

							VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019 STORNI			
							S P E S A 2017			
							Bilancio economico			
CAP.	A	MISS-PRG	tit	MACR	CDC	OGGETTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -		
							SPESE CORRENTI			
3433	5	9	5	1	3	5407	CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U. - QUOTA ANNUALE	-	40.000,00	det dir riduzione impegno
1696	201							-	29.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2624	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	-	12.500,00	storni personale mail dd 25/10/17
2134	601							-	11.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2488	1	6	1	1	1	7117	ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE AMM. ADDETTO SERV. SPORTIVI	-	9.600,00	storni personale - interinali
965	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO	-	9.500,00	storni personale mail dd 25/10/17
3820	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO CENTRO DIURNO - RILEVANTE I.V.A.	-	9.500,00	storni personale mail dd 25/10/17
4190	1			1	1		ASSEGNI FISSI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALLA GALLERIA ESPOSITIVA DEL MERCATO - SERV. RILEVANTE I.V.A.	-	8.600,00	storni personale mail dd 25/10/17
815	1	1	7	1	1	6401	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	-	8.350,00	storni personale - interinali
2240	301							-	5.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2236	201	6	2	1	3	7405	SERVIZI AUSILIARI PROGETTO GIOVANI	-	3.500,00	storno Spazzali
2624	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. CONTO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	-	3.400,00	storni personale mail dd 25/10/17
1262	201						SPESE FISSE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	-	3.000,00	
965	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO	-	2.570,00	storni personale mail dd 25/10/17
3820	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. CONTO ENTE AL PERSONALE ADDETTO CENTRO DIURNO - RILEVANTE I.V.A.	-	2.570,00	storni personale mail dd 25/10/17
2488	2	6	1	1	1	7117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE AMM. SERV. SPORTIVI	-	2.500,00	storni personale - interinali
1260	201							-	2.500,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
4190	2			1	1		CONTRIBUTI PREV. ED ASS. C/ENTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GALLERIA ESPOSITIVA DEL MERCATO - SERV. RILEVANTE I.V.A.	-	2.350,00	storni personale mail dd 25/10/17
815	2	1	7	1	1	6401	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	-	2.250,00	storni personale - interinali
3540	0	9	5	1	3	5407	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	1.500,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
2237	1	5	2	1	3	7302	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' VARIE	-	1.500,00	storno mail Klanjscek per acquisto tende
3861	201							-	1.500,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3413	1	9	3	1	3	5408	GESTIONE ECOSPORTELLO COMUNALE - ACQUISTO BENI	-	1.200,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
3641	201	12	1	1	3			-	1.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3641	401	12	1	1	3			-	1.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
996	203	1	11	1	3	3702	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER CENTRALE DI COMMITTENZA - PARZ. RILEVANTE IVA	-	640,00	mail puntin dd 19/10 storno spesa
3850	104	12	3	1	3	6301	CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA CROCIERA--RILEVANTE I.V.A.	-	326,00	mail Tamburlini 16.10
3544	103	9	5	1	3	5407	SERVIZI AUSILIARI--SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	-	230,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
3517	0	9	5	1	3	5407	DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-	200,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
413	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE ADDETTO AL SERV. TRIBUTI	135,00		storni personale mail dd 25/10/17
2988	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE ADDETTO UFFICIO MOBILITA' E TRAFFICO	135,00		storni personale mail dd 25/10/17
2207	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE AL PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' TEATRALI ED ESPOSITIVE - RILEVANTE I.V.A.	230,00		storni personale mail dd 25/10/17
3508	2			1	1		CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE ADDETTO AMBIENTE	270,00		storni personale mail dd 25/10/17
3899	102						IMPOSTE E TASSE CASA ALBERGO: ALTRE IMPOSTE - RILEVANTE I.V.A.	326,00		mail Tamburlini 16.10
136	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE SERVIZIO STIPENDI	410,00		storni personale mail dd 25/10/17
413	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI	500,00		storni personale mail dd 25/10/17
2988	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO MOBILITA' E TRAFFICO	500,00		storni personale mail dd 25/10/17
3746	201	12	1	1	3			500,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
280	2			1	1		CONTRIBUTI ASSISTENZ. E PREVIDENZIALI C/ENTE PERS. ADD. CONTABILITA' E FINANZA	520,00		storni personale mail dd 25/10/17
3924	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. CONTO ENTE PERSONALE ADDETTO SERV. SOCIALE	680,00		storni personale mail dd 25/10/17
2207	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' TEATRALI ED ESPOSITIVE - RILEVANTE I.V.A.	850,00		storni personale mail dd 25/10/17
