

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- E N T R A T E ---

Da

23/07/2014

Al

27/07/2014

Pag.

1

RIFERIMENTO AL BILANCIO					OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE	
TIT	CAT	RISORSA	CAPITOLO	ART			AUMENTO	DIMINUZIONE		
1	01	0012	12	0	I.C.I. / I.M.U.	893.260,54	0,00	-	429.564,02	463.696,52
1	01	0016	16	0	TASI	0,00	290.485,00		0,00	290.485,00
1	03	0065	41	0	FONDO SOLIDARIETA' COM.LE	239.268,84	0,00	-	4.598,57	234.670,27
2	01	0078	42	0	RIMBORSO DALLO STATO 1a RATA IMU 1a CASA e altri trasferimenti	11.442,46	4.526,45		0,00	15.968,91
2	01	0079	79	0	CONTR.STAT.ORDIN. PER INVESTIM. E FONDO SVIL.INVESTIMENTI	73.589,22	0,00	-	3.314,91	70.274,31
3	05	0455	455	0	RECUPERO E RIMB. DIVERSI	10.000,00	666,68		0,00	10.666,68
5	03	0652	653	0	MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	68.794,60		0,00	68.794,60
Totali variazioni in entrata							364.472,73	-	437.477,50	

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Da

23/07/2014

Al

27/07/2014

Pag.

2

RIFERIMENTO AL BILANCIO					OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE	
TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO			ART	AUMENTO		DIMINUZIONE
1	01	04	05	12	0 IMU TRATTENUTA EX L.228/12	225.000,00	0,00	-	225.000,00	0,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	01	03	32	0 SPESE PER ELEZIONI AMM.VE	8.250,00	0,00	-	1.000,00	7.250,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	02	01	100	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	36.000,00	0,00	-	8.500,00	27.500,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	02	01	101	0 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE CONSORZIATO	31.000,00	10.332,17		0,00	41.332,17
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	02	03	150	0 SPESE GENERALI DI FUNZ.TO PRESTAZIONE DI SERVIZI	51.702,99	37.977,44		0,00	89.680,43
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	02	03	155	0 SPESE CONTRATT. E D'ASTA DEL COMUNE	500,00	0,00	-	500,00	0,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	02	07	181	0 VERSAMENTO I.R.A.P. SEGRETARIO COM.LE CONSORZIATO	2.500,00	147,88		0,00	2.647,88
					CO 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	1.500,00	1.500,00		0,00	3.000,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	08	01	590	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FUNZIONI MULTIPLE	7.500,00	0,00	-	1.832,17	5.667,83
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	08	01	600	0 FONDO UNICO PER ART. 14-15 CCNL	14.000,00	0,00	-	1.000,00	13.000,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	08	03	645	0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARC. DANNI	5.000,00	500,00		0,00	5.500,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	08	05	655	0 CONC. NELLE SP.DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE DELL A VALCONCA	50.000,00	20.875,96		0,00	70.875,96
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	08	06	660	0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5.000,00	1.500,00		0,00	6.500,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	01	08	07	668	0 IRAP PER PERSONALE CON FUN F. MULTIPLE	700,00	0,00	-	147,88	552,12
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Da

23/07/2014

Al

27/07/2014

Pag.

3

RIFERIMENTO AL BILANCIO					OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE	
TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO			ART	AUMENTO		DIMINUZIONE
1	01	03	06	976	0 Interessi su debito ex Ipab	8.388,08	3.500,00		0,00	11.888,08
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	04	05	02	982	0 SP. PER REEFEZ.SCOLASTICA ACQ. DI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	-	1.000,00	0,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	04	05	03	984	0 SPESE PER REFEZIONE SCOL. (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	51.000,00	0,00	-	6.004,43	44.995,57
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	04	05	03	986	0 SPESE PER TRASPORTO SCOL.	75.000,00	21.733,54		0,00	96.733,54
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	07	02	05	1029	0 CONTR. PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	0,00	-	3.000,00	0,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	08	01	03	1155	0 SPESE PER VIABILITA' E SGOMBRO NEVE	16.407,00	3.540,00		0,00	19.947,00
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00
1	08	03	03	1180	0 SPESE PER TRASPORTO PUBBL.	16.000,00	3.078,12		0,00	19.078,12
					CO SV	0,00	0,00		0,00	0,00

1	10	04	05	1352	0 SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	CO SV	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
1	11	07	03	1501	0 PROGETTO VINO E OLIO DI "MONTESCUDO"	CO SV	2.000,00 0,00	0,00 - 0,00	500,00 0,00	1.500,00 0,00
3	01	03	03	3011	0 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CO SV	0,00 0,00	68.794,60 0,00	0,00 0,00	68.794,60 0,00

Totali variazioni in spesa		CO	175.479,71	-	248.484,48
		SV	0,00		0,00
		TO	175.479,71	-	248.484,48