

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1193 del 24/10/2022

EDR GORIZIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	AFFARI GENERALI				
S 01.00.00.00	CAP.11410.103 Servizio per gestione documentale archivio cartaceo	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.00.00.00	CAP.11460.102 FONDO DI RISERVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	95.750,00 396,79 0,00	396,79	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	TOTALE AFFARI GENERALI	105.750,00 10.396,79 0,00	10.396,79	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 02.00.00.00	UFFICIO TECNICO-EDILIZIA				
S 02.00.00.00	CAP.14320.219 SPESE PER NOLEGGIO CONTAINER ISTITUTO DI VIA B. POWELL MONFALCONE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.00	CAP.14320.380 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP.) - QP IVA RILEV.	700.000,00 1.460.000,00 0,00	1.460.000,00	872.397,42 1.559.081,38 0,00	1.559.081,38
S 02.00.00.00	TOTALE UFFICIO TECNICO-EDILIZIA	700.000,00 1.460.000,00 0,00	1.460.000,00	872.397,42 1.559.081,38 0,00	1.559.081,38
S 03.00.00.00	PO SERVIZIO TECNICO DELEGAZIONI AMMINISTRATIVE				
S 03.00.00.00	CAP.55000.100 REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO (GO) - INTESA 2020/2022 (TRIBUMO001 - INTREG0001)	0,00 151.440,56 2.300,00	153.740,56	135.467,58 153.529,08 2.300,00	155.829,08

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1193 del 24/10/2022

EDR GORIZIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	CAP.55000.102 REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI MORARO (COLL CAP E/45000/100 OPERA: TRIBUMO001 - INTREG0001)	0,00 2.300,00 -2.300,00	0,00	0,00 2.300,00 -2.300,00	0,00
S 03.00.00.00	CAP.68000.150 IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS - QUOTA DA CONCERTAZIONE LR 29/2018 TAB.R/95 (COLL. 43850/150) (VIDEOCO001 - INTXXX0002)	0,00 364.274,59 -2.300,00	361.974,59	28.815,99 384.929,19 -2.300,00	382.629,19
S 03.00.00.00	CAP.68000.151 IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS - QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI CORMONS	0,00 0,00 2.300,00	2.300,00	0,00 0,00 2.300,00	2.300,00
S 03.00.00.00	TOTALE PO SERVIZIO TECNICO DELEGAZIONI AMMINISTRATIVE	0,00 518.015,15 0,00	518.015,15	164.283,57 540.758,27 0,00	540.758,27
S 08.00.00.00	PO APPROVVIGIONAMENTI E SPORT				
S 08.00.00.00	CAP.11230.204 ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI-VIABILITA'	15.000,00 8.000,00 -1.750,00	6.250,00	15.000,00 8.000,00 -1.750,00	6.250,00
S 08.00.00.00	CAP.11230.206 RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI - BENI PATRIMONIALI EDR	0,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00	0,00 10.000,00 -5.000,00	5.000,00
S 08.00.00.00	CAP.14310.403 MANUTENZIONE AUTOVETTURE-VIABILITA'	30.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	30.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 08.00.00.00	CAP.14320.103 TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI	25.000,00 15.000,00 -5.000,00	10.000,00	25.000,00 15.000,00 -5.000,00	10.000,00
S 08.00.00.00	CAP.14320.200 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DC 1193 del 24/10/2022

EDR GORIZIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 08.00.00.00	CAP.14320.201 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	200.000,00 125.000,00 -6.750,00	118.250,00	237.954,32 160.109,07 -6.750,00	153.359,07
S 08.00.00.00	CAP.14320.204 ACQUA - SERVIZI SCUOLE SUPERIORI - QP IVA RILEV.	100.000,00 80.000,00 20.000,00	100.000,00	129.467,87 103.401,40 20.000,00	123.401,40
S 08.00.00.00	CAP.14320.206 PULIZIA - SERVIZI (SCUOLE SUP.)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	14.047,07 10.000,00 0,00	10.000,00
S 08.00.00.00	CAP.14320.381 GAS - SERVIZIO CALORE IST. ALBERGHIERO GRADO- QP IVA RILEV.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 08.00.00.00	TOTALE PO APPROVVIGIONAMENTI E SPORT	383.500,00 264.500,00 0,00	264.500,00	454.969,26 323.010,47 0,00	323.010,47
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.189.250,00 2.252.911,94 0,00	2.252.911,94	1.501.650,25 2.432.850,12 0,00	2.432.850,12

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 08/11/2022 16:37:20

IMPRONTA: 2672A67A7F28BA2FAE48762CBEB056A1517519DD76A6A2218DC96E4CDF30AE4D
517519DD76A6A2218DC96E4CDF30AE4DF93DCD437D294FA17D35328C974B40E6
F93DCD437D294FA17D35328C974B40E63F071C254B492E3657B69B3981170D10
3F071C254B492E3657B69B3981170D10E0CD042FB10242AE1E82FA4743ED5609