2427	201							1.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2514	201							1.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2708	2							1.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3508	1			1	1		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AMBIENTE	1.000,00		storni personale mail dd 25/10/17
2220	0	5	2	1	3	7201	SPESE PER LE ATTIVITA' TEATRALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RILEVANTE I.V.A.	1.500,00		storno mail Klanjscek per acquisto tende
136	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZIO STIPENDI	1.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
280	1			1	1		ASSEGNI FISSI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA	1.900,00		storni personale mail dd 25/10/17
2168	1	5	2	1	4	7301	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE	2.000,00		mail Klanjscek storno
3092	2			1	1		CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE UFFICIO DI PIANO-PANZANO	2.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
3924	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO SERV. SOCIALE	2.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
4205	201							2.500,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
6	2			1	1		CONTRIBUTI C/E PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2.860,00		storni personale mail dd 25/10/17
3544	102	9	5	1	3	5407	ALTRI SERVIZI--PRESTAZIONI DI SERVIZI TUTELA DELL'AMBIENTE	3.130,00		mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
549	2			1	1		CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	3.150,00		storni personale mail dd 25/10/17
2270	201	6	2	1	4	7405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE--CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI	3.500,00		storno Spazzali
1032	1	1	11	1	4	3701	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI DIVERSI	3.640,00		segnalazione Puntin + 5000 > s , 640 € storno
3850	201	12	3	1	3	6301		5.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
596	201							7.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina

3092	1			1	1		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO-PANZANO	9.250,00		storni personale mail dd 25/10/17	
6	1			1	1		ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' PERSONALE ADDETTO UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO	10.500,00		storni personale mail dd 25/10/17	
856	103	1	7	1	3	6401	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO ANAGRAFICO	10.600,00		storni personale - interinali	
549	1			1	1		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	11.600,00		storni personale mail dd 25/10/17	
2513	104	6	3	1	3	7117	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO SPORT	12.100,00		storni personale - interinali	
2809	201							31.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina	
3433	8	9	5	1	3	5407	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI ACCESSORI IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	40.000,00		det dir riduzione impegno	
TOTALE VARIAZIONI TITOLO I								176.786,00	-	176.786,00	#RIF!

							Bilancio investimenti				
CAP.	A	MISS	PRG	TIT	MACR	CDC	OGGETTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -		
							Titolo II				
5318	1						SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI VIA S. AMBROGIO	-	32.000,00	L.10	
7505	3						ARREDO URBANO	-	13.000,00	AAV cds	
5940	1						ATTREZZATURE E MEZZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	-	7.000,00	AAV cds	
8808	102						IMPIANTI E MACCHINARI PER CASA DI RIPOSO DI VIA CROCIERA - RIL.I.V.A.	-	3.150,00	AA	
6990	101						MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PISCINA	3.000,00		L.10	
8808							COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO DI VIA CROCIERA - RILEVANTE I.V.A.	3.150,00		AA	
7997							ACQUISTO E SISTEMAZIONE CASE RESIDENZIALI ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A UFFICI - PARZ RIL IVA	9.000,00		L.10	
5960	101						TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI FAMIGLIE - POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00		AAV cds	
9039							INTERVENTI DIVERSI E MANUTENZIONE CIMTERO	20.000,00		AAV	
							TOTALE VARIAZIONI TITOLO II		55.150,00	- 55.150,00	
							TOTALE VARIAZIONI SPESA 2017		231.936,00	- 231.936,00	
							S P E S A 2018				
							Bilancio economico				
CAP.	A	MISS	PRG	TIT	MACR	CDC	OGGETTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -		
							SPESE CORRENTI				
							Titolo I				
815	1	1	7	1	1	6401	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	-	25.000,00	storni personale - interinali	
2236	201	6	2	1	3	7405	SERVIZI AUSILIARI PROGETTO GIOVANI	-	13.500,00	storno Spazzali	
2488	1	6	1	1	1	7117	ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE AMM. ADDETTO SERV. SPORTIVI	-	12.500,00	storni personale - interinali	
815	2	1	7	1	1	6401	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	-	6.800,00	storni personale - interinali	
2488	2	6	1	1	1	7117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE AMM. SERV. SPORTIVI	-	3.400,00	storni personale - interinali	
2270	201	6	2	1	4	7405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE-- CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI	13.500,00		storno Spazzali	
2513	104	6	3	1	3	7117	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO SPORT	15.900,00		storni personale - interinali	
856	103	1	7	1	3	6401	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO ANAGRAFICO	31.800,00		storni personale - interinali	
							TOTALE VARIAZIONI TITOLO I		61.200,00	- 61.200,00	

							VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019 STORNI			
							S P E S A 2017			
							Bilancio economico			
CAP.	A	MISS-PRG	tit	MACR	CDC	OGGETTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -		
							SPESE CORRENTI			
3433	5	9	5	1	3	5407	CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U. - QUOTA ANNUALE	-	40.000,00	det dir riduzione impegno
1696	201							-	29.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2624	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	-	12.500,00	storni personale mail dd 25/10/17
2134	601							-	11.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2488	1	6	1	1	1	7117	ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE AMM. ADDETTO SERV. SPORTIVI	-	9.600,00	storni personale - interinali
965	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO	-	9.500,00	storni personale mail dd 25/10/17
3820	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO CENTRO DIURNO - RILEVANTE I.V.A.	-	9.500,00	storni personale mail dd 25/10/17
4190	1			1	1		ASSEGNI FISSI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALLA GALLERIA ESPOSITIVA DEL MERCATO - SERV. RILEVANTE I.V.A.	-	8.600,00	storni personale mail dd 25/10/17
815	1	1	7	1	1	6401	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	-	8.350,00	storni personale - interinali
2240	301							-	5.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2236	201	6	2	1	3	7405	SERVIZI AUSILIARI PROGETTO GIOVANI	-	3.500,00	storno Spazzali
2624	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. CONTO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	-	3.400,00	storni personale mail dd 25/10/17
1262	201						SPESE FISSE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	-	3.000,00	
965	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO	-	2.570,00	storni personale mail dd 25/10/17
3820	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. CONTO ENTE AL PERSONALE ADDETTO CENTRO DIURNO - RILEVANTE I.V.A.	-	2.570,00	storni personale mail dd 25/10/17
2488	2	6	1	1	1	7117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE AMM. SERV. SPORTIVI	-	2.500,00	storni personale - interinali
1260	201							-	2.500,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
4190	2			1	1		CONTRIBUTI PREV. ED ASS. C/ENTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GALLERIA ESPOSITIVA DEL MERCATO - SERV. RILEVANTE I.V.A.	-	2.350,00	storni personale mail dd 25/10/17
815	2	1	7	1	1	6401	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	-	2.250,00	storni personale - interinali
3540	0	9	5	1	3	5407	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	1.500,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
2237	1	5	2	1	3	7302	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' VARIE	-	1.500,00	storno mail Klanjscek per acquisto tende
3861	201							-	1.500,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3413	1	9	3	1	3	5408	GESTIONE ECOSPORTELLO COMUNALE - ACQUISTO BENI	-	1.200,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
3641	201	12	1	1	3			-	1.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3641	401	12	1	1	3			-	1.000,00	spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
996	203	1	11	1	3	3702	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER CENTRALE DI COMMITTENZA - PARZ. RILEVANTE IVA	-	640,00	mail puntin dd 19/10 storno spesa
3850	104	12	3	1	3	6301	CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA CROCIERA--RILEVANTE I.V.A.	-	326,00	mail Tamburlini 16.10
3544	103	9	5	1	3	5407	SERVIZI AUSILIARI--SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	-	230,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
3517	0	9	5	1	3	5407	DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-	200,00	mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
413	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE ADDETTO AL SERV. TRIBUTI	135,00		storni personale mail dd 25/10/17
2988	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE ADDETTO UFFICIO MOBILITA' E TRAFFICO	135,00		storni personale mail dd 25/10/17
2207	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE AL PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' TEATRALI ED ESPOSITIVE - RILEVANTE I.V.A.	230,00		storni personale mail dd 25/10/17
3508	2			1	1		CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE ADDETTO AMBIENTE	270,00		storni personale mail dd 25/10/17
3899	102						IMPOSTE E TASSE CASA ALBERGO: ALTRE IMPOSTE - RILEVANTE I.V.A.	326,00		mail Tamburlini 16.10
136	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE SERVIZIO STIPENDI	410,00		storni personale mail dd 25/10/17
413	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI	500,00		storni personale mail dd 25/10/17
2988	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO MOBILITA' E TRAFFICO	500,00		storni personale mail dd 25/10/17
3746	201	12	1	1	3			500,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
280	2			1	1		CONTRIBUTI ASSISTENZ. E PREVIDENZIALI C/ENTE PERS. ADD. CONTABILITA' E FINANZA	520,00		storni personale mail dd 25/10/17
3924	2			1	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS. CONTO ENTE PERSONALE ADDETTO SERV. SOCIALE	680,00		storni personale mail dd 25/10/17
2207	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' TEATRALI ED ESPOSITIVE - RILEVANTE I.V.A.	850,00		storni personale mail dd 25/10/17
2427	201							1.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2514	201							1.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
