



COMUNE DI SAN MICHELE ALL ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

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

ENTRATA							
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	30000040	0	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	30.000,00	0,00	-1.242,78	28.757,22
E	30000060	0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	56.039,37	0,00	-5.595,10	50.444,27
E	30000070	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI: DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI AL RIPARTO.	5.442,96	0,00	-442,96	5.000,00
E	30000090	0	DIRITTI DI NOTIFICA.	593,92	0,00	-99,08	494,84
E	30000120	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	536,40	0,00	-121,60	414,80
E	30000150	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI: DIRITTI SU ATTI E CERTIFICATI.	648,36	0,00	-148,36	500,00
E	30000180	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ED IMPIANTI ADIBITI A SCOPI NON ISTITUZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	8.137,22	0,00	-3.505,32	4.631,90
E	30000200	0	PROVENTI DALLA VENDITA DI LEGNAME (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	1.025,00	0,00	-25,00	1.000,00
E	30000220	0	CANONI DI AFFITTO TERRENI AGRARI DI PROPRIETA' COMUNALE.	115.635,14	0,00	-0,11	115.635,03
E	30000999	0	CONCESSIONI CIMITERIALI.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			219.058,37	0,00	-12.180,31	206.878,06
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	30000410	0	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA.	23.878,95	0,00	-3.878,95	20.000,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			23.878,95	0,00	-3.878,95	20.000,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	40000150	0	CONTRIBUTO STATALE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CADUTA MASSI CADINO	137.146,93	0,00	-22.986,49	114.160,44
E	40000151	0	CONTRIBUTO PAT PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CADUTA MASSI CADINO	23.371,48	0,00	-23.371,48	0,00
E	40000245	0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).	1.135.447,24	0,00	-47.351,37	1.088.095,87
E	40000262	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE EX ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 160/2019 PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPARMIO ENERGETICO.	100.000,00	0,00	-1.627,70	98.372,30
E	40000266	12	CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO	25.000,00	0,00	-20.217,57	4.782,43
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.420.965,65	0,00	-115.554,61	1.305.411,04
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	90000230	0	DEPOSITI CAUZIONALI.	43.255,65	0,00	-2.250,00	41.005,65
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			43.255,65	0,00	-2.250,00	41.005,65
TOTALE ENTRATA				1.707.158,62	0,00	-133.863,87	1.573.294,75

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1021052	0	INDENNITA VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - SERVIZIO SEGRETERIA.	16.193,31	0,00	-314,20	15.879,11
U	1021057	0	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO DALLA COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG.	1.326,40	0,00	-1.326,40	0,00
U	1021070	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE.	37.136,84	0,00	-3.683,54	33.453,30
U	1021090	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.	13.245,24	0,00	-199,58	13.045,66
U	1021100	0	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.	4.560,00	0,00	-614,74	3.945,26
U	1021115	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO.	18.388,58	0,00	-4,89	18.383,69

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1021120	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.	1.549,19	0,00	-13,29	1.535,90
U	1021130	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO: RIFIUTI.	4.721,36	0,00	-1.221,36	3.500,00
U	1021135	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: PULIZIA LOCALI.	13.802,97	0,00	-2.224,26	11.578,71
U	1021150	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.	6.916,86	0,00	-819,55	6.097,31
U	1021155	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	5.748,57	0,00	-898,21	4.850,36
U	1021160	0	SPESE TELEFONICHE.	6.337,96	0,00	-710,15	5.627,81
U	1021165	0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO.	2.063,80	0,00	-63,80	2.000,00
U	1021175	0	MANUTENZIONE SOFTWARE.	36.793,96	0,00	-1.134,15	35.659,81
U	1021180	0	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI.	1.443,22	0,00	-0,24	1.442,98
U	1021185	0	SPESE PER SERVIZI INERENTI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.	2.185,60	0,00	-63,60	2.122,00
U	1021230	55	COMBUSTIBILE PER IMMOBILI COMUNALI	4.745,35	0,00	-2.545,35	2.200,00
U	1021235	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	1.610,40	0,00	-1.610,40	0,00
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			178.769,61	0,00	-17.447,71	161.321,90
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale					
U	1022015	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E BENI MOBILI.	32.128,66	0,00	-157,50	31.971,16
01.02.2	TOTALE Segreteria generale			32.128,66	0,00	-157,50	31.971,16
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1031006	0	SERVIZIO DI TESORERIA.	8.770,10	0,00	-0,10	8.770,00
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			8.770,10	0,00	-0,10	8.770,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1041013	0	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO.	1.700,00	0,00	-52,43	1.647,57
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.700,00	0,00	-52,43	1.647,57
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1051002	0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI.	18.060,56	0,00	-2.861,68	15.198,88
U	1051003	0	SPESE DI RISCALDAMENTO.	11.508,51	0,00	-1.013,83	10.494,68
U	1051006	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI.	5.804,36	0,00	-524,22	5.280,14
U	1051010	0	SERVIZI DIVERSI.	1.005,90	0,00	-5,90	1.000,00
U	1051020	0	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RIFIUTI E SPESE TELEFONICHE.	38.822,16	0,00	-8.663,40	30.158,76
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			75.201,49	0,00	-13.069,03	62.132,46
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1052001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	35.369,52	0,00	-9.672,16	25.697,36
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			35.369,52	0,00	-9.672,16	25.697,36
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	1062001	0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	80.625,86	0,00	-922,01	79.703,85
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			80.625,86	0,00	-922,01	79.703,85
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1071005	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI.	17.675,77	0,00	-175,77	17.500,00
U	1071019	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI.	4.158,42	0,00	-831,22	3.327,20
U	1071032	0	SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE.	800,00	0,00	-378,00	422,00
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			22.634,19	0,00	-1.384,99	21.249,20
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1101001	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	130,00	0,00	-130,00	0,00

