

Comune di Montescudo RAGIONERIA					---	ENTRATE		---	Da	23/11/2014	A	25/11/2014	Pag.	1
RIFERIMENTO AL BILANCIO					OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE					
TIT	CAT	RISORSA	CAPITOLO	ART			AUMENTO	DIMINUZIONE						
1	01	0014	15	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I. A MEZZO RUOLO	35.000,00	0,00	-	9.344,38	25.655,62				
1	01	0039	39	0	QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	910,95		0,00	910,95				
1	03	0065	41	0	FONDO SOLIDARIETA' COM.LE	210.520,66	8.668,76		0,00	219.189,42				
2	01	0078	42	0	RIMBORSO DALLO STATO 1a RATA IMU 1a CASA e altri trasferimenti	19.632,43	9.669,13		0,00	29.301,56				
1	02	0053	53	0	RECUPERO EVAS. TARSU/TARES	25.000,00	5.000,00		0,00	30.000,00				
2	01	0079	79	0	CONTR.STAT.ORDIN. PER INVESTIM. E FONDO SVIL.INVESTIMENTI	70.274,31	0,00	-	38,66	70.235,65				
2	04	0001	108	0	CONTRIB.EUROPI LINEA GOTIC	34.000,00	20.500,00		0,00	54.500,00				
3	05	0512	249	0	Recupero da risparmio energetico per rifac. punti luce	15.000,00	0,00	-	15.000,00	0,00				
3	01	0268	268	0	DIR.RIL. CARTE IDENTITA'	2.000,00	200,00		0,00	2.200,00				
3	05	0445	445	0	CONTR. DA IST. DI CRED PRIV ALTRI ENTI PER INIZIATIVE TURISTICO CULTU	4.500,00	3.000,00		0,00	7.500,00				
4	01	0536	536	0	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	300.000,00	0,00	-	285.645,62	14.354,38				
4	02	0542	542	0	CONTR.STATALE PER CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE	400.000,00	0,00	-	400.000,00	0,00				
4	04	0579	579	0	CONTR. PROV. L.23/96 PER AMPLIAMENTO SC. ELEMENTARE U/2421	200.000,00	0,00	-	200.000,00	0,00				
5	01	0650	650	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	360.000,00	1.540.000,00		0,00	1.900.000,00				
6	05	0000	700	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	167.856,00	0,00	-	20.500,00	147.356,00				
Totali variazioni in entrata							1.587.948,84	-	930.528,66					

Comune di Montescudo RAGIONERIA					---	S P E S E		---	Da	23/11/2014	A	25/11/2014	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	01	03	19	0	COMPENSO AL REVISORE	CO SV	6.100,00 0,00	551,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.651,51 0,00		
1	05	01	03	108	0	SPESE CONTR.EUROPEO LINEA GOTICA	CO SV	34.000,00 0,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.500,00 0,00		
1	01	02	03	148	0	SPESE PER FOTOCOPIATORE IN SERVICE PER SEV. GENERALI	CO SV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	-	150,00 0,00	1.350,00 0,00		
1	01	02	03	150	0	SPESE GENERALI DI FUNZ.TO PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO SV	78.988,12 0,00	4.317,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.305,80 0,00		
1	01	03	08	380	0	RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ALTRI PROVENTI RISCOSSI MA NON DOVUTI	CO SV	4.000,00 0,00	3.931,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.931,00 0,00		
1	01	06	02	436	0	SPESE PER L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO PER L'UFF. TEC.	CO SV	500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00		
1	01	07	02	540	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'ANAGRAFE S.C.	CO SV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	-	500,00 0,00	800,00 0,00		
1	01	08	03	640	0	SPESE PER L'INFORMATICA	CO SV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	-	300,00 0,00	5.700,00 0,00		
1	01	08	05	655	0	CONC. NELLE SP.DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE DELL A VALCONCA	CO SV	70.875,96 0,00	0,00 0,00	-	304,86 0,00	70.571,10 0,00		
1	01	08	11	695	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CO SV	14.303,00 0,00	0,00 0,00	-	3.358,15 0,00	10.944,85 0,00		
1	04	01	03	848	0	SPESE PER FOTOCOPIATORE IN SERVICE ALLA SC. MATERNA	CO SV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	-	150,00 0,00	850,00 0,00		
1	04	02	02	942	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA ELEMENTARE	CO SV	1.951,48 0,00	0,00 0,00	-	1.951,48 0,00	0,00 0,00		
1	04	02	03	948	0	SEPSE PER FOTOCOPIATORE IN SERVICE PER SC. ELEMENTARE	CO SV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	-	300,00 0,00	1.200,00 0,00		
1	04	02	03	950	0	SP.GEN DI FUNZIONAMENTO PER SC. ELEM. (SERVIZI)	CO SV	9.700,00 0,00	0,00 0,00	-	1.500,00 0,00	8.200,00 0,00		
1	04	03	03	973	0	SP.GEN.LI DI FUNZ.TO PER LA SCUOLA MEDIA (SERVIZI)	CO SV	8.200,00 0,00	0,00 0,00	-	1.500,00 0,00	6.700,00 0,00		

