

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO ATTO VARIAZIONE DI CASSA

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | 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.ILLUMINAZONE 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 | |