



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 96 DEL 27.08.2021

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-22-23 ESERCIZIO 2021.

L'anno Duemilaventuno, addì Ventisette, del mese di Agosto, alle ore 12:00, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	SINDACO	Presente
PANGRAZZI ENNIO	VICESINDACO	Presente
AMBROSI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
DAPRA' MICHELE	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 4

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N° 96 DEL 27/08/2021

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-22-23 ESERCIZIO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la quale dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamato il comma 5bis lettera d) dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quarter, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo.

Dato atto che con deliberazione n. 12 di data 25 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-22-23 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 8 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario parziale dei residui e con successiva deliberazione giuntale n. 60 di data 7 giugno 2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione giuntale n. 66 del 16 giugno 2021 è stato approvato lo schema di rendiconto 2020 e la relazione illustrativa sulla gestione 2020 e quindi sono state definite le risultanze dei residui al 31 dicembre 2020;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 21 luglio 2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020.

Viste le delibere del Consiglio Comunale con cui sono state adottate variazioni di competenza al bilancio 2021-22-23 e precisamente la n. 20 del 29 giugno 2021 – variazione n. 2 al bilancio 2021-22-23 e la n. 25 del 21 luglio 2021 – variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-22-23.

Verificato che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di entrata, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visti i seguenti allegati:

- Allegati n. 1 - atto di variazione di cassa 2021,
- Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2021-22-23.

Richiamato l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 22 febbraio 2019.

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e s.m..

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m..

Vista la L.P. 09 dicembre 2015 n. 18.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di adeguare del disponibilità di cassa alle previsioni di competenza più risultanze definitive dei residui 2020.

DELIBERA N° 96 DEL 27/08/2021

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 08 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il decreto sindacale n. 5 di data 03 maggio 2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale in vigore.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021-22-23, così come riportate nei seguenti allegati:
 - Allegati n. 1 - atto di variazione di cassa 2021,
 - Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2021-22-23.
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2021, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio non risulta negativo.
3. Di dare atto che permangono tutti gli equilibri del bilancio di previsione.
4. Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la necessità dell'Organo di Revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 27/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 27/08/2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **31/08/2021** al giorno **10/09/2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e i., **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	9	0	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - IM.I.S.	394.656,83	0,00	-8.930,44	385.726,39
	E	15	0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
	E	52	0	TASSA RIFIUTI (TA.RI.)	265.001,64	184.433,00	0,00	449.434,64
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				667.658,47	204.433,00	-8.930,44	863.161,03
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	101	0	TRASFERIMENTI PER RILEVAZIONE ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		RE07		SERVIZI DEMOGRAFICI				
	E	139	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO (QUOTA PER EMERGENZA COVID-19)	0,00	125.397,36	0,00	125.397,36
	E	140	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO / SOLIDARIETA'	406.969,42	5.522,13	0,00	412.491,55
	E	142	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINIE AUTONOME (ART. 114 D.L. 17/03/2020) PER SPESE SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, COVID-19	1.000,00	17.728,86	0,00	18.728,86
	E	149	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	1.086.280,00	284.774,14	0,00	1.371.054,14
	E	205	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	3.166,97	0,00	3.166,97
	E	260	0	CONTRIBUTO DELLE AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI DEI BENI DI USO CIVICO PER LE SPESE CORRENTI	11.868,84	0,00	-8.868,84	3.000,00
	E	265	0	CONTRIBUTO DALLA PAT PER SANIFONDS TRENINO	1.300,00	140,80	0,00	1.440,80
	E	537	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.507.418,26	442.365,26	-8.868,84	1.940.914,68
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.568,81	0,00	-456,84	10.111,97
E	315	0	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA, DIRITTI STATO CIVILE	683,76	0,00	-47,64	636,12
E	406	0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	122.668,55	3.495,89	0,00	126.164,44
E	410	0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA	48.978,74	2.581,99	0,00	51.560,73
E	415	0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE	145.695,36	0,00	-297,57	145.397,79
E	450	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE	570,65	0,00	-369,90	200,75
E	489	0	AFFITTO STRUTTURA BICIGRILL	1.000,00	5.336,00	0,00	6.336,00
E	490	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	10.400,00	0,00	-400,00	10.000,00
E	498	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	337.564,49	18.204,14	0,00	355.768,63
E	695	0	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	141.764,81	208,00	0,00	141.972,81
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			819.895,17	29.826,02	-1.571,95	848.149,24
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	529	0	ENTRATE DERIVANTI DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	62.000,00	11.867,00	0,00	73.867,00
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			62.000,00	11.867,00	0,00	73.867,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1200	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	49.099,60	43.826,47	0,00	92.926,07
E	1212	0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	15.780,30	40.000,00	0,00	55.780,30
E	1232	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29)	124.095,22	0,00	-3.688,12	120.407,10