2708	2							1.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3508	1			1	1		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AMBIENTE	1.000,00		storni personale mail dd 25/10/17
2220	0	5	2	1	3	7201	SPESE PER LE ATTIVITA' TEATRALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RILEVANTE I.V.A.	1.500,00		storno mail Klanjscek per acquisto tende
136	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZIO STIPENDI	1.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
280	1			1	1		ASSEGNI FISSI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA	1.900,00		storni personale mail dd 25/10/17
2168	1	5	2	1	4	7301	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE	2.000,00		mail Klanjscek storno
3092	2			1	1		CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE UFFICIO DI PIANO-PANZANO	2.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
3924	1			1	1		ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO SERV. SOCIALE	2.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
4205	201							2.500,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
6	2			1	1		CONTRIBUTI C/E PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2.860,00		storni personale mail dd 25/10/17
3544	102	9	5	1	3	5407	ALTRI SERVIZI--PRESTAZIONI DI SERVIZI TUTELA DELL'AMBIENTE	3.130,00		mail Weffort dd 12/10/2017 - storni
549	2			1	1		CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	3.150,00		storni personale mail dd 25/10/17
2270	201	6	2	1	4	7405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE--CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI	3.500,00		storno Spazzali
1032	1	1	11	1	4	3701	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI DIVERSI	3.640,00		segnalazione Puntin + 5000 > s , 640 € storno
3850	201	12	3	1	3	6301		5.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
596	201							7.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina

3092	1			1	1		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO-PANZANO	9.250,00		storni personale mail dd 25/10/17
6	1			1	1		ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' PERSONALE ADDETTO UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO	10.500,00		storni personale mail dd 25/10/17
856	103	1	7	1	3	6401	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO ANAGRAFICO	10.600,00		storni personale - interinali
549	1			1	1		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	11.600,00		storni personale mail dd 25/10/17
2513	104	6	3	1	3	7117	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO SPORT	12.100,00		storni personale - interinali
2809	201							31.000,00		spese fisse - mail dd 23/10/17 storni Marina
3433	8	9	5	1	3	5407	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI ACCESSORI IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	40.000,00		det dir riduzione impegno
							TOTALE VARIAZIONI TITOLO I	176.786,00	-	176.786,00
										#RIF!

							Bilancio investimenti				
CAP.	A	MISS	PRG	TIT	MACR	CDC	OGGETTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -		
							Titolo II				
5318	1						SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI VIA S. AMBROGIO	-	32.000,00	L.10	
7505	3						ARREDO URBANO	-	13.000,00	AAV cds	
5940	1						ATTREZZATURE E MEZZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	-	7.000,00	AAV cds	
8808	102						IMPIANTI E MACCHINARI PER CASA DI RIPOSO DI VIA CROCIERA - RIL.I.V.A.	-	3.150,00	AA	
6990	101						MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PISCINA	3.000,00		L.10	
8808							COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO DI VIA CROCIERA - RILEVANTE I.V.A.	3.150,00		AA	
7997							ACQUISTO E SISTEMAZIONE CASE RESIDENZIALI ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A UFFICI - PARZ RIL IVA	9.000,00		L.10	
5960	101						TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI FAMIGLIE - POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00		AAV cds	
9039							INTERVENTI DIVERSI E MANUTENZIONE CIMTERO	20.000,00		AAV	
							TOTALE VARIAZIONI TITOLO II		55.150,00	- 55.150,00	
							TOTALE VARIAZIONI SPESA 2017		231.936,00	- 231.936,00	
							S P E S A 2018				
							Bilancio economico				
CAP.	A	MISS	PRG	TIT	MACR	CDC	OGGETTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -		
							SPESE CORRENTI				
							Titolo I				
815	1	1	7	1	1	6401	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	-	25.000,00	storni personale - interinali	
2236	201	6	2	1	3	7405	SERVIZI AUSILIARI PROGETTO GIOVANI	-	13.500,00	storno Spazzali	
2488	1	6	1	1	1	7117	ASSEGNI FISSI E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE AMM. ADDETTO SERV. SPORTIVI	-	12.500,00	storni personale - interinali	
815	2	1	7	1	1	6401	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	-	6.800,00	storni personale - interinali	
2488	2	6	1	1	1	7117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. CONTO ENTE PERSONALE AMM. SERV. SPORTIVI	-	3.400,00	storni personale - interinali	
2270	201	6	2	1	4	7405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE-- CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI	13.500,00		storno Spazzali	
2513	104	6	3	1	3	7117	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO SPORT	15.900,00		storni personale - interinali	
856	103	1	7	1	3	6401	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU, LAVORO INTERINALE PER UFFICIO ANAGRAFICO	31.800,00		storni personale - interinali	
							TOTALE VARIAZIONI TITOLO I		61.200,00	- 61.200,00	