



COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 12/07/2016

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	1.0101	01	01.51.002	Imposte tasse e proventi assimilati - Tributi - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	270.000,00	0,00	-12.634,00	257.366,00
E	2.0101	01	01.01.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Ministeri	379.245,29	0,00	-71.550,00	307.695,29
E	2.0101	01	01.02.005	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	19.400,00	25.000,00	0,00	44.400,00
E	3.0100	01	02.01.008	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Proventi da mense	31.000,00	3.000,00	0,00	34.000,00
E	3.0100	01	02.01.016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Proventi da trasporto scolastico	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00
E	3.0100	01	03.02.002	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Noleggi e locazioni di altri beni immobili	47.100,00	0,00	-11.000,00	36.100,00
TOTALE ENTRATA					771.745,29	30.500,00	-95.184,00	707.061,29

USCITA								
U	01.02.1	01	01.01.002	Segreteria generale - Redditi da lavoro dipendente - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
U	01.02.1	01	02.01.001	Segreteria generale - Redditi da lavoro dipendente - Contributi obbligatori per il personale	74.268,52	8.000,00	0,00	82.268,52
U	01.02.1	02	01.01.001	Segreteria generale - Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.113,42	2.500,00	0,00	27.613,42
U	01.02.1	10	99.99.999	Segreteria generale - Altre spese correnti - Altre spese correnti n.a.c.	1.020.175,65	0,00	-87.009,75	933.165,90
U	01.03.1	01	01.01.002	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Redditi da lavoro dipendente - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	140.000,00	0,00	-30.000,00	110.000,00
U	01.03.1	01	02.01.001	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Redditi da lavoro dipendente - Contributi obbligatori per il personale	39.000,00	0,00	-8.000,00	31.000,00
U	01.03.1	02	01.01.001	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.000,00	0,00	-2.500,00	9.500,00
U	01.04.1	03	02.16.002	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Acquisto di beni e servizi - Spese postali	7.200,00	7.366,00	0,00	14.566,00
U	01.06.1	03	02.05.004	Ufficio tecnico - Acquisto di beni e servizi - Energia elettrica	452.841,33	20.301,00	0,00	473.142,33
U	01.11.1	10	01.01.001	Altri servizi generali - Altre spese correnti - Fondi di riserva	380.690,62	0,00	-18.198,25	362.492,37
U	03.01.1	01	01.01.006	Polizia locale e amministrativa - Redditi da lavoro dipendente - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.500,00	0,00	-3.660,00	2.840,00
U	03.01.1	01	02.01.001	Polizia locale e amministrativa - Redditi da lavoro dipendente - Contributi obbligatori per il personale	55.280,00	0,00	-980,00	54.300,00
U	03.01.1	02	01.01.001	Polizia locale e amministrativa - Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.920,00	0,00	-330,00	16.590,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 12/07/2016

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10.05.1	03	02.07.008	Viabilità e infrastrutture stradali - Acquisto di beni e servizi - Noleggi di impianti e macchinari	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	10.05.1	03	02.09.008	Viabilità e infrastrutture stradali - Acquisto di beni e servizi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	103.962,75	0,00	-10.218,00	93.744,75
U	12.01.1	04	02.05.999	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Trasferimenti correnti - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	118.743,00	0,00	-1.955,00	116.788,00
U	12.09.1	03	02.05.005	Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni e servizi - Acqua	28.288,91	10.000,00	0,00	38.288,91
TOTALE USCITA					2.680.984,20	98.167,00	-162.851,00	2.616.300,20

DIFFERENZE						-67.667,00	67.667,00	
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	--