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1237	0	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	161.955,96	49.603,72	0,00	211.559,68
E	1240	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	518.782,55	0,00	-18.925,41	499.857,14
E	1500	0	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI - CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI IDRICHE (fino al 2017)	92.646,00	0,52	0,00	92.646,52
E	1501	0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	257.895,99	52.120,50	0,00	310.016,49
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.220.255,62	185.551,21	-22.613,53	1.383.193,30
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1109	0	ALIENAZIONE DI TERRENI	44.075,00	0,00	-8.075,00	36.000,00
E	1110	0	ALIENAZIONE P.F. 19 C.C. TERMENAGO I	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			44.075,00	8.075,00	-8.075,00	44.075,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	1223	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	1.125,00	3.375,00	0,00	4.500,00
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			1.125,00	3.375,00	0,00	4.500,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	3001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	92.107,59	0,00	-12.107,59	80.000,00
E	3005	0	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI AL PERSONALE	140.472,73	0,00	-472,73	140.000,00
E	3010	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.232,06	0,00	-232,06	5.000,00
E	3018	0	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE AD ALTRI SOGGETTI	107.792,87	0,00	-7.792,87	100.000,00
E	3022	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	421.716,72	0,00	-21.716,72	400.000,00
E	3022	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	421.024,78	0,00	-12.516,78	408.508,00
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.188.346,75	0,00	-54.838,75	1.133.508,00
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3030	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI	40.581,79	0,00	-324,70	40.257,09
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			40.581,79	0,00	-324,70	40.257,09
TOTALE ENTRATA				5.551.356,06	885.492,49	-105.223,21	6.331.625,34

