

Comune di Montescudo RAGIONERIA					--- ENTRATE ---		Da	23/11/2015	A	25/11/2015	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. ANCHE A MEZZO RUOLO	60.350,84	87.007,15	0,00	147.357,99			
1	03	0066	66	0	DIR. SULLE PUB.AFFISSIONI	5.000,00	0,00 -	2.000,00	3.000,00			
2	02	0120	120	0	CONTR. REG.DIRITTO ALLO STUDIO	24.954,38	8.637,42	0,00	33.591,80			
2	02	0152	152	0	CONTR. REG.ASSISTENZA	11.400,00	1.300,00	0,00	12.700,00			
3	01	0286	286	0	PROV. FREQ. REF.SCOLASTICA	58.441,56	5.000,00	0,00	63.441,56			
3	05	0455	455	0	RECUPERO E RIMB. DIVERSI	8.838,25	1.500,00	0,00	10.338,25			
4	01	0540	521	0	ALIENAZIONE DI TERRENO	6.000,00	35.700,00	0,00	41.700,00			
4	05	0600	600	0	PROVENTI DA CONC. EDILIZIE	48.500,00	6.721,26	0,00	55.221,26			
5	03	0652	653	0	MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	124.984,17	0,00	124.984,17			
Totali variazioni in entrata							270.850,00	- 2.000,00				

Comune di Montescudo RAGIONERIA					--- SPESE ---		Da	23/11/2015	A	25/11/2015	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	01	03	20	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.TORI	CO SV	20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	
1	01	01	03	30	0	SP.PER CONVEGNI CERIMONIE	CO SV	1.000,00 0,00	0,00 - 0,00	658,00 0,00	342,00 0,00	
1	01	01	03	32	0	SPESE PER ELEZIONI AMM.VE	CO SV	1.500,00 0,00	0,00 - 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	
1	09	05	05	52	0	RIMB.ADD.LE PROV.5% TARES	CO SV	0,00 0,00	15.172,05 0,00	0,00 0,00	15.172,05 0,00	
1	01	02	01	100	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	CO SV	33.100,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	36.400,00 0,00	
1	01	02	01	101	0	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE CONSORZIATO	CO SV	34.900,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	42.600,00 0,00	
1	01	02	01	105	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO SV	9.200,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	9.700,00 0,00	
1	01	02	01	106	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE PER IL SEGRETARIO C.LE CONSORZIAT	CO SV	4.700,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	5.300,00 0,00	
1	01	02	02	135	0	SPESE GENERALI DI FUNZ.TO ACQ. BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA	CO SV	1.613,44 0,00	0,00 - 0,00	18,00 0,00	1.595,44 0,00	
1	01	02	03	150	0	SPESE GENERALI DI FUNZ.TO PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO SV	47.200,00 0,00	14.999,54 0,00	0,00 0,00	62.199,54 0,00	
1	01	02	07	181	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SEGRETARIO COM.LE CONSORZIATO	CO SV	1.300,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	
1	01	03	01	200	0	RETRIBUZIONE AL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI	CO SV	28.700,00 0,00	4.800,00 0,00	0,00 0,00	33.500,00 0,00	
1	01	03	01	205	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO SV	8.400,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	9.400,00 0,00	
1	01	04	03	393	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISC.NE DEI TRIBUTI	CO SV	500,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	

Comune di Montescudo RAGIONERIA					--- SPESE ---		Da	23/11/2015	A	25/11/2015	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	05	03	396	0	PREMI DI ASS.NE: INCENDI FURTI E RESP. CIVILE	CO SV	6.045,10 0,00	0,00 - 0,00	500,00 0,00	5.545,10 0,00	
1	01	06	01	400	0	RETRIBUZIONE AL TECNICO COMUNALE	CO SV	34.000,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	37.200,00 0,00	
1	01	06	01	405	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO SV	11.600,00 0,00	0,00 - 0,00	2.100,00 0,00	9.500,00 0,00	
1	01	06	03	446	0	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SOPR.CONS	CO SV	18.000,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	18.700,00 0,00	
1	01	06	07	480	0	VERSAMENTO I.R.A.P. PERS.UFFICIO TECNICO	CO SV	4.000,00 0,00	0,00 - 0,00	1.000,00 0,00	3.000,00 0,00	
1	01	07	01	500	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANAGRAFE S.C. LEVA ELETT.	CO SV	33.000,00 0,00	0,00 - 0,00	3.000,00 0,00	30.000,00 0,00	
1	01	07	01	505	0	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.	CO	9.200,00	0,00 -	1.200,00	8.000,00	

				A CARICO DELL'ENTE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	07	07	580	0 VERSAMENTO I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE S.C.	CO SV	3.000,00 0,00	0,00 - 0,00	400,00 0,00	2.600,00 0,00
1	01	08	01	600	0 FONDO UNICO PER ART. 14-15 CCNL	CO SV	20.000,00 0,00	0,00 - 0,00	3.500,00 0,00	16.500,00 0,00
2	01	03	03	624	0 RIDESTINAZIONE PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI	CO SV	115.350,00 0,00	35.700,00 0,00	0,00 0,00	151.050,00 0,00
1	01	08	03	640	0 SPESE PER L'INFORMATICA	CO SV	15.677,33 0,00	10.370,00 0,00	0,00 0,00	26.047,33 0,00
1	01	08	03	645	0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARC. DANNI	CO SV	7.824,82 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	10.824,82 0,00
1	04	01	03	850	0 SP.ENERGIA ELETTR. SCUOLE INFANZIA	CO SV	8.500,00 0,00	0,00 - 0,00	2.900,00 0,00	5.600,00 0,00
1	04	01	03	851	0 SP.UTENZE IDRICO SC.INFANZIA	CO SV	500,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
1	04	01	03	852	0 SP.UTENZE GAS SC.INFANZIA	CO SV	5.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Da

23/11/2015

A

25/11/2015

Pag.

