



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 000024 DEL 31/03/2021

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.1 DEL 2/2/2021
AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2021"

Visto l'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, che prevede la possibilità, per le giunte comunali e i consigli comunali, di riunirsi in videoconferenza, previa fissazione di specifici criteri;

Visto il provvedimento sindacale Prot. 4177 in data 15 aprile 2020, con cui vengono stabilite le modalità di svolgimento delle sedute di consiglio comunale in videoconferenza;

Per convocazione del sindaco, si è riunito il consiglio comunale in modalità videoconferenza, oggi Trentuno Marzo Duemilaventuno alle ore 18:33 in adunanza convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	Si
3	ORVILLE RAISI	CONSIGLIERE	Si
4	JENNI CINQUEGRANA	CONSIGLIERE	No
5	CARLOTTA CASACCI	CONSIGLIERE	Si
6	GIULIO BARALDI	CONSIGLIERE	Si
7	ALBERTO MICHELINI	CONSIGLIERE	Si
8	FRANCA PALTRINIERI	CONSIGLIERE	Si
9	DANIELA CARRARA	CONSIGLIERE	Si
10	LAVINIA ZAVATTI	CONSIGLIERE	Si
11	ELISA CAVANA	CONSIGLIERE	Si
12	ALBERTO COSSU	CONSIGLIERE	Si
13	MARCO BERGAMINI	CONSIGLIERE	No

	<i>Presenti N. 11</i>	<i>Assenti N. 2</i>	
--	-----------------------	---------------------	--

Assume la presidenza il sig. ALBERTO CALCIOLARI, SINDACO.

Assessore esterno: STEFANO BONFATTI Presente

Assessore esterno: PATRIZIA SGARBI Assente

E così col presidente n. 11 consiglieri, sui tredici assegnati al comune, con l'assistenza, in videoconferenza, del VICESEGRETARIO, MARIA CHIARA GRISANTI.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri per la validità dell'adunanza.

Alle ore 18.34 si connette in videoconferenza il consigliere Cinquegrana Jenni.

I consiglieri presenti sono 12.

Alle ore 18.36 si connette in videoconferenza il consigliere Bergamini Marco.

I consiglieri presenti sono 13.

Alle ore 19.10 si connette in videoconferenza l'Assessore esterno Sgarbi Patrizia.

Alle ore 20.27 si disconnette dalla videoconferenza il consigliere Casacci Carlotta.

I consiglieri presenti sono 12.

La discussione relativa all'oggetto della delibera è allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

Il Sindaco Presidente procede alla
COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE:

- N.1 DEL 2/2/2021 avente ad oggetto: Variazione per assestamento di cassa anno 2021

ALLEGATI:

- 1) Verbale di discussione
- A) Delibera G.C. n.1 del 2/2/2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

ALBERTO CALCIOLARI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

MARIA CHIARA GRISANTI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.1
DEL 29/1/2021 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA
ANNO 2021"

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 20/02/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.1
DEL 29/1/2021 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA
ANNO 2021"

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile dell'area finanziaria,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 23/02/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene:

a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante affissione all'albo pretorio del comune, in data _____ per quindici giorni consecutivi;

Medolla, li _____

L'UFFICIO SEGRETERIA

Elisa Sala

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____; decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d.lgs. 267/2000).

Medolla, li _____

IL SEGRETARIO

MARIA CHIARA GRISANTI



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 000001 DEL 02/02/2021

Oggetto: VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2021

Visto l'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, che prevede la possibilità, per le giunte comunali e i consigli comunali, di riunirsi in videoconferenza, previa fissazione di specifici criteri;

Visto il provvedimento sindacale Prot. 3598 in data 24 marzo 2020, con cui vengono stabilite le modalità di svolgimento delle sedute di giunta comunale in videoconferenza;

L'anno Duemilaventuno il giorno Due del mese di Febbraio alle ore 16:55 appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale in modalità videoconferenza.

Sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	No
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Si
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Si
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, in modalità videoconferenza, il VICESEGREARIO MARIA CHIARA GRISANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ALBERTO CALCIOLARI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il DUP 2021 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.103 del 29/12/2020 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;

- Dato atto che il PEG CONTABILE per l'anno 2021 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.109 del 31/12/2020 mentre il Peg Descrittivo e delle performance per l'anno 2021 è in fase di predisposizione;

- premesso che si è reso necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa e di entrata come da prospetto di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 **(allegato A)**;

- visto l'art 175 del TUEL "Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione" che al comma 5-bis lettera d) prevede che l'organo esecutivo approva "Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo";

visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico enti locali";

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA LOREDANA CAVALLINI, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, del funzionario U.C.M.A.N., rag. Loredana Cavallini, che agisce come da delega del dirigente prot.46984 del 31/12/2020, quale Responsabile della gestione contabile e del bilancio per il Comune di Medolla per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2021.

ad unanimità di voti espressi palesemente per appello nominale,

DELIBERA

1. di procedere a variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2021/2023 sia in entrata che in spesa, così come indicato nell' **allegato A)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

ad unanimità di voti espressi palesemente per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

A) - VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

ALBERTO CALCIOLARI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)

Il Vicesegretario

MARIA CHIARA GRISANTI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2021

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 30/01/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2021

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile dell'area finanziaria,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare

Data 30/01/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/1010106/00120.00.03	Prec	1.874.317,61		2.623.310,36	1.874.317,61		1.874.317,61	
IUC -MPOSTA COMUNALE UNICA- IMU	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.6.1 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	V-	0,00		673.933,66	0,00		0,00	
	Ass	1.874.317,61		1.949.376,70	1.874.317,61		1.874.317,61	
E/1010106/00120.00.04	Prec	125.000,00		528.928,74	125.000,00		125.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- violazione	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.6.2 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	V-	0,00		27.867,15	0,00		0,00	
	Ass	125.000,00		501.061,59	125.000,00		125.000,00	
E/1010108/00120.00.02	Prec	0,00		166.538,34	0,00		0,00	
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
ACCERTAMENTI- VIOLAZIONI	V-	0,00		1.023,06	0,00		0,00	
1.1.1.8.2 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	Ass	0,00		165.515,28	0,00		0,00	
E/1010116/00180.00.01	Prec	800.267,50		1.128.278,85	800.267,50		800.267,50	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.16.1 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	V-	0,00		21.271,57	0,00		0,00	
	Ass	800.267,50		1.107.007,28	800.267,50		800.267,50	
E/1010116/00180.00.02	Prec	0,00		4.095,39	0,00		0,00	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.16.2 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	V-	0,00		498,61	0,00		0,00	
	Ass	0,00		3.596,78	0,00		0,00	
E/1010151/00290.00.05	Prec	0,00		47.104,63	0,00		0,00	
IUC IMPOSTA COMUANLE UNICA - TARIEX -TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.51.1 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	V-	0,00		549,25	0,00		0,00	
	Ass	0,00		46.555,38	0,00		0,00	
E/1010151/00290.00.01	Prec	0,00		6.931,30	0,00		0,00	
TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.51.2 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	V-	0,00		152,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		6.779,30	0,00		0,00	
E/1010153/00150.00.01	Prec	50.000,00		53.302,76	50.000,00		50.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.53.1 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	V-	0,00		1.789,62	0,00		0,00	
	Ass	50.000,00		51.513,14	50.000,00		50.000,00	