USCITA							
COD BIL	Organi istituzionali						
U	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	37.463,71	0,00	-1.463,71	36.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	11	0	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	4.048,66	0,00	-448,66	3.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			41.512,37	0,00	-1.912,37	39.600,00
COD BIL	Segreteria generale						
U	59	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	9.971,79	0,00	-131,61	9.840,18
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	61	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	900,00	0,00	-400,00	500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	63	0	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SEGRETERIA	10.500,00	0,00	-6.062,00	4.438,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	65	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO SEGRETERIA	7.188,70	0,00	-788,70	6.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	68	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	15.841,49	0,00	-541,49	15.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	69	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	158.687,30	0,00	-3.725,30	154.962,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	70	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA	50.818,61	0,00	-18,61	50.800,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	172	0	SERVIZI AUSILIARI DI SEGRETERIA	4.279,60	0,00	-829,60	3.450,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	176	0	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE	6.706,95	0,00	-56,95	6.650,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	470	0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.100,00	0,00	-14,25	2.085,75
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	471	0	IMPOSTA DI BOLLO	1.000,00	262,00	0,00	1.262,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1300	0	SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA	4.183,00	1.000,00	0,00	5.183,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2219	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.075,00	0,00	-75,00	1.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			273.252,44	1.262,00	-12.643,51	261.870,93
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	71	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	32.147,37	0,00	-224,90	31.922,47
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	72	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO	9.604,12	0,00	-4,12	9.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	74	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO FINANZIARIO	1.247,31	0,00	-47,31	1.200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	75	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.913,17	0,00	-13,17	2.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	77	0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	11.278,42	0,00	-658,92	10.619,50
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	79	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	0,00	-400,00	600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	185	0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.000,00	5,50	0,00	4.005,50
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			62.190,39	5,50	-1.348,42	60.847,47
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	281	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	2.010,55	0,00	-130,50	1.880,05
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	282	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI	858,84	0,00	-558,84	300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	284	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TRIBUTI	315,55	0,00	-215,55	100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	286	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE	459,00	0,00	-159,00	300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	288	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	232,19	0,00	-132,19	100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			3.876,13	0,00	-1.196,08	2.680,05
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	474	0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	18.201,44	486,25	0,00	18.687,69
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	491	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI PATRIMONIALI	12.252,19	0,00	-1.066,01	11.186,18
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	494	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	9.624,94	0,00	-12,10	9.612,84
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	497	0	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	4.003,66	0,00	-3,66	4.000,00
U	2191	0	RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI	64.358,48	0,00	-755,54	63.602,94
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2192	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI COMUNALI	19.774,04	0,00	-674,04	19.100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2193	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS OPERAI COMUNALI	2.625,35	0,00	-225,35	2.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2194	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI	6.753,25	0,00	-1.153,25	5.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2195	0	CORSI DI FORMAZIONE OPERAI COMUNALI	2.500,00	0,00	-400,00	2.100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			140.093,35	486,25	-4.289,95	136.289,65
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3016	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	7.951,98	12.000,00	0,00	19.951,98
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3018	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BICIGRILL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3044	0	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX SCUOLE CASTELLO P.ED. 200 C.C. CASTELLO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3054	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI	10.000,00	49.800,00	0,00	59.800,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			17.951,98	369.800,00	0,00	387.751,98
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	317	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	200,00	6.000,00	0,00	6.200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	335	0	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE	18.172,59	10.000,00	0,00	28.172,59
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1652	0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	169.236,61	0,00	-910,98	168.325,63
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			187.609,20	16.000,00	-910,98	202.698,22
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	3060	0	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE, STUDI , COLLAUDI, ECC.	4.307,46	0,00	-501,06	3.806,40
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	21688	0	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TECNICO	7.656,19	2.800,00	0,00	10.456,19
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			11.963,65	2.800,00	-501,06	14.262,59
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	370	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE	33.836,95	0,00	-1.073,62	32.763,33
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	371	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO ANAGRAFE	11.094,99	0,00	-494,99	10.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	372	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO ANAGRAFE	2.045,22	0,00	-745,22	1.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	374	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE	3.210,72	0,00	-210,72	3.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	375	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE	900,00	0,00	-400,00	500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	376	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.228,42	0,00	-1.228,42	5.000,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			57.316,30	0,00	-4.152,97	53.163,33
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	381	0	RILEVAZIONE ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	62	0	SPESE MENSA DIPENDENTI	7.737,06	0,00	-796,69	6.940,37
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1420	0	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI	2.563,50	0,00	-563,50	2.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			10.300,56	0,00	-1.360,19	8.940,37
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	57	0	SPESA INERENTE IL SITO WEB DEL COMUNE	2.517,25	0,00	-45,75	2.471,50
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	156	0	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI	6.099,60	0,00	-23,56	6.076,04
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	162	0	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE	5.193,14	0,00	-96,55	5.096,59
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	165	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	7.006,56	0,00	-228,20	6.778,36
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	166	0	SERVIZI POSTALI	1.308,68	0,00	-247,50	1.061,18
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	167	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE	4.797,35	0,00	-400,00	4.397,35
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	169	0	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)	16.206,29	0,00	-1.138,58	15.067,71
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1870	1	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE	28.173,32	230,52	0,00	28.403,84
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			71.302,19	230,52	-2.180,14	69.352,57
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3021	0	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	5.299,99	1.500,00	0,00	6.799,99
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	3026	0	PROGETTO "MUSEO DIFFUSO"	23.000,00	3.000,00	0,00	26.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3039	0	IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			28.299,99	6.500,00	0,00	34.799,99
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	886	0	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	18.400,00	0,00	-6.500,00	11.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	907	0	SERVIZI DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA	2.615,86	0,00	-1.115,86	1.500,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	911	0	UTENZE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	1.235,67	0,00	-200,00	1.035,67
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	913	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	2.337,31	1.460,66	0,00	3.797,97
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	949	1	SPESE PER TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE E PER PULIZIE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			24.588,84	17.460,66	-7.815,86	34.233,64
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	3158	0	SPESE PROGETTO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	7.629,69	0,00	-0,01	7.629,68
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3159	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3159	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERRATO NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3162	0	ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	83.000,00	10.000,00	0,00	93.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			90.629,69	285.000,00	-0,01	375.629,68
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	950	0	SPESE RISCALDAMENTO PER SCUOLA ELEMENTARE	971,37	0,00	-971,37	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	953	0	SERVIZI VARI PER SCUOLA ELEMENTARE	1.214,00	0,00	-314,00	900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	954	0	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE (TELEFONO, EN.ELETT., ACQUA, ECC.)	2.496,86	0,00	-200,00	2.296,86
