



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: N

| Voce di bilancio | | | | Esec. | C. Resp. | Assestato precedente | Variazioni | | Risultante | |
|--|--------------------------|-------------|------------|--|----------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|
| Anno | Capitolo/Art. Cod. Mecc. | Descrizione | In aumento | | | | In diminuzione | | | |
| Delibera: 999999 del 31/07/2015 Organo deliberante: 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA SOCIO CULTURALE | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1024 | 0 | 1020040 | ACCERTAMENTI TARES ANNO 2013 | N | 01 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2015 | 1999 | 1 | 1010090 | ICI CONTROLLO FABBRICATI PIP ANNO 2010 | N | 01 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2015 | 2900 | 1 | 2010070 | RIMBORSO STATO FSC 2014 IMU TERRENI AGRICOLI | N | 01 | 0,00 | 54.027,86 | 0,00 | 54.027,86 |
| 2015 | 3138 | 0 | 3050050 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | N | 01 | 3.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 2015 | 3140 | 1 | 3050061 | PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA | N | 01 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2015 | 3900 | 1 | 3050050 | RECUPERO SOMME INTEGRAZIONE RETTE ALLOGGIO | N | 01 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2015 | 4900 | 1 | 4010030 | RECUPERO SOMME CAUSA EFFECALCESTRUZZI | N | 01 | 0,00 | 48.172,42 | 0,00 | 48.172,42 |
| 2015 | 4900 | 2 | 4010030 | RECUPERO SOMME TRANSAZIONE I.C.S. | N | 01 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Totale delibera: 999999 del 31/07/2015 Organo deliberante: 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA SOCIO CULTURALE | | | | | | | | 169.700,28 | 0,00 | |



