

COMUNE DI ARIENZO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 12-07-2016 su CASSA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 2 Delib.Cons. del
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	206	0	IMU FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.01.01.06.001	2016	570.000,00	570.000,00	-59.790,02		510.209,98
E	207	0	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ART 1 COMMA 639 LEGGE 147 2013	1.01.01.76.001	2016	80.000,00	80.000,00	-10.000,00		70.000,00
E	3001	0	TASSA PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	1.01.01.52.001	2016	35.000,00	35.000,00	-5.000,00		30.000,00
E	3201	0	TASSA SUI RIFIUTI	1.01.01.51.001	2016	300.000,00	300.000,00	85.144,25		385.144,25
E	3202	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ART 1 COMMA 639 LEGGE 147 2013	1.01.01.51.001	2016	1.670.992,00	1.670.992,00	200.000,00		1.870.992,00
E	3204	0	TARSU DI COMPETENZA PROVINCIALE	1.01.01.51.001	2016	20.000,00	20.000,00	-10.000,00		10.000,00

E	3401	0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.01.01.51.001	2016	20.000,00	20.000,00	-10.000,00		10.000,00
E	3402	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SULLA TASSA SUI RIFIUTI	1.01.01.51.001	2016	10.000,00	10.000,00	-4.966,42		5.033,58
E	5801	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2016	1.200,00	1.200,00	-200,00		1.000,00
E	6403	0	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	1.03.01.01.001	2016	490.000,00	490.000,00	-5.713,33		484.286,67
E	14001	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2.01.01.02.001	2016	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
E	14002	0	CONTRIBUTO REGIONALE POC 2014 2020 PROGETTO NATALE E FAVOLA	2.01.01.02.001	2016	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
E	43601	0	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI	3.01.02.01.008	2016	160.000,00	160.000,00	20.000,00		180.000,00
E	43802	0	ASSISTENZA SCOLASTICA PROVENTI	3.01.02.01.016	2016	21.683,00	21.683,00	-5.255,93		16.427,07
E	49601	0	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE DIRITTI E RIMBORSI SPESE	3.01.02.01.035	2016	17.973,65	17.973,65	-2.000,00		15.973,65

E	49602	0	PROVENTI DERIVANTI DA IMMISSIONE IN FOGNA	3.01.02.01.035	2016	7.822,46	7.822,46	-2.868,45		4.954,01
E	49603	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3.01.02.01.035	2016	15.300,00	15.300,00	-3.000,00		12.300,00
E	50201	0	ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI	3.01.02.01.999	2016	940.000,00	940.000,00	-14.782,31		925.217,69
E	53402	0	SOGGIORNO ANZIANI	3.01.02.01.003	2016	0,00	0,00	5.600,00		5.600,00
E	71402	0	RIPARTO SPESE UFFICIO GIUDICE DI PACE	3.05.02.03.002	2016	8.000,00	8.000,00	-3.000,00		5.000,00
E	71404	0	IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA	3.05.02.02.002	2016	29.724,34	29.724,34	-29.724,34		0,00
E	71411	0	RIMBORSO IRAP ANNI 2011 E 2012	3.05.02.02.003	2016	12.704,23	12.704,23	-12.704,23		0,00
E	82001	0	EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 E 29 10 2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA	4.02.01.02.001	2016	0,00	0,00			0,00
E	600602	0	DESTINAZIONE E INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL ART195 DEL TUEL	9.01.99.06.001	2016	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00

U	201	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01.01-1.01.01.01.006	2016	18.000,00	18.000,00		-571,70	17.428,30
U	1404	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.002	2016	3.000,00	3.000,00		-218,80	2.781,20
U	3401	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	01.01-1.03.02.01.008	2016	7.000,00	7.000,00		2.153,20	9.153,20
U	5003	0	GESTIONE UFFICI IMPOSTE E TASSE IRAP	01.01-1.02.01.01.001	2016	1.550,00	1.550,00		-68,57	1.481,43
U	5201	0	ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	01.07-1.03.02.99.004	2016	25.000,00	25.000,00		-2,80	24.997,20
U	5601	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01.02-1.01.01.01.002	2016	96.500,00	96.500,00		3.000,00	99.500,00
U	6801	0	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	01.02-1.01.01.01.004	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	8203	0	GESTIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	01.02-1.03.01.02.001	2016	6.200,00	6.200,00		769,82	6.969,82
U	8205	0	GESTIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA	01.02-1.03.01.02.999	2016	300,00	300,00		-1,70	298,30

U	8206	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.01.02.006	2016	5.000,00	5.000,00		38,60	5.038,60
U	10801	0	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	2016	3.270,00	3.270,00		1.952,00	5.222,00
U	11807	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.02-1.03.02.07.008	2016	7.000,00	7.000,00		375,54	7.375,54
U	11901	0	AFFIDAMENTO IN SERVICE MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.02.15.999	2016	15.595,91	15.595,91		-277,48	15.318,43
U	12401	0	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI PRESTAZIONI SERVIZI	01.02-1.03.02.99.002	2016	60.000,00	60.000,00		10.000,00	70.000,00
U	14803	0	UFFICI FINANZIARI ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	01.03-1.03.01.02.001	2016	683,10	683,10		-9,80	673,30
U	15601	0	SERVIZI DI TESORERIA SPESE DIVERSE	01.03-1.03.02.17.002	2016	7.502,04	7.502,04		-2,00	7.500,04
U	16401	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	01.03-1.07.06.04.001	2016	21.000,00	21.000,00		11.000,00	32.000,00
U	19001	0	RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI	01.04-1.03.02.15.999	2016	14.340,78	14.340,78		-0,04	14.340,74