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/1010176/00120.01.05 IUC - IMPOSTA IMMOBILIARE UNICA -TASI- VIOLAZIONE 1.1.1.76.2 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	Prec	1.000,00		2.036,00	1.000,00		1.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		341,50	0,00		0,00	
	Ass	1.000,00		1.694,50	1.000,00		1.000,00	
E/1030101/00133.00.01 FONDO DI SOLIDARIETA' RSO 1.3.1.1.1 Fondi perequativi dallo Stato	Prec	1.146.925,05		1.390.576,07	1.146.925,05		1.146.925,05	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		234.554,86	0,00		0,00	
	Ass	1.146.925,05		1.156.021,21	1.146.925,05		1.146.925,05	
E/2010101/00560.40.01 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec	12.400,00		70.647,39	12.400,00		12.400,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		19.700,67	0,00		0,00	
	Ass	12.400,00		50.946,72	12.400,00		12.400,00	
E/2010101/00560.40.03 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI- RELATIVI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec	0,00		11.215,58	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		2.699,05	0,00		0,00	
	Ass	0,00		8.516,53	0,00		0,00	
E/2010101/01060.00.01 GETTITO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO ALLA SPESA SOCIALE 2.1.1.1.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	Prec	0,00		2.698,34	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		2.698,34	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/2010102/00560.60.01 ENTRATA DA RER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE 2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		4.650,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		3.720,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		930,00	0,00		0,00	
E/3010101/01735.10.01 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA 3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Prec	3.000,00		5.782,23	3.000,00		3.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		514,80	0,00		0,00	
	Ass	3.000,00		5.267,43	3.000,00		3.000,00	
E/3010101/01735.10.02 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA) IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO E MAGAZZINO 3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Prec	0,00		99,70	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		30,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		69,70	0,00		0,00	
E/3010101/02220.00.02 RIMBORSO UTENZE DA FOTOVOLTAICO ISTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO 3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Prec	8.000,00		10.899,00	8.000,00		8.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		593,92	0,00		0,00	
	Ass	8.000,00		10.305,08	8.000,00		8.000,00	

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
E/3010201/01310.10.01 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA: RETTE DI FREQUENZE NIDO D'INFANZIA 3.1.2.1.2 Proventi da asili nido	Prec	0,00		6.337,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		50,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		6.287,00	0,00		0,00	
E/3010201/01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 3.1.2.1.14 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	Prec	21.500,00		24.848,10	21.500,00		21.500,00	
	V+	0,00		25.067,23	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	21.500,00		49.915,33	21.500,00		21.500,00	
E/3010201/01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM 3.1.2.1.18 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	Prec	7.000,00		9.520,42	7.000,00		7.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		480,00	0,00		0,00	
	Ass	7.000,00		9.040,42	7.000,00		7.000,00	
E/3010201/01180.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	3.000,00		3.459,03	3.000,00		3.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		459,03	0,00		0,00	
	Ass	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
E/3010201/01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	500,00		726,93	500,00		500,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		132,68	0,00		0,00	
	Ass	500,00		594,25	500,00		500,00	
E/3010201/01190.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D.L. 233 DEL 17.3.92 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	15.000,00		20.216,18	15.000,00		15.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		1.159,59	0,00		0,00	
	Ass	15.000,00		19.056,59	15.000,00		15.000,00	
E/3010201/01210.00.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	3.500,00		9.667,72	3.500,00		3.500,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		309,60	0,00		0,00	
	Ass	3.500,00		9.358,12	3.500,00		3.500,00	
E/3010201/01290.00.01 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	20.000,00		27.442,10	20.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		6.856,00	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		20.586,10	20.000,00		20.000,00	
E/3010201/02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	9.090,00		14.272,12	9.090,00		9.090,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		217,77	0,00		0,00	
	Ass	9.090,00		14.054,35	9.090,00		9.090,00	
E/3010301/01365.00.01 COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3.1.3.1.2 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Prec	25.915,82		27.522,54	25.915,82		25.915,82	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		697,58	0,00		0,00	
	Ass	25.915,82		26.824,96	25.915,82		25.915,82	