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			130,00	0,00	-130,00	0,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1111055	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	156,62	0,00	-156,62	0,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			156,62	0,00	-156,62	0,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3011004	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	10.316,00	0,00	-3.926,52	6.389,48
U	3011005	0	INDENNITA' VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	5.797,44	0,00	-130,44	5.667,00
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			16.113,44	0,00	-4.056,96	12.056,48
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4011016	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA.	8.426,37	0,00	-356,15	8.070,22
U	4011017	0	SPESE TELEFONICHE.	2.585,62	0,00	-291,62	2.294,00
U	4011018	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA: RIFIUTI.	4.549,30	0,00	-49,30	4.500,00
U	4011020	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.	16.313,46	0,00	-1.501,02	14.812,44
U	4011021	0	SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.	20.740,79	0,00	-5,54	20.735,25
U	4011023	0	ACQUISTO BENI DIVERSI.	13.298,28	0,00	-694,03	12.604,25
U	4011027	0	MATERIALE DIDATTICO.	5.577,05	0,00	-0,01	5.577,04
U	4011028	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	74.427,06	0,00	-7.529,43	66.897,63
U	4011032	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.	609,75	0,00	-30,00	579,75
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			146.527,68	0,00	-10.457,10	136.070,58
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	4012002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA.	37.427,80	0,00	-488,00	36.939,80

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4012004	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5.174,00	0,00	-174,00	5.000,00
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			42.601,80	0,00	-662,00	41.939,80
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4021002	0	ACQUISTO BENI DIVERSI.	5.015,96	0,00	-15,96	5.000,00
U	4021004	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.	8.568,02	0,00	-610,11	7.957,91
U	4021005	0	CONTRIBUTI REALIZZAZIONE CORSI PER LA SCUOLA PRIMARIA.	16.574,52	0,00	-1.974,52	14.600,00
U	4021007	0	SPESE PER MANUTENZIONI.	9.193,80	0,00	-491,17	8.702,63
U	4021009	0	SPESE TELEFONICHE.	2.626,30	0,00	-137,69	2.488,61
U	4021012	0	SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIE.	27.592,90	0,00	-6,39	27.586,51
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			69.571,50	0,00	-3.235,84	66.335,66
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4022001	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE PRIMARIE.	30.480,14	0,00	-556,32	29.923,82
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			30.480,14	0,00	-556,32	29.923,82
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5021002	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA.	983,90	0,00	-483,90	500,00
U	5021006	0	SPESE TELEFONICHE.	1.498,62	0,00	-31,31	1.467,31
U	5021010	0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO.	24.871,08	0,00	-871,08	24.000,00
U	5021012	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E RIFIUTI.	16.060,40	0,00	-505,58	15.554,82
U	5021014	0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	500,01	0,00	-0,01	500,00
U	5021020	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE.	30.244,94	0,00	-1.350,34	28.894,60

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5021021	0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	14.063,52	0,00	-9,66	14.053,86
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			88.222,47	0,00	-3.251,88	84.970,59
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6011005	0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	12.093,45	0,00	-3.216,57	8.876,88
U	6011010	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.	32.601,26	0,00	-2.354,75	30.246,51
U	6011015	0	SPESE DI RISCALDAMENTO.	18.387,67	0,00	-3,96	18.383,71
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			63.082,38	0,00	-5.575,28	57.507,10
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	6012010	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.	40.588,04	0,00	-488,00	40.100,04
U	6012030	0	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA DI GRUMO.	221,14	0,00	-221,14	0,00
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			40.809,18	0,00	-709,14	40.100,04
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9031004	0	RIDUZIONI T.I.A. A CARICO DEL COMUNE - ART. 14 DEL REGOLAMENTO.	10.337,26	0,00	-337,26	10.000,00
09.03.1	TOTALE Rifiuti			10.337,26	0,00	-337,26	10.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9041001	0	RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUA DI RIFIUTO.	438.387,37	0,00	-1.242,78	437.144,59
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			438.387,37	0,00	-1.242,78	437.144,59
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	9042001	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	60.000,00	0,00	-6.645,99	53.354,01
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			60.000,00	0,00	-6.645,99	53.354,01
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	9051006	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE.	10.660,34	0,00	-2.460,34	8.200,00
U	9051010	0	SERVIZI DIVERSI.	1.066,03	0,00	-66,03	1.000,00

