



COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 36

della Giunta comunale

OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023/2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore 07.45, presso la sede municipale, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Trentinaglia Nicoletta - Sindaco
2. Franceschini Roberto - Vicesindaco
3. Piva Mauro - Assessore
4. Tomasi Daniela - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Trentinaglia dott.ssa Nicoletta, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023/2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126.

Letto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Visto il comma 2 dell.art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che recita "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater".

Richiamato in particolare il comma 5 bis del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che disciplina le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale.

Considerato che il D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, prevede, al 3° comma dell'art. 151, che il bilancio di previsione finanziario debba comprendere, per il primo esercizio del periodo di riferimento anche le previsioni di cassa.

Richiamato il paragrafo 11.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, attinente alla gestione del bilancio da parte del tesoriere, che specifica come le dotazioni di cassa del bilancio non possano presentare stanziamenti superiori alla somma degli stanziamenti in conto residui e in conto competenza, tranne per ciò che attiene alla missione 20 relativa ai "Fondi e accantonamenti".

Dato atto che, come disposto dal 6° comma dell'art. 162 del TUEL, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario devono assicurare un fondo di cassa non negativo al termine del primo esercizio di riferimento del bilancio stesso.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 06.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025, documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio.

Ravvisata la necessità di procedere ad adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli in entrata e in uscita come da allegato elenco.

Rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato alla presente, il fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 566.512,93.=.

Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

Preso atto che sulla presente deliberazione di bilancio adottata ai sensi dell'art. 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

Ricordato che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale nel corso della prima adunanza utile.

Visto l'art. 57 in tema di Disposizioni in materia di Enti Locali, del D.L. 26 ottobre 2019, nr. 124 convertito in L. n. 157 di data 19 dicembre 2019, ed in particolare il comma 2- quater che prevede: "Al testo unico di cui al

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata."

Rilevato, pertanto, che a seguito di questa disposizione non si rende più necessario, tra l'altro, trasmettere al tesoriere comunale le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per garantire la continuità delle operazioni di gestione dell'esercizio 2023/2025.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L., coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 05 febbraio 2013, n. 1 e dalla legge regionale 09 dicembre 2017, n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G. R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 28.12.2017;

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5bis lettera d), del D.Lgs. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa per l'esercizio 2023 per le motivazioni esplicitate in premessa, del bilancio di previsione 2023/2025, come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d), del decreto legislativo 267/2000, viene garantito un fondo di cassa non negativo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non viene trasmessa al Tesoriere Comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 2-quater, del D.L. 26/10/2019, nr. 124 convertito in L. n. 157 di data 19/12/2019;
4. di comunicare la presente variazione al Consiglio comunale nel corso della prima adunanza utile;

5. di dare atto che le variazioni di cui alla presente deliberazione consentono di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, per le motivazioni espresse in parte narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARZANO
Provincia di Trento

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

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

ENTRATA

COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	2	10	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	81.582,02	2.477,37	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati						84.059,39
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	205	2	TRASFERIMENTI DALLO STATO SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DPCM 24 SETTEMBRE 2020	12.442,44	12.442,44	0,00
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
	E	235	1	FONDO PEREQUATIVO	135.439,76	107.920,10	0,00
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
	E	235	7	FONDO PEREQUATIVO - QUOTA COMPENSATIVA IMIS - AGEVOLAZIONI FABBRICATI D	7.989,99	225,87	0,00
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
	E	265	6	CONTRIBUTO DALLA PAT PER CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS (Art. 27, comma 2, DL n. 17/2022)	0,00	3.842,00	0,00
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
	E	535	4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	13.604,00	0,00	-1.104,00
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						292.802,60
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	750	11	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	39.532,23	0,00	-11.725,02
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
	E	755	11	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA	12.975,24	0,00	-805,54
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
	E	760	11	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA	31.979,45	17.086,70	0,00
	AF01			Responsabile del Servizio Finanziario			
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						89.043,06
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	E	655	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20,00	20,23	0,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI			40,23