Comune di Montescudo RAGIONERIA					---	S P E S E		---	Da	23/11/2014	A	25/11/2014	Pag.	3
RIFERIMENTO AL BILANCIO					OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE					
TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO			ART	AUMENTO		DIMINUZIONE				
1	10	03	03	974	0	SPESE GEN.CASA ASSOCIAZION	CO SV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	-	1.500,00 0,00	500,00 0,00		
1	01	03	06	976	0	Interessi su debito ex Ipad	CO SV	11.888,08 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.388,08 0,00		
1	05	01	03	991	0	SPESE PER IL MUSEO ETNOGRA FICO DI VALLIANO	CO SV	7.544,00 0,00	0,00 0,00	-	140,80 0,00	7.403,20 0,00		
1	05	01	02	992	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	CO SV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	-	340,00 0,00	1.060,00 0,00		

1	05	02	03	997	0 SPESE PER REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E/201	CO SV	3.400,00 0,00	5.633,15 0,00	0,00 0,00	9.033,15 0,00
1	06	03	05	1020	0 CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA MONTESCUDO	CO SV	5.000,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00
1	08	01	03	1155	0 SPESE PER VIABILITA' E SGOMBRO NEVE	CO SV	27.217,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	32.217,00 0,00
1	08	02	03	1172	0 SPESE PER ILLUM. PUBBLICA	CO SV	90.000,00 0,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	93.600,00 0,00
1	08	03	03	1180	0 SPESE PER TRASPORTO PUBBL.	CO SV	19.078,12 0,00	3.358,15 0,00	0,00 0,00	22.436,27 0,00
1	10	01	03	1335	0 PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA PER L'INFANZIA CAP. E/204	CO SV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	- 1.400,00 0,00	2.600,00 0,00
1	10	04	05	1360	0 TRASFERIMENTI ALL'A.S.L. PER SERVIZI SOCIALI	CO SV	35.000,00 0,00	1.299,13 0,00	0,00 0,00	36.299,13 0,00
2	05	01	01	2000	0 COMPLET.LAVORI CONSOLID.TO MURA	CO SV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	- 400.000,00 0,00	0,00 0,00
2	07	01	01	2605	0 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	CO SV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	- 200.000,00 0,00	0,00 0,00
2	08	01	01	2816	0 AMPLIAMENTO CIMITERO MONTESCUDO E S.M.D.P.	CO SV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	- 300.000,00 0,00	0,00 0,00
3	01	03	01	3000	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CO SV	360.000,00 0,00	1.540.000,00 0,00	0,00 0,00	1.900.000,00 0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Dal

23/11/2014

Al

25/11/2014

Pag.

4

RIFERIMENTO AL BILANCIO						OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE
TIT	FUN	SER	INT	CAPITOLO	ART			AUMENTO	DIMINUIZIONE	
3	01	03	03	3015	0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZ CDP DL 35/2013	CO SV	1.675,15 0,00	0,00 0,00	- 1.675,15 0,00	0,00 0,00
4	00	00	05	4009	0 SP. PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CO SV	167.856,00 0,00	0,00 0,00	- 20.500,00 0,00	147.356,00 0,00
Totali variazioni in spesa						CO SV		1.592.990,62 0,00	- 935.570,44 0,00	
TO								1.592.990,62	- 935.570,44	