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			11.726,37	0,00	-2.526,37	9.200,00
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	9052001	0	SISTEMAZIONE DI PARCHI E GIARDINI	26.407,87	0,00	-27,87	26.380,00
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			26.407,87	0,00	-27,87	26.380,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	10051002	0	INDENNITA' VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - PERSONALE OPERAIO.	7.347,20	0,00	-147,20	7.200,00
U	10051004	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO.	3.613,99	0,00	-867,94	2.746,05
U	10051008	0	ACQUISTO MATERIALE D'USO.	3.022,23	0,00	-14,78	3.007,45
U	10051010	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA MOBILE MAGAZZINO COMUNALE.	10.090,82	0,00	-1.750,34	8.340,48
U	10051012	0	MANUTENZIONI DIVERSE.	11.097,78	0,00	-1.929,53	9.168,25
U	10051030	0	SPESE PER ALLESTIMENTO ADDOBBI IN OCCASIONE DI FESTIVITA'	27.510,64	0,00	-4.241,60	23.269,04
U	10051034	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	90.738,76	0,00	-14.666,39	76.072,37
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			153.421,42	0,00	-23.617,78	129.803,64
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	10052001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	63.886,85	0,00	-4.000,35	59.886,50
U	10052008	0	IMPLEMENTAZIONE PISTE CICLABILI - CICLABILE SS.12	70.235,21	0,00	-30.235,21	40.000,00
U	10052009	0	REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAEDO	29.747,96	0,00	-29.747,96	0,00
U	10052012	503	REALIZZAZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.488,24	0,00	-50.488,24	0,00
U	10052013	504	REALIZZAZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NUOVI INTERVENTI INTEGRATIVI (LOTTE 1^ E 2^)	23.676,47	0,00	-23.676,47	0,00

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10052025	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	61.000,00	0,00	-90,18	60.909,82
U	10052041	0	INTERVENTI PER BONIFICA AREA DA ADIBIRE A PIAZZA IN VIA MACH.	6.770,94	0,00	-6.770,94	0,00
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			305.805,67	0,00	-145.009,35	160.796,32
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	11012001	0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPENDIO EDILIZIO SUD DEL CENTRO CIVICO.	15.601,30	0,00	-15.601,30	0,00
U	11012010	0	MESSA IN SICUREZZA CADUTA MASSI SUL VERSANTE DI CADINO.	160.518,41	0,00	-71.485,93	89.032,48
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			176.119,71	0,00	-87.087,23	89.032,48
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	12011004	0	SPESE DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI COLONIA DIURNA.	32.129,99	0,00	-129,99	32.000,00
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			32.129,99	0,00	-129,99	32.000,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	12021001	367	CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO PERSONE CON HANDICAP L.P. 14/1991 - ASSISTENZA, BENEF. PUBBL.	10.655,64	0,00	-148,88	10.506,76
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			10.655,64	0,00	-148,88	10.506,76
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	12051004	0	INTERVENTI SOCIALI DIVERSI INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.	13.330,00	0,00	-5.830,00	7.500,00
U	12051008	0	SPESE DI RISCALDAMENTO.	1.384,95	0,00	-364,85	1.020,10
U	12051009	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.	4.112,69	0,00	-760,95	3.351,74
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			18.827,64	0,00	-6.955,80	11.871,84
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	12091005	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.	5.836,44	0,00	-313,90	5.522,54
U	12091020	118	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.515,26	0,00	-1.332,26	183,00
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			7.351,70	0,00	-1.646,16	5.705,54

Allegato - variazione di cassa dd. 12.04.2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	15.03.2	Sostegno all'occupazione					
U	12052006	0	INTERVENTO 19 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI.	31.790,09	0,00	-27.569,36	4.220,73
U	15032001	587	PROGETTO AGENZIA PER LAVORO. INTERVENTO 19	1.646,48	0,00	-1.646,48	0,00
15.03.2	TOTALE Sostegno all'occupazione			33.436,57	0,00	-29.215,84	4.220,73
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	99017009	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	71.156,50	0,00	-2.250,00	68.906,50
U	99017021	0	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DELLO STATO.	30.877,06	0,00	-524,47	30.352,59
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			102.033,56	0,00	-2.774,47	99.259,09
TOTALE USCITA				2.319.535,41	0,00	-378.862,84	1.940.672,57

DIFFERENZE					0,00	244.998,97	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------------	--