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	957	0	PELLIZZANO DREAM	35.000,00	0,00	-23.000,00	12.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			39.682,23	0,00	-24.485,37	15.196,86
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	1092	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	1.633,02	0,00	-1.633,02	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1093	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	636,30	0,00	-636,30	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1094	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	1.336,22	0,00	-1.336,22	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			3.605,54	0,00	-3.605,54	0,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1299	1	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "SUI SENTIERI DELLA MAESTRA CHIARA LUBICH"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1905	0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE NEL SETTORE RICREATIVO	5.902,00	0,00	-462,05	5.439,95
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2246	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	5.938,49	0,00	-600,00	5.338,49
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2515	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2516	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER "TRANSALP"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			23.840,49	23.500,00	-1.062,05	46.278,44
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	3155	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL CAMPO SELLO SPORT	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3621	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NEL CAMPO DELLO SPORTO, TEMPO LIBERO E ATTIVITA' RICREATIVE	4.631,00	219,00	0,00	4.850,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3803	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			4.631,00	130.219,00	0,00	134.850,00
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	3009	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE CHALET FAZZON	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	321	0	FONDO SPESE TECNICHE	10.987,41	0,00	-6,11	10.981,30
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			10.987,41	0,00	-6,11	10.981,30
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	3062	0	SPESE PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. COMUNALE	9.852,64	24.999,99	0,00	34.852,63
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3600	0	SPESA PER ARREDO URBANO	33.538,12	53.507,19	0,00	87.045,31
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			43.390,76	78.507,18	0,00	121.897,94
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	1901	0	MANUTENZIONI PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO	58.957,37	0,00	-911,34	58.046,03
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			58.957,37	0,00	-911,34	58.046,03
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	1785	0	AGEVOLAZIONI TA.RI. - IMPRESE	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	1786	0	AGEVOLAZIONI TA.RI. - FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	1788	0	SPESE RISCOSSIONI TA.RI.	8.638,77	7.671,00	0,00	16.309,77
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	1801	0	PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI n	6.336,20	0,00	-5.604,20	732,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1808	0	UTENZE E CANONI C.R.M. (TELEFONO, EN.ELETTRICA)	1.503,48	0,00	-200,00	1.303,48
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			36.278,45	27.471,00	-5.804,20	57.945,25
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3538	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M.	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.03.2	TOTALE Rifiuti			0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	1682	0	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	5.127,01	0,00	-600,00	4.527,01
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1684	0	ANALISI BATTERIOLOGICHE SU ACQUE POTABILI	3.755,53	0,00	-269,02	3.486,51
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1685	0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO	18.208,85	0,00	-6.208,85	12.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1740	0	MANUTENZIONI FOGNATURA	14.041,28	0,00	-4.041,28	10.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1760	0	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)	131.400,00	0,00	-6,21	131.393,79
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			172.532,67	0,00	-11.125,36	161.407,31
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3489	0	ACQUISTO TERRENI "NOGARE"	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3494	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	7.524,59	8.611,33	0,00	16.135,92
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			17.524,59	33.611,33	0,00	51.135,92
COD BIL	10.04.1	Altre modalità di trasporto					
U	498	0	SPESE DI GESTIONE COLONNINE PER BICICLETTE ELETTRICHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
10.04.1	TOTALE Altre modalità di trasporto			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	2217	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	5.515,21	0,00	-363,40	5.151,81
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2245	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.758,51	0,00	-3.600,00	35.158,51
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			44.273,72	0,00	-3.963,40	40.310,32
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3055	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	7.997,25	30.000,00	0,00	37.997,25
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3693	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI	74.569,38	2.621,43	0,00	77.190,81
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3696	0	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE STRADE, RIFACIMENTO MURI, POSA GUARD RAIL	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3697	0	LAVORI DI ALLARGAMENTO BIVIO LOC. STAVEL	2.939,76	0,00	-1.384,26	1.555,50
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3699	0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	3.288,68	0,00	-288,68	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3700	0	SPESA PER FORNITURA E POSA STACCIONATE	5.750,06	5.000,00	0,00	10.750,06
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3727	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.836,92	50.866,31	0,00	201.703,23
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3750	0	ACQUISTO MEZZI PER VIABILTA'	18.910,00	100.000,00	0,00	118.910,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			267.292,05	192.487,74	-1.672,94	458.106,85
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	919	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ATTIVITA' ESTIVE	1.500,21	0,00	-0,21	1.500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1879	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER ASILO NIDO	212,00	0,00	-12,00	200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1881	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	15.933,94	0,00	-433,94	15.500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1882	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASILO NIDO	5.252,95	0,00	-352,95	4.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1883	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS ASILO NIDO	1.131,89	0,00	-531,89	600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1884	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	3.039,36	0,00	-1.639,36	1.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1885	0	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO ASILO NIDO	9.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1891	0	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	531.190,26	1.310,72	0,00	532.500,98
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1893	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	22.708,31	0,00	-1.212,20	21.496,11
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1895	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	8.418,04	0,00	-61,60	8.356,44
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1896	0	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	8.920,07	0,00	-800,00	8.120,07
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1897	0	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	24.083,48	0,00	-4.483,04	19.600,44
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			631.390,51	3.310,72	-15.527,19	619.174,04
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	1902	0	SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)	269.454,60	0,00	-18.802,77	250.651,83
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			269.454,60	0,00	-18.802,77	250.651,83
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	194	0	SPESE PER CERTIFICAZIONE AUDIT FAMILY	500,00	0,00	-500,00	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			500,00	0,00	-500,00	0,00
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie					
U	3042	0	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	3053	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - NELCAMPO SOCIALE	9.059,44	0,00	-0,01	9.059,43
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3066	0	SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO TERMENAGO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			9.059,44	55.000,00	-0,01	64.059,43
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1552	0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO COMMERCIO	16.137,46	0,00	-565,12	15.572,34
RE09			ATTIVITA' ECONOMICHE				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			16.137,46	0,00	-565,12	15.572,34
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	147	0	BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER TELERISCALDAMENTO	7.770,35	0,00	-233,75	7.536,60
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	154	0	SPESE PER ACQUISTO CIPPATO E ALTRO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	223.520,75	0,00	-23.166,00	200.354,75
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	157	0	UTENZE E CANONI CENTRALE TELERISCALDAMENTO (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA)	29.083,85	0,00	-1.793,69	27.290,16
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	159	0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTO TELERISCALDAMENTO	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2241	0	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE	34.000,00	300,00	0,00	34.300,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2247	0	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL	1.008,82	0,00	-200,00	808,82
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2249	0	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON	6.549,07	0,00	-499,07	6.050,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2254	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON	7.687,85	1.700,00	0,00	9.387,85
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2256	0	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA	1.107,41	0,00	-100,00	1.007,41
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			322.728,10	7.000,00	-25.992,51	303.735,59
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche					
U	3740	0	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA ACQUEDOTTO SAOREDÌ-BRODAIA	1.607,43	0,00	-1.607,43	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3863	0	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3871	0	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - TERZO LOTTO	56.688,26	0,00	-21.640,27	35.047,99
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3878	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO 7° LOTTO	11.358,33	0,00	-11.358,33	0,00