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
			Resp.	Descrizione Responsabile			
3.0200			TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20,00	20,23	0,00	40,23
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti				
	E	1620	3	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.185,76	0,00	-185,76
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				1.000,00
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	1.185,76	0,00	-185,76	1.000,00
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti				
	E	1900	0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	232.428,33	999,24	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				233.427,57
	E	1900	1	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)	403.305,41	40.624,97	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				443.930,38
	E	1900	2	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI) - ANNUALITA' PRECEDENTI	100.000,00	50.000,00	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				150.000,00
	E	1915	6	TRASFERIMENTI FONDO INTEGRATIVO DI COMUNITA' 2019 - ELETTRIFICAZIONE VAL CALAMENTO E RISTRUTTURAZIONE VAL TRIGHETTA	0,00	60.000,00	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				60.000,00
	E	1960	15	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' - COMPLETAMENTO LAVORI PASCOLO MALGA VALTRIGHETTA	30.600,00	0,00	-108,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				30.492,00
	E	1960	19	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2022	5.000,00	10.000,00	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				15.000,00
	E	1960	20	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17 DICEMBRE 2021	0,00	14.044,51	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				14.044,51
	E	1960	21	CONTRIBUTO STATALE FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI - DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021	0,00	5.747,02	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				5.747,02
	E	1960	22	FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 EX LEGGE 160/2019) ANNO 2022 - CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE DI BILANCIO	0,00	50.000,00	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				50.000,00
	E	2530	1	CONTRIBUTO BIM REALIZZAZIONE PROGETTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	8.960,00	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				8.960,00
	E	2530	2	CONTRIBUTO BIM BRENTA ACQUISTO ED INSTALLAZIONE COLONNINA DI RICARICA BICI ELETTRICHE	0,00	2.500,00	0,00
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				2.500,00
4.0200			TOTALE Contributi agli investimenti	771.333,74	242.875,74	-108,00	1.014.101,48

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro								
	E 6001	4	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.148,89	0,00	-148,89	10.000,00			
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario							
	E 6002	12	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	42.144,56	0,00	-7.144,56	35.000,00			
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario							
	E 6003	6	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	260.021,16	0,00	-60.021,16	200.000,00			
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario							
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			312.314,61	0,00	-67.314,61	245.000,00			
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi								
	E 6005	1	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.620,14	0,00	-8,00	11.612,14			
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario							
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			11.620,14	0,00	-8,00	11.612,14			
TOTALE ENTRATA				1.432.019,38	386.890,45	-81.250,93	1.737.658,90			
USCITA										
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali								
	U 1121	46	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	1.034,54	0,00	-1.034,54	0,00			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							
	U 1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.300,00	860,00	0,00	2.160,00			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							
	U 1130	85	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.100,00	0,00	-4,76	1.095,24			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			3.434,54	860,00	-1.039,30	3.255,24			
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
	U 1221	49	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI - SEGRETERIA COMUNALE	300,00	0,00	-200,00	100,00			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							
	U 1236	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							
	U 1238	262	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	5.555,84	0,00	-1.249,03	4.306,81			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							
	U 1252	321	QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE	36.310,30	27.500,00	0,00	63.810,30			
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali							

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1272	451	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI NOTIFICA	583,40	0,00	-283,40	300,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			44.749,54	27.500,00	-2.732,43	69.517,11
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1312	12	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	1.215,78	1.093,00	0,00	2.308,78
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1312	13	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	455,95	0,00	-205,95	250,00
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1312	21	ALTRE INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.485,75	714,25	0,00	3.200,00
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.764,69	0,00	-140,19	3.624,50
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1352	321	RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI	10.217,53	7.000,00	0,00	17.217,53
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1371	448	RIMBORSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	20.067,85	1.719,05	0,00	21.786,90
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			38.207,55	10.526,30	-346,14	48.387,71
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1433	173	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	305,14	20,23	0,00	325,37
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1435	196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO ENTRATE	1.193,35	0,00	-5,41	1.187,94
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1470	419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	14.924,59	5.460,60	0,00	20.385,19
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			16.423,08	5.480,83	-5,41	21.898,50
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1520	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI	2.272,21	0,00	-272,21	2.000,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1522	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI	2.142,76	0,00	-97,12	2.045,64
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1537	240	MANUTENZIONE MAGAZZINO ED ALTRI IMMOBILI	2.531,26	0,00	-938,75	1.592,51
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1537	250	SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE STABILI DI PROPRIETA'	1.238,30	0,00	-213,50	1.024,80
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1538	260	GAS METANO PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	5.159,49	0,00	-1.408,52	3.750,97
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1538	262	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	3.414,80	0,00	-971,03	2.443,77
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1538	263	ACQUA - MAGAZZINO ED ALTRI IMMOBILI	489,41	0,00	-239,41	250,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1542	240	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE IVA	3.687,87	0,00	-1.383,24	2.304,63
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			20.936,10	0,00	-5.523,78	15.412,32
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1611	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1.038,47	0,00	-38,47	1.000,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1612	12	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - UFFICIO TECNICO	1.504,13	1.160,00	0,00	2.664,13
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1612	13	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	430,48	0,00	-180,48	250,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1612	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	4.773,84	0,00	-1.319,84	3.454,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1621	51	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	727,82	0,00	-427,82	300,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1633	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	522,00	0,00	-122,00	400,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1652	321	RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			8.996,74	4.160,00	-2.088,61	11.068,13
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1711	1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER	3.103,43	0,00	-302,63	2.800,80
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1711	2	COMPENO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI - CONTRIBUTI CPDEL	781,62	0,00	-72,03	709,59
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1711	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	1.302,81	0,00	-2,81	1.300,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1712	12	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	1.426,85	1.227,00	0,00	2.653,85
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1712	13	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE A TEMPO INDETERMINATO	701,20	0,00	-225,60	475,60
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1712	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	5.180,00	5.180,00	0,00	10.360,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1712	21	ALTRE INDENNITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	813,00	0,00	-813,00	0,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1721	51	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	717,42	0,00	-17,42	700,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1721	67	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.887,30	0,00	-887,30	1.000,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	1771	2	COMPENO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI - IRAP	336,29	0,00	-25,72	310,57
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			16.249,92	6.407,00	-2.346,51	20.310,41
COD BIL		Statistica e sistemi informativi					
	01.08.1		U 8131 177 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'				
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			605,67	0,00	-2,00	603,67
COD BIL		Risorse umane					
	01.10.1		U 1233 174 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - (BUONI PASTO)				
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			2.552,83	0,00	-467,34	2.085,49
COD BIL		Altri servizi generali					
	01.11.1		U 1153 510 PREMI POLIZZE DI ASSICURAZIONE - BENI IMMOBILI				
	AF01		Responsabile del Servizio Finanziario				

