

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanzamento risultante
8105.0 2.101.0102	TRASF. REG.LE LIBRI DI TESTO	0,00	14.163,62	14.163,62
8490.0 2.101.0102	TRASFERIMENTO COMUNE DI FORMIA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM A DIPENDENTI	0,00	7.428,75	7.428,75
	TOTALE	0,00	21.592,37	21.592,37

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3410.7 04.06.1.110	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (polizze)	4.512,40	1.275,00	5.787,40
6960.10 12.07.1.103	PROGETTO NONNI ATTIVI PRESTAZIONI	0,00	850,00	850,00
7310.0 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	3.000,00	3.800,00	6.800,00
20003.70 04.07.1.104	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE REGIONE LAZIO (E/CAP.8105)	9.507,38	14.163,62	23.671,00
20134.0 04.02.1.103	SPESE E BENI DI CONSUMO ISTITUTO COM PRENSIVO SS COSMA E DAMIANO	2.500,00	3.000,00	5.500,00
20158.0 07.01.1.104	CONTRIBUTI PROLOCO	4.670,00	1.000,00	5.670,00
20464.0 01.04.1.103	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI/SPESE POSTALI	8.000,00	3.300,00	11.300,00
20558.0 04.07.1.103	ATTIVITA' VIGILANZA E ACCOMPAGNO STUDENTI IN AMBITO SCOLASTICO	3.600,00	860,00	4.460,00
20574.10 12.03.1.101	PROGETTO ASSISTENTE SOCIALE HOME CARE PREMIUM	3.492,06	5.615,08	9.107,14
20574.20 12.03.1.101	ONERI PREV.LI	831,11	1.336,39	2.167,50
20574.30 12.03.1.102	IRAP	296,83	477,28	774,11
20580.0 04.01.1.103	SPESE PER LOCAZIONE SCUOLA MATERNA GRUNUOVO	10.000,00	2.500,00	12.500,00
20609.0 01.03.1.103	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE	50.409,78	39.177,37	89.587,15

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
680.0 01.02.1.103	SPESE PER LITI	74.089,23	153,17	73.936,06
3480.0 04.06.1.103	COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE	4.000,00	280,00	3.720,00
3480.5 04.06.1.103	COLONIE ESTIVE ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00	2.750,00	1.250,00
3480.10 04.06.1.103	ACQUISTI PER COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE	500,00	500,00	0,00
6960.0 12.07.1.103	ATTIVITA' ASSLI VIGILANTI E ACCOMPAGNATORI ATTRAVERSO VOUCHER	9.000,00	1.710,00	7.290,00
7310.5 10.05.1.103	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2.000,00	1.800,00	200,00
7310.15 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ACQUISTO DI BENI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
8900.0 20.01.1.110	FONDO DI RISERVA	4.091,83	4.091,83	0,00
20464.10 01.03.1.103	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI/STAMPE E IMBUSTAMENTI	8.000,00	4.300,00	3.700,00
	TOTALE	109.681,06	17.585,00	92.096,06

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.100 del 2017-10-06

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	21.592,37
Minori spese (Allegato A/4)	17.585,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	39.177,37
Maggiori spese (Allegato A/3)	39.177,37
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	39.177,37

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamen- to risultante
8490.0 2.101.0102	TRASFERIMENTO COMUNE DI FORMIA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM A DIPENDENTI	0,00	7.428,75	7.428,75
	TOTALE	0,00	7.428,75	7.428,75

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
680.0 01.02.1.103	SPESE PER LITI	78.589,23	153,17	78.742,40
1350.0 02.02.1.107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASERMA	1.257,32	775,01	2.032,33
3410.7 04.06.1.110	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (polizze)	4.512,40	1.275,00	5.787,40
6960.10 12.07.1.103	PROGETTO NONNI ATTIVI PRESTAZIONI	573,94	850,00	1.423,94
7310.0 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	7.000,00	3.800,00	10.800,00
20134.0 04.02.1.103	SPESE E BENI DI CONSUMO ISTITUTO COM PRENSIVO SS COSMA E DAMIANO	3.005,43	3.000,00	6.005,43
20134.50 04.07.1.103	UTENZE E CANONI GAS/METANO ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSI	29.600,00	2.520,29	32.120,29
20158.0 07.01.1.104	CONTRIBUTI PROLOCO	5.860,00	1.000,00	6.860,00
20358.70 12.06.1.104	CONTRIBUTO SPESE CANONI LOCAZIONE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE FINANZIATE DA REGIONE LAZIO (E/CAP.8355)	7.000,00	911,91	7.911,91
20464.0 01.04.1.103	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI/SPESE POSTALI	8.502,69	3.300,00	11.802,69
20543.0 04.01.2.202	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE GRUNUOVO	342.000,00	130.917,43	472.917,43
20558.0 04.07.1.103	ATTIVITA' VIGILANZA E ACCOMPAGNO STUDENTI IN AMBITO SCOLASTICO	3.999,67	860,00	4.859,67
20574.10 12.03.1.101	PROGETTO ASSISTENTE SOCIALE HOME CARE PREMIUM	3.492,06	5.615,08	9.107,14
20574.20 12.03.1.101	ONERI PREV.LI	831,14	1.336,39	2.167,53
20574.30 12.03.1.102	IRAP	296,83	477,28	774,11
20575.10 09.04.3.304	REALIZZAZIONE OPERE IGIENICO-SANITARIE (FOGNATURE) E OPERE CONNESSE VERSAMENTO A DEPOSITI	0,00	58.298,23	58.298,23
20576.0 99.01.7.701	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	578,00	578,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
20580.0 04.01.1.103	SPESE PER LOCAZIONE SCUOLA MATERNA GRUNUOVO	10.000,00	2.500,00	12.500,00
20609.0 01.03.1.103	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE	506.520,71	219.167,79	725.688,50

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2017 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
3480.0 04.06.1.103	COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE	4.000,00	280,00	3.720,00
3480.5 04.06.1.103	COLONIE ESTIVE ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00	2.750,00	1.250,00
3480.10 04.06.1.103	ACQUISTI PER COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE	500,00	500,00	0,00
6960.0 12.07.1.103	ATTIVITA' ASSLI VIGILANTI E ACCOMPAGNATORI ATTRAVERSO VOUCHER	10.000,00	1.710,00	8.290,00
7310.5 10.05.1.103	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	4.218,83	1.800,00	2.418,83
7310.15 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ACQUISTO DI BENI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
20170.0 10.05.2.202	REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DA LOCALITA' CAVE A LOCALITA' SAN LORENZO	57.617,94	54.000,87	3.617,07
20254.0 04.02.2.202	MESSA A NORMA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	22.439,42	20.000,00	2.439,42
20423.0 09.02.2.202	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALL'ADOZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE	150.000,00	50.000,00	100.000,00
20464.10 01.03.1.103	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI/STAMPE E IMBUSTAMENTI	8.000,00	4.300,00	3.700,00
20544.10 09.04.3.304	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA PROV.LE AUSENTE MARCIAPIEDI DA CAMPOMAGGIORE A SAN LORENZO /VERSAMENTO A DEPOSITI	50.000,00	50.000,00	0,00
20589.0 05.02.2.202	RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM COMUNALE FINANZIAMENTO REGIONALE	100.000,00	20.000,00	80.000,00
	TOTALE	414.776,19	207.340,87	207.435,32

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.100 del 2017-10-06

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	7.428,75
Minori spese (Allegato A/4)	207.340,87
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	214.769,62
Maggiori spese (Allegato A/3)	219.167,79
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	219.167,79