

COMUNE DI PANCHIA'
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO ATTO VARIAZIONE DI CASSA

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

ENTRATA

COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	E	220235	0	FONDO PEREQUATIVO	92.018,83	18.212,45	0,00	110.231,28	
	RE04			Servizio Finanziario					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					92.018,83	18.212,45	0,00	110.231,28
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	E	310780	0	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	
	RE03			Servizio Anagrafe					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					100,00	1.000,00	0,00	1.100,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti							
	E	431915	0	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 160/2019	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	RE04			Servizio Finanziario					
	E	442532	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE COVID 2019	0,00	40.356,64	0,00	40.356,64	
	RE04			Servizio Finanziario					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti					0,00	90.356,64	0,00	90.356,64
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
	E	411706	0	RIMBORSO PIANO LOTTIZZAZIONE PL4	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	RE01			Segretario Comunale					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE ENTRATA				92.118,83	117.569,09	0,00	209.687,92		

USCITA

COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico							
	U	101636	0	SPESE PER PERIZIE E PROGETTAZIONI VARIE	3.500,93	3.000,00	0,00	6.500,93	
	RE02			Servizio Tecnico					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico					3.500,93	3.000,00	0,00	6.500,93
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali							
	U	101246	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	14.173,34	2.000,00	0,00	16.173,34	
	RE01			Segretario Comunale					

ALLEGATO ATTO VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
Resp.			Descrizione Responsabile						
U	101874	0	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE	60.561,03	9.212,45	0,00	69.773,48		
RE04		Servizio Finanziario							
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			74.734,37	11.212,45	0,00	85.946,82		
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica							
U	204160	0	SPESA PER SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.300,00	0,00	2.300,00		
RE02		Servizio Tecnico							
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			1.000,00	1.300,00	0,00	2.300,00		
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali							
U	108141	0	MANUTENZIONE STRADE	5.745,50	5.000,00	0,00	10.745,50		
RE02		Servizio Tecnico							
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			5.745,50	5.000,00	0,00	10.745,50		
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali							
U	208105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	150.258,20	55.000,00	0,00	205.258,20		
RE02		Servizio Tecnico							
U	208120	0	ESPROPRIO PIANO LOTTIZZAZIONE PL 4	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
RE02		Servizio Tecnico							
U	208161	0	ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	9.442,71	34.000,00	0,00	43.442,71		
RE02		Servizio Tecnico							
U	208205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	89.751,92	0,00	-40.000,00	49.751,92		
RE02		Servizio Tecnico							
U	208206	0	MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZIONE VIA NAZIONALE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
RE02		Servizio Tecnico							
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			249.452,83	202.000,00	-40.000,00	411.452,83		
TOTALE USCITA				334.433,63	222.512,45	-40.000,00	516.946,08		
DIFFERENZE				-104.943,36	40.000,00				