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1221	52	ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE	1.200,00	0,00	-200,00	1.000,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1222	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	977,57	0,00	-116,45	861,12
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1222	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	512,84	0,00	-12,84	500,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1231	101	SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO	8.555,87	0,00	-1.415,20	7.140,67
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	3.464,77	0,00	-660,25	2.804,52
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	1234	192	PUBBLICAZIONI: INSERZIONI TELEFONICHE, PRG ED ALTRO	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1236	221	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE	9.690,08	0,00	-322,33	9.367,75
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1236	224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	2.617,23	0,00	-843,09	1.774,14
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1238	260	GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	6.843,56	0,00	-1.949,45	4.894,11
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1238	263	ACQUA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	229,31	0,00	-129,31	100,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE	1.234,35	0,00	-534,35	700,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1238	268	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MUNICIPIO	3.665,52	0,00	-772,13	2.893,39
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1238	271	TELEFONIA MOBILE - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	400,00	0,00	-200,00	200,00
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	1899	496	SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATTIVO	657,93	0,00	-229,96	427,97
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			48.049,03	89,30	-9.385,36	38.752,97
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	21885	560	PROGETTAZIONE OPERE VARIE	41.409,85	0,00	-0,07	41.409,78
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	21888	583	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	152,21	0,00	-152,21	0,00	
AF01		Responsabile del Servizio Finanziario						
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			41.562,06	0,00	-152,28	41.409,78	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3153	321	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	13.141,01	0,00	-2.509,77	10.631,24
	AGS1		Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			13.141,01	0,00	-2.509,77	10.631,24	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	5121	51	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE D'UFFICIO - PUNTO CULTURA	762,65	0,00	-395,31	367,34
	DE01		Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona					
	U	5221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
	DE01		Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.762,65	0,00	-895,31	867,34	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - IMPIANTI SPORTIVI	800,00	0,00	-88,72	711,28
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	6236	224	MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	1.000,00	0,00	-84,96	915,04
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	6237	253	MANUTENZIONE E SPESE DIVERSE IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2.392,24	0,00	-141,28	2.250,96
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	6238	260	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE	13.189,47	0,00	-1.266,57	11.922,90
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	6238	262	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE	6.405,91	0,00	-2.065,36	4.340,55
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	6238	263	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI E EDIFICIO POLIFUNZIONALE	300,00	0,00	-200,00	100,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			24.087,62	0,00	-3.846,89	20.240,73	
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	9130	88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	700,00	700,00	0,00	1.400,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			700,00	700,00	0,00	1.400,00	