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
E/4050101/03250.10.01 PROVENTO CONCESSIONI AD EDIFICARE 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	250.000,00		318.952,25	240.000,00		240.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		13.198,30	0,00		0,00	
	Ass	250.000,00		305.753,95	240.000,00		240.000,00	
S/0101101/00200.00.15 ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA 1.1.1.1.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Prec	10.400,00	0,00	13.326,90	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	765,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.400,00	0,00	12.561,52	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
S/0101101/00200.00.16 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA 1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Prec	2.250,05	0,00	2.876,94	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	173,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.250,05	0,00	2.703,53	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
S/0101103/00010.10.01 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA 1.3.2.1.1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Prec	65.140,24	0,00	76.255,04	65.140,24	0,00	65.140,24	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	5.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	65.140,24	0,00	70.936,52	65.140,24	0,00	65.140,24	0,00
S/0101103/00010.10.02 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 1.3.2.1.1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Prec	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0101103/00010.10.04 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI PERMESSI A DATORI DI LAVORO 1.3.2.1.2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Prec	8.700,00	0,00	9.200,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.700,00	0,00	10.368,33	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
S/0102101/00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Prec	159.401,39	0,00	183.402,64	174.326,45	0,00	174.326,45	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	7.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	159.401,39	0,00	175.967,63	174.326,45	0,00	174.326,45	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0102101/00200.00.05	Prec	1.500,00	0,00	2.109,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA E PERSONALE	V-	0,00	0,00	603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ass	1.500,00	0,00	1.505,65	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0102101/00200.00.02	Prec	20.824,23	0,00	29.601,76	20.824,23	0,00	20.824,23	0,00
RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNATI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	532,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.824,23	0,00	29.069,69	20.824,23	0,00	20.824,23	0,00
S/0102101/00401.00.04	Prec	5.500,00	0,00	7.026,28	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE	V+	0,00	0,00	3.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2 Buoni pasto	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.500,00	0,00	10.080,34	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
S/0102101/00210.00.01	Prec	64.746,82	0,00	77.637,31	68.700,94	0,00	68.700,94	0,00
CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	V-	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	64.746,82	0,00	77.589,31	68.700,94	0,00	68.700,94	0,00
S/0102103/00401.00.15	Prec	1.500,00	0,00	2.903,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SPESE X REVISIONE PERIODICA DEL SITO WEB DEL COMUNE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	V-	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0102103/00401.00.08	Prec	8.000,00	0,00	10.441,94	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SERVIZI POSTALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.2 Spese postali	V-	0,00	0,00	442,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	9.999,02	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0102103/00090.00.08	Prec	1.000,00	0,00	1.919,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE (TRASCRIZIONE SEDUTE C.C. E RILEGATURA ATTI)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	0,00	0,00	726,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0103103/00420.20.01	Prec	4.500,00	0,00	8.092,46	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati	V-	0,00	0,00	535,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.500,00	0,00	7.557,14	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0103103/00420.20.04	Prec	3.400,00	0,00	4.565,51	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI DIVERSI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	V-	0,00	0,00	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.400,00	0,00	4.112,35	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
S/0103103/00420.10.02	Prec	7.660,00	0,00	11.320,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00
SPESE PER GESTIONE E COLLEGAMENTI ON-LINE	V+	0,00	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.660,00	0,00	14.394,40	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00
S/0103103/00430.00.01	Prec	6.500,00	0,00	9.623,22	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	V-	0,00	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.4 Noleggi di hardware	Ass	6.500,00	0,00	9.114,63	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
S/0103103/00430.00.03	Prec	0,00	0,00	5.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FACCHINAGGIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.3 Trasporti, traslochi e facchinaggio	V-	0,00	0,00	4.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	218,55	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0103103/00420.10.05	Prec	3.000,00	0,00	5.768,57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI	V-	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.1 Commissioni per servizi finanziari	Ass	3.000,00	0,00	5.758,99	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0103103/00420.10.06	Prec	5.948,85	0,00	7.059,69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	0,00	0,00	477,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.948,85	0,00	6.582,68	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0103110/00420.10.03	Prec	24.406,00	0,00	25.855,99	21.016,88	0,00	21.016,88	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI	V+	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	24.406,00	0,00	27.655,99	21.016,88	0,00	21.016,88	0,00
