

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

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

Da

05/09/2014

A

23/09/2014

Pag.

1

RIFERIMENTO AL BILANCIO				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE
TIT	CAT	RISORSA	CAPITOLO			AUMENTO	DIMINUZIONE	
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	04	0001	108	0 CONTRIB.EUROPI LINEA GOTIC	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2	02	0152	152	0 CONTR. REG.ASSISTENZA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2	05	0206	206	0 CONTR.PROV.PER PROGETTI A SOSTEGNO-PERSONE GENITORIALITA' E FIGLI	2.509,60	2.647,00	0,00	5.156,60
3	01	0286	286	0 PROV. FREQ. REF.SCOLASTICA	51.341,04	2.600,00	0,00	53.941,04
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
6	05	0000	700	0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	117.856,00	0,00	167.856,00
Totali variazioni in entrata						174.636,69	266.149,61	

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Da

05/09/2014

A

23/09/2014

Pag.

2

RIFERIMENTO AL BILANCIO				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE	
TIT	FUN	SER	INT			AUMENTO	DIMINUZIONE		
1	01	01	03	21	0 RIMBORSO PRESENZE SINDACO E AMMINISTRATORI	CO SV 1.200,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
1	01	01	03	32	0 SPESE PER ELEZIONI AMM.VE	CO SV 7.250,00 0,00	0,00 - 0,00	4.039,45 0,00	3.210,55 0,00
1	09	05	05	53	0 FONDO AGEVOLAZIONI TARI	CO SV 0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
1	01	02	01	101	0 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE CONSORZIATO	CO SV 41.332,17 0,00	0,00 - 0,00	2.483,82 0,00	38.848,35 0,00
1	01	02	01	106	0 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE PER IL SEGRETARIO C.LE CONSORZIAT	CO SV 5.000,00 0,00	0,00 - 0,00	591,15 0,00	4.408,85 0,00
1	05	01	03	108	0 SPESE CONTR.EUROPEO LINEA GOTICA	CO SV 0,00 0,00	34.000,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 0,00
1	01	02	03	150	0 SPESE GENERALI DI FUNZ.TO PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO SV 89.680,43 0,00	0,00 - 0,00	12.389,31 0,00	77.291,12 0,00
1	01	02	05	172	0 TRASF. 15% STIP. SEGRETE. ALL'AGENZIA	CO SV 1.000,00 0,00	0,00 - 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
1	01	02	07	180	0 VERSAMENTO I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA	CO SV 3.000,00 0,00	0,00 - 0,00	211,13 0,00	2.788,87 0,00
1	01	03	01	200	0 RETRIBUZIONE AL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI	CO SV 46.750,00 0,00	0,00 - 0,00	11.559,51 0,00	35.190,49 0,00
1	01	03	01	205	0 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO SV 13.700,00 0,00	0,00 - 0,00	2.751,17 0,00	10.948,83 0,00
1	01	03	02	240	0 SPESE PER BENI CONSUMO DEL SERV. FINANZIARIO	CO SV 1.000,00 0,00	0,00 - 0,00	535,80 0,00	464,20 0,00
1	01	03	07	358	0 VERSAMNETO I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO	CO SV 4.100,00 0,00	0,00 - 0,00	982,56 0,00	3.117,44 0,00
1	01	03	08	380	0 RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ALTRI PROVENTI RISCOSSI MA NON DOVUTI	CO SV 1.800,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
1	01	04	03	393	0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISC.NE DEI TRIBUTI	CO SV 2.303,00 0,00	0,00 - 0,00	1.803,00 0,00	500,00 0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Da

05/09/2014

A

23/09/2014

Pag.

3

RIFERIMENTO AL BILANCIO				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE	
TIT	FUN	SER	INT			AUMENTO	DIMINUZIONE		
1	01	06	01	415	0 INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMB. SPESE UFFICIO TECNICO	CO SV 150,00 0,00	0,00 - 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00
1	01	06	02	436	0 SPESE PER L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO PER L'UFF. TEC.	CO SV 1.500,00 0,00	0,00 - 0,00	1.000,00 0,00	500,00 0,00
1	01	06	02	438	0 SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ACQ. DI BENI DI CONSUMO	CO SV 3.000,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
1	01	06	03	446	0 SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SOPR.CON	CO SV 30.500,00 0,00	642,95 - 0,00	14.781,52 0,00	16.361,43 0,00
1	01	07	02	540	0 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'ANAGRAFE S.C.	CO SV 2.300,00 0,00	0,00 - 0,00	1.000,00 0,00	1.300,00 0,00
1	01	07	03	541	0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI SERV.DEMOGRAFICO	CO SV 150,00 0,00	0,00 - 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00
1	01	08	01	590	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FUNZIONI MULTIPLE	CO SV 5.667,83 0,00	2.483,82 0,00	0,00 0,00	8.151,65 0,00
1	01	08	01	595	0 CONTR. PREV. A CAICO ENTE PER PERS. FUNZ. MULTIPLE	CO SV 2.000,00 0,00	591,15 0,00	0,00 0,00	2.591,15 0,00
1	01	08	03	645	0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARC. DANNI	CO SV 5.500,00 0,00	2.257,00 0,00	0,00 0,00	7.757,00 0,00