4

RIFERIMENTO AL BILANCIO				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE		
TIT	FUN	SER	INT			AUMENTO	DIMINUZIONE			
1	04	01	03	853	0 SP.TELEFONIA FISSA SC.INFANZIA	CO SV	500,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
1	04	01	05	860	0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	CO SV	45.700,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	45.750,00 0,00
1	04	05	02	982	0 SP. PER REEFEEZ.SCOLASTICA ACQ. DI BENI DI CONSUMO	CO SV	1.000,00 0,00	0,00 - 0,00	324,00 0,00	676,00 0,00
1	04	05	05	985	0 SPESE PER CENTRO ESTIVO MARINO DIURNO	CO SV	11.034,54 0,00	0,00 - 0,00	1.235,00 0,00	9.799,54 0,00
1	05	02	03	993	0 SPESE PER MANIFESTAZIONI LUDICO-CULTURALI	CO SV	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
1	06	03	05	1019	0 SP.UTENZE IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	CO SV	1.100,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
1	06	03	05	1020	0 CONTRIBUTI ALL'UNIONE SPORTIVA	CO SV	5.000,00 0,00	0,00 - 0,00	1.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1	07	02	05	1029	0 CONTR. PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	CO SV	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
1	08	02	03	1172	0 SPESE PER ILLUM. PUBBLICA	CO SV	110.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00 0,00
1	08	03	03	1180	0 SPESE PER TRASPORTO PUBBL.	CO SV	37.482,00 0,00	1.214,17 0,00	0,00 0,00	38.696,17 0,00
1	09	05	01	1200	0 RETRIBUZ. AL GIARDINIERE AIUTO-NETTURBINO	CO SV	23.200,00 0,00	0,00 - 0,00	1.200,00 0,00	22.000,00 0,00
1	09	05	01	1205	0 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO SV	6.800,00 0,00	0,00 - 0,00	800,00 0,00	6.000,00 0,00
1	09	05	02	1232	0 ACQ. VESTIARIO AL PESONALE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	CO SV	350,00 0,00	0,00 - 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00
1	09	05	07	1245	0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE N.U.	CO SV	2.200,00 0,00	0,00 - 0,00	200,00 0,00	2.000,00 0,00
1	09	06	02	1250	0 ACQ. BENI DI CONSUMO PER MAN.NE PARCHI E GIARDINI	CO SV	1.000,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00

Comune di Montescudo
RAGIONERIA

--- S P E S E ---

Da

23/11/2015

A

25/11/2015

Pag.

5

RIFERIMENTO AL BILANCIO				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI DA APPORTARE		STANZIAMENTO RISULTANTE		
TIT	FUN	SER	INT			AUMENTO	DIMINUZIONE			
1	10	01	03	1332	0 INTERV.TI PER L'INTEGRAZ. SCOLASTICA	CO SV	41.610,41 0,00	5.498,81 0,00	0,00 0,00	47.109,22 0,00
1	10	04	03	1342	0 SPESE PER RICOVERO CANI E ANAGRAFE CANINA	CO SV	3.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
1	10	04	05	1349	0 FONDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	CO SV	9.931,85 0,00	4.840,00 0,00	0,00 0,00	14.771,85 0,00
1	10	04	05	1350	0 SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	CO SV	2.000,00 0,00	1.235,00 0,00	0,00 0,00	3.235,00 0,00
1	10	05	01	1405	0 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DELL'ENTE	CO SV	6.800,00 0,00	0,00 - 0,00	800,00 0,00	6.000,00 0,00
1	10	05	02	1442	0 ACQUISTO VESTIARIO AL NECROFORO	CO SV	350,00 0,00	0,00 - 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00
1	10	05	07	1480	0 VERSAMENTO I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO	CO SV	2.200,00 0,00	0,00 - 0,00	200,00 0,00	2.000,00 0,00
1	01	08	01	1600	0 RETRIBUZIONE STAFF SINDACO	CO SV	23.500,00 0,00	0,00 - 0,00	500,00 0,00	23.000,00 0,00
1	01	08	01	1605	0 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO ENTE STAFF SINDAC	CO SV	8.400,00 0,00	0,00 - 0,00	1.400,00 0,00	7.000,00 0,00

1	01	08	07	1680	0	VERSAMENTO I.R.A.P. STAFF SINDACO	CO SV	2.500,00 0,00	0,00 - 0,00	500,00 0,00	2.000,00 0,00
2	01	05	01	2004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	CO SV	70.000,00 0,00	6.721,26 0,00	0,00 0,00	76.721,26 0,00
3	01	03	03	3011	0	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CO SV	0,00 0,00	124.984,17 0,00	0,00 0,00	124.984,17 0,00

Totali variazioni in spesa

CO	294.985,00	-	26.135,00
SV	0,00	-	0,00
TO	294.985,00	-	26.135,00