21.526,36  | 21.526,36     |         |          | 21.526,36  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 21.526,36  | 21.526,36     |         | 318,14   | 21.844,50  |
| U   | 1710     | 5    | IRAP PERSONALE PARCHI E GIARDINI                             | 09.02-1.02.01.01.001 | 2017  | 1.923,38   | 1.923,38      |         | 24,86    | 1.948,24   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 1.923,38   | 1.923,38      |         |          | 1.923,38   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 1.923,38   | 1.923,38      |         |          | 1.923,38   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 1.923,38   | 1.923,38      |         | 24,86    | 1.948,24   |
| U   | 1710     | 6    | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                         | 09.02-1.01.02.01.001 | 2017  | 5.385,46   | 5.385,46      |         | 71,82    | 5.457,28   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 5.385,46   | 5.385,46      |         |          | 5.385,46   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 5.385,46   | 5.385,46      |         |          | 5.385,46   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 5.385,46   | 5.385,46      |         | 71,82    | 5.457,28   |
| U   | 1970     | 0    | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VIABILITA' E ILLUMI.NE | 10.05-1.01.01.01.002 | 2017  | 111.861,42 | 106.861,42    |         | 3.508,84 | 110.370,26 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 111.861,42 | 111.861,42    |         |          | 111.861,42 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 111.861,42 | 111.861,42    |         |          | 111.861,42 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 115.866,61 | 110.866,61    |         | 3.508,84 | 114.375,45 |
| U   | 2010     | 1    | SPESA PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE             | 10.05-1.03.02.09.011 | 2017  | 9.375,00   | 4.375,00      |         | 4.772,80 | 9.147,80   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2018  | 9.375,00   | 9.375,00      |         |          | 9.375,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 9.375,00   | 9.375,00      |         |          | 9.375,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 13.375,98  | 6.867,50      |         | 4.772,80 | 11.640,30  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**PRELIEVO FONDO DI RISERVA**

ATTO n. **108** Tipo **1 Giunta Mun.** del **19-12-2017**

Tipo Variazione **0**

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                            | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale      | Stanziamiento | ENTRATE      | USCITE       | Assestato    |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| U   | 2480     | 0    | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                             | 20.01-1.10.01.01.001 | 2017  | 18.000,00    | 67.942,69     |              | -49.942,69   | 18.000,00    |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2018  | 18.000,00    | 14.000,00     |              |              | 14.000,00    |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 18.000,00    | 14.000,00     |              |              | 14.000,00    |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 18.000,00    | 67.942,69     |              | -49.942,69   | 18.000,00    |
| U   | 2950     | 0    | IVA DARISCUOTERE E VERSARE ALL'ERARIO ( E.710).-                       | 99.01-7.02.05.01.001 | 2017  | 250.000,00   | 400.000,00    |              | 7.225,81     | 407.225,81   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2018  | 250.000,00   | 250.000,00    |              |              | 250.000,00   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 250.000,00   | 250.000,00    |              |              | 250.000,00   |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 250.000,00   | 400.000,00    |              | 7.225,81     | 407.225,81   |
| U   | 2985     | 0    | UTILIZZO VINCOLI (E.725).                                              | 99.01-7.01.99.06.001 | 2017  | 5.000.000,00 | 6.000.000,00  |              | 1.085.855,42 | 7.085.855,42 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2018  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00  |              |              | 5.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00  |              |              | 5.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 5.000.000,00 | 6.000.000,00  |              | 1.085.855,42 | 7.085.855,42 |
| E   | 710      | 0    | IVA DA RISCOUTERE E DA VERSARE ALL'ERARIO (Split payment) - (U.2950).- | 9.01.99.99.999       | 2017  | 250.000,00   | 400.000,00    | 7.225,81     |              | 407.225,81   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2018  | 250.000,00   | 250.000,00    |              |              | 250.000,00   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 250.000,00   | 250.000,00    |              |              | 250.000,00   |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 251.351,07   | 401.351,07    | 7.225,81     |              | 408.576,88   |
| E   | 725      | 0    | RIENTRO VINCOLI                                                        | 9.01.99.06.001       | 2017  | 5.000.000,00 | 6.000.000,00  | 1.085.855,42 |              | 7.085.855,42 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2018  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00  |              |              | 5.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00  |              |              | 5.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 5.000.000,00 | 6.000.000,00  | 1.085.855,42 |              | 7.085.855,42 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**PRELIEVO FONDO DI RISERVA**

ATTO n. **108** Tipo **1 Giunta Mun.** del **19-12-2017**

Tipo Variazione **0**

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|

| S A L D I | Anno  | ENTRATE      | USCITE       | Differenza |
|-----------|-------|--------------|--------------|------------|
|           | 2017  | 1.093.081,23 | 1.093.081,23 | 0,00       |
|           | 2018  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           | 2019  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           | Cassa | 1.093.081,23 | 1.093.081,23 | 0,00       |