1	01	08	07	668	0	IRAP PER PERSONALE CON FUN F. MULTIPLE	CO SV	552,12 0,00	211,13 0,00	0,00 0,00	763,25 0,00
1	01	08	08	680	0	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE TASSE E ALTRE ENTRATE C.LI	CO SV	1.500,00 0,00	0,00 - 0,00	1.200,00 0,00	300,00 0,00
1	04	01	05	860	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	CO SV	40.000,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	49.500,00 0,00
1	04	02	02	942	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA ELEMENTARE	CO SV	0,00 0,00	1.951,48 0,00	0,00 0,00	1.951,48 0,00
1	04	02	03	950	0	SP.GEN DI FUNZIONAMENTO PER SC. ELEM. (SERVIZI)	CO SV	11.000,00 0,00	0,00 - 0,00	1.300,00 0,00	9.700,00 0,00
1	04	03	03	973	0	SP.GEN.LI DI FUNZ.TO PER LA SCUOLA MEDIA (SERVIZI)	CO SV	10.000,00 0,00	0,00 - 0,00	1.800,00 0,00	8.200,00 0,00

□

Comune di Montescudo RAGIONERIA --- S P E S E --- Da 05/09/2014 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	10	03	03	974	0	SPESE GEN.CASA ASSOCIAZION	CO SV	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	
1	08	01	02	1134	0	ACQ. DI BENI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI VIAB.TA'	CO SV	2.500,00 0,00	0,00 - 0,00	2.080,30 0,00	419,70 0,00	
1	08	01	03	1150	0	ASS.NE E MANUT.NE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'	CO SV	2.500,00 0,00	0,00 - 0,00	1.768,00 0,00	732,00 0,00	
1	08	01	03	1155	0	SPESE PER VIABILITA' E SGOMBRO NEVE	CO SV	19.947,00 0,00	7.270,00 0,00	0,00 0,00	27.217,00 0,00	
1	09	05	03	1240	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	CO SV	125.000,00 0,00	0,00 - 0,00	123.976,00 0,00	1.024,00 0,00	
1	09	05	03	1242	0	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERIVI DI N.U.	CO SV	140.000,00 0,00	106.575,57 0,00	0,00 0,00	246.575,57 0,00	
1	01	05	03	1261	0	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	CO SV	10.000,00 0,00	9.312,00 0,00	0,00 0,00	19.312,00 0,00	
1	10	01	03	1332	0	INTERV.TI PER L'INTEGRAZ. SCOLASTICA	CO SV	32.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00	
1	10	04	05	1349	0	FONDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	CO SV	1.200,00 0,00	3.529,34 0,00	0,00 0,00	4.729,34 0,00	
1	01	08	01	1600	0	RETRIBUZIONE STAFF SINDACO	CO SV	0,00 0,00	11.559,51 0,00	0,00 0,00	11.559,51 0,00	
1	01	08	01	1605	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO ENTE STAFF SINDAC	CO SV	0,00 0,00	2.751,17 0,00	0,00 0,00	2.751,17 0,00	
1	01	08	07	1680	0	VERSAMENTO I.R.A.P. STAFF SINDACO	CO SV	0,00 0,00	982,56 0,00	0,00 0,00	982,56 0,00	
2	01	05	01	2004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	CO SV	219.941,34 0,00	0,00 11.366,12	0,00 0,00	219.941,34 11.366,12	
3	01	03	01	3000	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CO SV	600.000,00 0,00	0,00 - 0,00	240.000,00 0,00	360.000,00 0,00	
4	00	00	05	4009	0	SP. PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CO SV	50.000,00 0,00	117.856,00 0,00	0,00 0,00	167.856,00 0,00	
Totali variazioni in spesa							CO SV TO		324.673,68 11.366,12 336.039,80	- - -	427.552,72 0,00 427.552,72	

□