U	20203	0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	01.04-1.09.02.01.001	2016	7.000,00	7.000,00		-308,09	6.691,91
U	24002	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01.06-1.01.01.01.004	2016	20.000,00	20.000,00		1.506,62	21.506,62
U	25401	0	STUDIO PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON CO	01.06-1.03.02.10.001	2016	6.633,20	6.633,20		2.000,00	8.633,20
U	26603	0	TASSE SULLE GARE ART 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 2005	01.06-1.10.99.99.999	2016	18.000,00	18.000,00		-3.000,00	15.000,00
U	27202	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01.07-1.01.01.01.004	2016	19.750,21	19.750,21		1.000,00	20.750,21
U	27403	0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	01.07-1.03.01.02.001	2016	3.415,67	3.415,67		-300,00	3.115,67
U	34701	0	ACQUISTO VOUCHER	01.11-1.03.02.12.999	2016	0,00	0,00		1.200,00	1.200,00
U	44002	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	03.01-1.01.01.01.004	2016	35.000,00	35.000,00		1.000,00	36.000,00
U	44206	0	ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI	03.01-1.03.01.02.004	2016	7.420,04	7.420,04		-3.245,60	4.174,44

U	46806	0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI ASSICURAZIONI	03.01-1.10.04.01.001	2016	1.810,18	1.810,18		-157,90	1.652,28
U	46807	0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI SERVIZI SPESE DIVERSE	03.01-1.03.02.15.999	2016	2.466,00	2.466,00		-700,00	1.766,00
U	46808	0	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA DI EDIFICI E O SITI DI PROPRIETA' COMUNALE	03.02-1.03.02.13.001	2016	20.073,32	20.073,32		11.464,66	31.537,98
U	56601	0	GESTIONE SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	04.02-1.03.02.09.008	2016	2.454,00	2.454,00		1.000,00	3.454,00
U	58401	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	04.01-1.03.01.02.999	2016	17.000,00	17.000,00		-990,08	16.009,92
U	59201	0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	04.01-1.03.02.09.008	2016	8.400,00	8.400,00		2.000,00	10.400,00
U	59204	0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	04.01-1.03.02.05.006	2016	21.800,00	21.800,00		-804,80	20.995,20
U	61801	0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	04.02-1.03.02.09.008	2016	1.000,00	1.000,00		2.000,00	3.000,00
U	65408	0	MENSE SCOLASTICHE	04.07-1.03.02.15.006	2016	252.615,32	252.615,32		10.000,00	262.615,32

U	83601	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	06.01-1.07.05.04.003	2016	13.846,45	13.846,45		-2.581,01	11.265,44
U	85901	0	NATALE E FAVOLA CONTRIBUTO REGIONALE POC 2014 2020	07.01-1.03.02.99.999	2016	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00
U	96401	0	SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI FONDI EX ART 208 C D S	10.05-1.03.01.02.999	2016	3.125,00	3.125,00		-1.125,00	2.000,00
U	97602	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI FINANZIAMENTO EX ART 208 C D S	10.05-1.03.02.09.008	2016	2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00
U	101801	0	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.05-1.03.02.15.015	2016	73.466,10	73.466,10		-787,22	72.678,88
U	120807	0	ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	09.04-1.03.02.09.004	2016	16.000,00	16.000,00		-4.573,00	11.427,00
U	121201	0	ACQUEDOTTI ONERI PER LA RISCOSSIONE CANONI PRESTAZIONI SERVIZI	09.04-1.03.02.15.013	2016	15.208,82	15.208,82		-506,32	14.702,50
U	122901	0	RIMBORSO ALLA REGIONE PROVENTI DELLE ACQUE REFLUE	09.04-1.04.01.02.001	2016	102.420,00	102.420,00		-16.320,00	86.100,00
U	127402	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALTRI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO RSU PRESTAZIONE DI SERVIZI	09.03-1.03.02.15.004	2016	100.000,00	100.000,00		-10.884,26	89.115,74

U	127601	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE CANONE APPALTO	09.03-1.03.02.15.004	2016	900.000,00	900.000,00		102.500,00	1.002.500,00
U	128402	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.04.01.02.002	2016	80.000,00	80.000,00		-4.307,80	75.692,20
U	128404	0	ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	09.03-1.04.01.02.005	2016	2.680,00	2.680,00		-560,00	2.120,00
U	130007	0	GESTIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO	08.01-1.03.01.02.999	2016	850,00	850,00		-0,09	849,91
U	130207	0	GESTIONE PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI SERVIZI SPESE VARIE	08.01-1.03.02.09.008	2016	3.800,00	3.800,00		-0,50	3.799,50
U	130208	0	INCARICO PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLE MOSCHE	13.07-1.03.02.18.999	2016	34.657,52	34.657,52		-2.464,66	32.192,86
U	134801	0	FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE CONTRIBUTI	12.01-1.04.02.02.999	2016	10.582,00	10.582,00		338,00	10.920,00
U	141201	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI SOGGIORNO CLIMATICO	12.03-1.03.02.99.999	2016	0,00	0,00		6.600,00	6.600,00
U	145406	0	COMPARTECIPAZIONE ALLO AMBITO CASERTA 1 LEGGE 325 2000	12.05-1.04.01.02.003	2016	80.000,00	80.000,00		13.610,00	93.610,00

U	148901	0	ESUMAZIONI CIMITERIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.09-1.03.02.15.999	2016	14.843,00	14.843,00		-4.000,00	10.843,00
U	448001	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO	60.01-5.01.01.01.001	2016	8.105.910,36	8.105.910,36			8.105.910,36
U	500602	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART 195 DEL TUEL	99.01-7.01.99.06.001	2016	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2016	1.173.739,22	1.173.739,22	0,00