

Comune di Montescudo RAGIONERIA					--- E N T R A T E ---			Da	05/10/2015	A	17/10/2015	Pag.	1
RIFERIMENTO AL BILANCIO					OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE				
TIT	CAT	RISORSA	CAPITOLO	ART			AUMENTO	DIMINUZIONE					
3	05	0455	455	0	RECUPERO E RIMB. DIVERSI	5.000,00	3.838,25	0,00	8.838,25				
3	05	0468	468	0	CONCORSO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO	34.203,44	3.684,00	0,00	37.887,44				
4	03	0555	555	0	CONTRIBUTI VARI PER OPERE	108.790,82	200.000,00	0,00	308.790,82				
6	02	0000	726	0	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ.	50.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00				
Totali variazioni in entrata							254.522,25	0,00					

Comune di Montescudo RAGIONERIA					--- S P E S E ---			Da	05/10/2015	A	17/10/2015	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	08	03	57	0 PROGETTO GAL FIN.CEN.600 / 55	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00				
1	01	02	01	125	0 QUOTA PROV. DIR. DI SEGRETO DOVUTA AL SEGRETARIO C.LE	1.000,00 0,00	0,00 - 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00				
1	01	02	02	135	0 SPESE GENERALI DI FUNZ.TO ACQ. BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00 0,00	613,44 0,00	0,00 0,00	1.613,44 0,00				
1	01	02	03	150	0 SPESE GENERALI DI FUNZ.TO PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.400,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	47.200,00 0,00				
1	01	02	03	151	0 PREMI ASSICUTATIVI R.C.A. VS.TERZI	2.181,00 0,00	0,00 - 0,00	1.781,00 0,00	400,00 0,00				
1	01	02	03	155	0 SPESE CONTRATT. E D'ASTA DEL COMUNE	4.000,00 0,00	0,00 - 0,00	2.500,00 0,00	1.500,00 0,00				
1	01	02	03	163	0 SP.CARBURANTI MEZZI COM.LI	7.200,00 0,00	0,00 - 0,00	1.800,00 0,00	5.400,00 0,00				
1	01	02	03	165	0 SP.PER CARTA MODULISTICA STAMPATI E CANCELLERIA	2.800,00 0,00	0,00 - 0,00	1.306,07 0,00	1.493,93 0,00				
1	01	02	03	167	0 SPESE PULIZIE SEDE	3.650,00 0,00	0,00 - 0,00	2.000,00 0,00	1.650,00 0,00				
1	01	02	03	169	0 SPESE PER SERVIZIO PAGHE	3.750,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	4.750,00 0,00				
1	01	03	08	380	0 RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ALTRI PROVENTI RISCOSSI MA NON DOVUTI	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00				
1	01	05	03	396	0 PREMI DI ASS.NE: INCENDI FURTI E RESP. CIVILE	5.545,10 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	6.045,10 0,00				
1	01	06	02	438	0 SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ACQ. DI BENI DI CONSUMO	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00				
1	01	08	03	645	0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARC. DANNI	6.324,82 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	7.824,82 0,00				

Comune di Montescudo RAGIONERIA					--- S P E S E ---			Da	05/10/2015	A	17/10/2015	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	08	06	660	0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	6.500,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	9.300,00 0,00				
1	01	03	06	976	0 Interessi su debito ex Ipab	8.500,00 0,00	0,00 - 0,00	3.900,00 0,00	4.600,00 0,00				
1	04	05	05	985	0 SPESE PER CENTRO ESTIVO MARINO DIURNO	11.388,27 0,00	0,00 - 0,00	353,73 0,00	11.034,54 0,00				
1	04	05	03	986	0 SPESE PER TRASPORTO SCOL.	87.540,48 0,00	3.681,36 0,00	0,00 0,00	91.221,84 0,00				
1	10	01	03	1332	0 INTERV.TI PER L'INTEGRAZ. SCOLASTICA	38.385,60 0,00	3.224,81 0,00	0,00 0,00	41.610,41 0,00				
1	10	04	05	1349	0 FONDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	8.431,85 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	9.931,85 0,00				
1	11	07	03	1501	0 PROGETTO VINO E OLIO DI "MONTESCUDO"	0,00 0,00	543,44 0,00	0,00 0,00	543,44 0,00				
2	08	01	01	2822	0 CONSOLIDAMENTO VIA CA' FRANCESCHINO E VIA CA' SENSOLI	75.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 0,00				
4	00	00	02	4013	0 RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	50.000,00 0,00	47.000,00 0,00	0,00 0,00	97.000,00 0,00				
Totali variazioni in spesa						CO SV	268.663,05 0,00	- 0,00	14.140,80 0,00				
TO							268.663,05	-	14.140,80				