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC DEL 27/08/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3881	0	FORNITURA E MONTAGGIO SOTTOSTAZIONI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	31.774,54	0,00	-11.000,00	20.774,54
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3882	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			101.428,56	130.000,00	-45.606,03	185.822,53
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	5001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	92.107,59	0,00	-12.107,59	80.000,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	5010	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.232,07	0,00	-232,07	5.000,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	5018	0	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE A CARICO DI ALTRI SOGGETTI	137.792,87	0,00	-37.792,87	100.000,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	5030	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI	40.559,76	0,00	-475,81	40.083,95
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			275.692,29	0,00	-50.608,34	225.083,95
TOTALE USCITA				3.410.274,32	1.415.551,90	-253.549,82	4.572.276,40
DIFFERENZE					-530.059,41	148.326,61	

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2021 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	563.853,83								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.324.951,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		586.560,83	14.620,00	14.590,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	932.228,05	563.883,00	553.733,00	553.733,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.973.833,88	3.141.880,34	2.809.795,00	2.737.604,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	14.620,00	14.590,00	14.560,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.117.518,90	771.848,00	763.213,00	698.601,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.491.595,74	1.841.421,00	1.636.930,00	1.629.381,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.958.397,34	2.218.438,18	2.961.000,00	76.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.473.073,29	4.006.521,20	2.961.000,00	76.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.499.740,03	5.395.590,18	5.914.876,00	2.957.715,00	Totale spese finali	8.446.907,17	7.148.401,54	5.770.795,00	2.813.604,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	158.701,00	158.701,00	158.701,00	158.701,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.466.257,03	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.520.725,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
Totale	11.065.997,06	6.940.590,18	7.459.876,00	4.502.715,00	Totale	10.226.333,17	8.852.102,54	7.474.496,00	4.517.305,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.629.850,89	8.852.102,54	7.474.496,00	4.517.305,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.226.333,17	8.852.102,54	7.474.496,00	4.517.305,00
Fondo di cassa finale presunto	1.403.517,72								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.