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

| Voce di bilancio | | | | Esec. | C. Resp. | Assestato precedente | Variazioni | | Risultante | |
|--|--------------------------|-------------|------------|--|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| Anno | Capitolo/Art. Cod. Mecc. | Descrizione | In aumento | | | | In diminuzione | | | |
| Delibera: 999999 del 31/07/2015 Organo deliberante: 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA SOCIO CULTURALE | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1031 | 0 | 1010201 | INDENN. RISULTATO ANNO 2007 + ONERI | N | 01 | 11.000,00 | 0,00 | 300,00 | 10.700,00 |
| 2015 | 1043 | 0 | 1010202 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. RAGIONE RIA | N | 01 | 16.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 14.500,00 |
| 2015 | 1048 | 0 | 1010203 | ASSICURAZIONE PER RESPON. CIVILE | N | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| 2015 | 1053 | 2 | 1010203 | LIQ SPESE UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTR | N | 01 | 13.053,70 | 0,00 | 1.000,00 | 12.053,70 |
| 2015 | 1077 | 0 | 1010503 | L. 626/96 ONERI PER LA SICUREZZA | N | 03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 1091 | 1 | 1010602 | SPESE MANUNT. EDIFICI COM.LI - GASOLIO ECC. | N | 03 | 13.403,48 | 0,00 | 2.000,00 | 11.403,48 |
| 2015 | 1197 | 0 | 1040203 | ASSIST. SCOL. TRASP. STUDENTI | N | 01 | 9.248,76 | 0,00 | 2.500,00 | 6.748,76 |
| 2015 | 1210 | 0 | 1040503 | CTR RAS TRASPORTO SCOLAST. | N | 01 | 22.872,75 | 2.500,00 | 0,00 | 25.372,75 |
| 2015 | 1232 | 1 | 1100403 | CTR STATO ANNO 2011 SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. | N | 01 | 8.121,15 | 0,00 | 8.121,15 | 0,00 |
| 2015 | 1233 | 0 | 1070205 | COMP. SPESE RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSA | N | 06 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2015 | 1289 | 0 | 1100105 | LIQ. SPESE SERVIZIO EDUCATIVO | N | 01 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2015 | 1289 | 3 | 1100103 | SERVIZIO S.E.T. PRESTAZIONI DI SERVIZI | N | 01 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2015 | 1900 | 1 | 1010305 | RIMBORSI TASI | N | 01 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2015 | 1900 | 2 | 1010305 | RIMBORSI DIVERSI | N | 01 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2015 | 1950 | 1 | 1010303 | INCARICHI LEGALI | N | 01 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2015 | 1960 | 1 | 1040205 | INTEGRAZIONE B.C. L. 448/98 - CTR LIBRI DI TESTO | N | 01 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2015 | 1960 | 3 | 1040205 | INTEGRAZIONE B.C. CTR RAS SPESE DI TRASPORTO | N | 01 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2015 | 1990 | 1 | 1100403 | CONTRIBUZIONE ENTE RICOVERO IN CASA PROTETTA | N | 01 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2015 | 1990 | 2 | 1100303 | CONTRIBUZIONE ENTE RICOVERI IN COMUNITA' ALLOGGIO | N | 01 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2015 | 2003 | 0 | 2010201 | SPESE POLIZZE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | N | 3 | 3.000,00 | 0,00 | 1.187,50 | 1.812,50 |
| 2015 | 2030 | 0 | 2010501 | ACQUIS., MANUNTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO COM.LE | N | 03 | 82.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 78.500,00 |
| 2015 | 2030 | 0 | 2010501 | ACQUIS., MANUNTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO COM.LE | N | 03 | 78.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 68.500,00 |
| 2015 | 2034 | 0 | 2100201 | CTR RAS L 1/2011 F. UNICO INVESTIM - RIDET. LR 17/2011 | N | 3 | 42.278,80 | 0,00 | 42.278,80 | 0,00 |
| 2015 | 2062 | 0 | 2080101 | SPESE VIABILITA', ARREDO E DECORO URBANO | N | 3 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2063 | 0 | 2080101 | SPESE FORN VOUCHER -- BUONI LAVORO | N | 03 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2015 | 2093 | 0 | 2080101 | INTERV MANUNT IN AGRO VIABILITA', BONIFICA | N | 03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2097 | 0 | 2080101 | LR 29/98 Progr. INT. URBANIZ. CENTRO STORICO | N | 03 | 0,00 | 47.087,73 | 0,00 | 47.087,73 |
| 2015 | 2151 | 0 | 2090601 | SISTEM. ARREDO URBANO | N | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2203 | 1 | 2110401 | LIQ. ESPROPRI AREE PIP | N | 03 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2015 | 2206 | 0 | 2110401 | CONSUMI ENEL PER DEPURATORE PIP | N | 3 | 20.787,88 | 0,00 | 2.000,00 | 18.787,88 |
| 2015 | 2212 | 1 | 2110401 | CTR RAS COMPL AREE ESPOSIT E URBAN PIP | N | 03 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2015 | 2260 | 0 | 2090601 | L.R. 25/93 PROGETTAZ. E INCARICHI PROFESS. | N | 03 | 50.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 2015 | 2352 | 0 | 2100401 | QUOTA B.C. SU LR 11/88CTR OCCUP. GIOV. - AA | N | 03 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2365 | 0 | 2090101 | INTERV. MANUNT. ACQUEDOTTO RURALE | N | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 2015 | 2385 | 0 | 2090101 | SPESE3 CONSUMI ENEL PIP ILLUM. PUBBL. | N | 03 | 16.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| Totale delibera: 999999 del 31/07/2015 Organo deliberante: 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA SOCIO CULTURALE | | | | | | | 269.587,73 | 99.887,45 | | |



| | In aumento | In diminuzione | Saldo |
|--|------------|----------------|------------|
| ENTRATA | | | |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI | 54.027,86 | 0,00 | 54.027,86 |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 54.672,42 | 0,00 | 54.672,42 |
| Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESA | | | |
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | 24.000,00 | -22.421,15 | 1.578,85 |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.500,00 | -77.466,30 | -68.966,30 |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Riepilogo Entrata - Spesa

| Voce di Bilancio | Variazioni | | Saldo |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | In aumento | In diminuzione | |
| Totale Entrata | 169.700,28 | 0,00 | 169.700,28 |
| Totale Spesa | 269.587,73 | -99.887,45 | 169.700,28 |
| Totali di quadratura | -99.887,45 | 99.887,45 | 0,00 |