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	9620	42	ATTREZZATURE PER PARCHI, GIARDINI, ARREDO URBANO DI COSTO MINIMO	850,24	0,00	-77,04	773,20
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9621	70	PIANTE, FIORI ECC. PER ARREDO URBANO E AREE VERDI	3.597,71	0,00	-297,25	3.300,46
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9636	228	MANUTENZIONE ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI -	1.663,61	0,00	-73,20	1.590,41
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			6.111,56	0,00	-447,49	5.664,07	
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	9563	399	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	800,00	13.000,00	0,00	13.800,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9563	400	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
09.03.1	TOTALE Rifiuti			800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	9421	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERV.RILEVANTE IVA	2.311,73	0,00	-811,73	1.500,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9421	58	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE IVA	600,00	0,00	-300,00	300,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9431	104	SERVIZI DIVERSI GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	2.120,64	0,00	-279,04	1.841,60
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9431	111	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	48.000,00	22.400,00	0,00	70.400,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9437	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERV.RILEVANTE I.V.A.	1.713,14	0,00	-213,14	1.500,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9438	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.477,59	0,00	-685,62	3.791,97
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
	U	9438	263	ACQUA - CONSUMO FONTANE PUBBLICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	597,07	0,00	-397,07	200,00
	STT1		Responsabile del Servizio Tecnico					
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			59.820,17	22.400,00	-2.686,60	79.533,57	
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - RILEVANTE I.V.A.	46.176,16	0,00	-358,01	45.818,15
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	1552	320	QUOTA PARTE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE	7.875,97	0,00	-975,97	6.900,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			54.052,13	0,00	-1.333,98	52.718,15
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8111	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	449,59	0,00	-449,59	0,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8112	12	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	1.183,37	993,00	0,00	2.176,37
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8112	13	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO VIABILITA' A TEMPO INDETERMINATO	637,00	0,00	-193,50	443,50
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8112	21	ALTRE INDENNITA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.824,00	1.320,00	0,00	5.144,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8121	45	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	2.027,22	0,00	-729,78	1.297,44
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8121	49	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	2.842,31	0,00	-316,70	2.525,61
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8121	62	MATERIALI DIVERSI PER STRADE - GHIAIA, SALE, SEGNALETICA, ECC.	2.126,25	0,00	-626,25	1.500,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8121	69	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	1.074,93	0,00	-474,93	600,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8131	110	SERVIZIO APPALTO SGOMBERO NEVE	5.804,24	0,00	-1.088,08	4.716,16
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8136	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA'	2.950,79	0,00	-575,60	2.375,19
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8137	246	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	2.390,87	0,00	-390,87	2.000,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8221	63	MATERIALE ELETTRICO E ALTRI ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	600,00	0,00	-300,00	300,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8237	255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.008,10	0,00	-1.508,10	1.500,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	8238	262	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.740,75	0,00	-599,30	18.141,45
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			47.659,42	2.313,00	-7.252,70	42.719,72
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10131	124	SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE I.V.A.	376.727,70	0,00	-2.747,84	373.979,86
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
U	10137	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED IMPIANTI NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE I.V.A.	1.410,00	0,00	-129,40	1.280,60
AGS1			Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			378.137,70	0,00	-2.877,24	375.260,46
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10460	372	CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE SOCIALE E PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	4.647,00	0,00	-200,00	4.447,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.647,00	0,00	-200,00	4.447,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	869,72	0,00	-369,72	500,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	10533	189	SERVIZIO DI CREMAZIONE, TUMULAZIONE ED ALTRI SERVIZI FUNEBRI	3.343,60	0,00	-293,60	3.050,00
DE01			Responsabile dei Servizi Demografici ed alla Persona				
U	10537	249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI	940,73	0,00	-440,73	500,00
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
U	10538	268	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CIMITERI	2.911,27	0,00	-424,49	2.486,78
STT1			Responsabile del Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			8.065,32	0,00	-1.528,54	6.536,78
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	495	FONDO DI RISERVA DI CASSA	249.565,00	316.947,93	0,00	566.512,93
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			249.565,00	316.947,93	0,00	566.512,93
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50127	1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2,29	0,00	-2,29	0,00
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				

Allegato cassa - variazione post riaccertamento dei residui e variazione di esigibilità

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	50132	2	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	265.540,05	0,00	-60.021,16	205.518,89
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
U	50134	0	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	25.923,10	0,00	-53,71	25.869,39
AF01			Responsabile del Servizio Finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			291.465,44	0,00	-60.077,16	231.388,28
TOTALE USCITA				1.381.782,08	413.384,36	-107.744,84	1.687.421,60

DIFFERENZE	-26.493,91	26.493,91
-------------------	-------------------	------------------