Comune di Montescudo
RAGIONERIA --- E N T R A T E --- Dal 17/09/2014 Al 23/09/2014 Pag. 1

RIFERIMENTO AL BILANCIO TIT	CAT	RISORSA	CAPITOLO	ART	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE AUMENTO	DIMINUZIONE	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	03	0065	41	0	FONDO SOLIDARIETA' COM.LE	234.670,27	0,00	- 24.149,61	210.520,66
2	01	0078	42	0	RIMBORSO DALLO STATO 1a RATA IMU 1a CASA e altri trasferimenti	15.968,91	3.663,52	0,00	19.632,43
2	02	0152	152	0	CONTR. REG.ASSISTENZA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3	04	0430	430	0	DIVIDENDI AZIONARI	0,00	820,17	0,00	820,17
3	05	0468	468	0	CONCORSO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO	28.416,00	0,00	- 2.000,00	26.416,00
4	03	0560	560	0	CONTR.REG.VERIFICHE TEC. E PIANO INTERV. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
5	01	0650	650	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	600.000,00	0,00	- 240.000,00	360.000,00
					Totali variazioni in entrata		17.533,69	- 266.149,61	

Comune di Montescudo
RAGIONERIA --- S P E S E --- Dal 17/09/2014 Al 23/09/2014 Pag. 2

RIFERIMENTO AL BILANCIO TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO	ART	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE AUMENTO	DIMINUZIONE	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	01	01	03	21	0	RIMBORSO PRESENZE SINDACO E AMMINISTRATORI	CO	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	01	03	32	0	SPESE PER ELEZIONI AMM.VE	CO	7.250,00	0,00	- 4.039,45	3.210,55
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09	05	05	53	0	FONDO AGEVOLAZIONI TARI	CO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	02	01	101	0	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE CONSORZIATO	CO	41.332,17	0,00	- 2.483,82	38.848,35
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	02	01	106	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE PER IL SEGRETARIO C.LE CONSORZIAT	CO	5.000,00	0,00	- 591,15	4.408,85
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	02	03	150	0	SPESE GENERALI DI FUNZ.TO PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	84.446,61	0,00	- 7.155,49	77.291,12
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	02	05	172	0	TRASF. 15% STIP. SEGRET. ALL'AGENZIA	CO	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	02	07	180	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA	CO	3.000,00	0,00	- 211,13	2.788,87
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	03	01	200	0	RETRIBUZIONE AL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI	CO	46.750,00	0,00	- 11.559,51	35.190,49
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	03	01	205	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO	13.700,00	0,00	- 2.751,17	10.948,83
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	03	02	240	0	SPESE PER BENI CONSUMO DEL SERV. FINANZIARIO	CO	1.000,00	0,00	- 535,80	464,20
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	03	07	358	0	VERSAMNETO I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO	CO	4.100,00	0,00	- 982,56	3.117,44
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	03	08	380	0	RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ALTRI PROVENTI RISCOSSI MA NON DOVUTI	CO	1.800,00	2.200,00	0,00	4.000,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	04	03	393	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISC.NE DEI TRIBUTI	CO	2.303,00	0,00	- 1.803,00	500,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	06	01	415	0	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMB. SPESE UFFICIO TECNICO	CO	150,00	0,00	- 150,00	0,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA --- S P E S E --- Dal 17/09/2014 Al 23/09/2014 Pag. 3

RIFERIMENTO AL BILANCIO TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO	ART	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE AUMENTO	DIMINUZIONE	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	01	06	02	436	0	SPESE PER L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO PER L'UFF. TEC.	CO	1.500,00	0,00	- 1.000,00	500,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	06	02	438	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ACQ. DI BENI DI CONSUMO	CO	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	06	03	446	0	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SOPR.CONS	CO	30.500,00	642,95	- 14.781,52	16.361,43
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	07	02	540	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'ANAGRAFE S.C.	CO	2.300,00	0,00	- 1.000,00	1.300,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	07	03	541	0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI SERV.DEMOGRAFICO	CO	150,00	0,00	- 150,00	0,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	01	590	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FUNZIONI MULTIPLE	CO	5.667,83	2.483,82	0,00	8.151,65
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	01	595	0	CONTR. PREV. A CAICO ENTE PER PERS. FUNZ. MULTIPLE	CO	2.000,00	591,15	0,00	2.591,15
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	03	645	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARC. DANNI	CO	5.500,00	2.257,00	0,00	7.757,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	07	668	0	IRAP PER PERSONALE CON FUN F. MULTIPLE	CO	552,12	211,13	0,00	763,25
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	08	680	0	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE TASSE E ALTRE ENTRATE C.LI	CO	1.500,00	0,00	- 1.200,00	300,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	01	05	860	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	CO	40.000,00	9.500,00	0,00	49.500,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	02	03	950	0	SP.GEN DI FUNZIONAMENTO PER SC. ELEM. (SERVIZI)	CO	11.000,00	0,00	- 1.300,00	9.700,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	03	03	973	0	SP.GEN.LI DI FUNZ.TO PER	CO	10.000,00	0,00	- 1.800,00	8.200,00

						LA SCUOLA MEDIA (SERVIZI)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	03	03	974	0	SPESE GEN.CASA ASSOCIAZION	CO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	08	01	02	1134	0	ACQ. DI BENI DI CONSUMO	CO	2.500,00	0,00	- 2.080,30	419,70
						PER GLI AUTOMEZZI VIAB.TA'	SV	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA --- S P E S E --- Dal 17/09/2014 Al 23/09/2014 Pag. 4

RIFERIMENTO AL BILANCIO						OGGETTO DELLO STANZIAMENTO		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE
TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO	ART				AUMENTO	DIMINUZIONE	
1	08	01	03	1150	0	ASS.NE E MANUT.NE DEGLI	CO	2.500,00	0,00	- 1.768,00	732,00
						AUTOMEZZI ADIBITI ALLA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
						VIABILITA'					
1	08	01	03	1155	0	SPESE PER VIABILITA'	CO	19.947,00	7.270,00	0,00	27.217,00
						E SGOMBRO NEVE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09	05	03	1240	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO	CO	125.000,00	0,00	- 123.976,00	1.024,00
						DEI RIFIUTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09	05	03	1242	0	CANONE ANNUO PER L'APPALTO	CO	140.000,00	106.575,57	0,00	246.575,57
						DEI SERIVI DI N.U.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	05	03	1261	0	MANUTENZIONI ORDINARIE	CO	10.000,00	9.312,00	0,00	19.312,00
						PATRIMONIO COMUNALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	01	1600	0	RETRIBUZIONE STAFF SINDACO	CO	0,00	11.559,51	0,00	11.559,51
							SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	01	1605	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	CO	0,00	2.751,17	0,00	2.751,17
						A CARICO ENTE STAFF SINDAC	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	08	07	1680	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	CO	0,00	982,56	0,00	982,56
						STAFF SINDACO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	05	01	2004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CO	219.941,34	0,00	0,00	219.941,34
						DEL PATRIMONIO COMUNALE	SV	0,00	11.366,12	0,00	11.366,12
3	01	03	01	3000	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	CO	600.000,00	0,00	- 240.000,00	360.000,00
						DI TESORERIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali variazioni in spesa	CO	162.336,86	- 422.318,90
	SV	11.366,12	0,00
	TO	173.702,98	- 422.318,90