S/0103110/00921.00.10	Prec	25.000,00	0,00	35.922,70	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT IVA A	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITO VERSATA DAL CLIENTE	V-	0,00	0,00	3.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	Ass	25.000,00	0,00	32.651,92	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0104103/01450.00.01	Prec	3.300,00	0,00	5.511,59	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	V+	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.300,00	0,00	6.711,59	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
S/0104104/01500.00.01	Prec	38.057,19	0,00	64.128,89	37.686,84	0,00	37.686,84	0,00
TRASFERIMENTO A UCMAN SERVIZIO TRIBUTI	V+	0,00	0,00	7.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALIZZATO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	38.057,19	0,00	71.809,22	37.686,84	0,00	37.686,84	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	
S/0105102/01270.00.01		Prec	30.230,00	0,00	35.284,62	30.230,00	0,00	30.230,00	0,00
IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO-BURANA E		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTRAVERSAMENTI STRADALI		V-	0,00	0,00	1.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		Ass	30.230,00	0,00	34.093,89	30.230,00	0,00	30.230,00	0,00
S/0105103/01260.20.02		Prec	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI		V+	0,00	0,00	303,28	0,00	0,00	0,00	0,00
FABBRICATI DEMANIALI		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Ass	0,00	0,00	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105103/01260.10.01		Prec	46.500,00	0,00	57.293,07	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
SPESE PER ILLUMINAZIONE		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica		V-	0,00	0,00	712,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	46.500,00	0,00	56.580,65	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
S/0105103/01260.10.02		Prec	8.000,00	0,00	12.582,90	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SPESE PER UTENZA ACQUA EDIFICI DEMANIALI		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua		V-	0,00	0,00	1.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	8.000,00	0,00	11.481,71	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0105103/01260.10.03		Prec	16.500,00	0,00	24.462,58	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
SPESE PER UTENZA RISCALDAMENTO EDIFICI		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMANIALI		V-	0,00	0,00	2.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas		Ass	16.500,00	0,00	21.650,24	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
S/0105103/01260.10.06		Prec	12.014,56	0,00	54.400,92	12.014,56	0,00	12.014,56	0,00
SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABBRICATI DEMANIALI		V-	0,00	0,00	19.902,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		Ass	12.014,56	0,00	34.498,14	12.014,56	0,00	12.014,56	0,00
S/0105103/01260.10.05		Prec	18.263,00	0,00	26.719,73	18.263,00	0,00	18.263,00	0,00
SPESE PER PULIZIA LOCALI		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia		V-	0,00	0,00	1.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	18.263,00	0,00	25.171,74	18.263,00	0,00	18.263,00	0,00
S/0105107/01290.00.01		Prec	13.449,01	0,00	13.449,01	12.008,28	0,00	10.498,08	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP		V+	0,00	0,00	1.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Ass	13.449,01	0,00	14.880,75	12.008,28	0,00	10.498,08	0,00
S/0105202/09370.00.03		Prec	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	0,00	0,00	9.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	0,00	0,00	70.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0105202/09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	Prec	0,00	0,00	11.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	14.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106101/00730.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Prec	46.505,48	0,00	58.694,51	46.505,48	0,00	46.505,48	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	4.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	46.505,48	0,00	54.616,08	46.505,48	0,00	46.505,48	0,00
S/0106101/00730.00.05 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prec	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0106101/00730.00.04 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	8.815,94	0,00	11.350,83	8.815,94	0,00	8.815,94	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.815,94	0,00	11.262,42	8.815,94	0,00	8.815,94	0,00
S/0106103/00800.00.01 ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Prec	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0106103/00780.00.01 SPESE DIVERSE UFFICIO AMBIENTE E MANUTENZIONI 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	6.500,00	0,00	12.775,80	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.500,00	0,00	18.396,12	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
S/0107101/00900.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Prec	42.809,40	0,00	53.681,55	42.809,40	0,00	42.809,40	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	3.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	42.809,40	0,00	50.383,16	42.809,40	0,00	42.809,40	0,00
S/0107101/00900.00.05 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prec	2.400,00	0,00	4.439,28	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.400,00	0,00	3.108,44	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0107101/00900.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICIPRODUTTIVITA' E INDENNITA' 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec V+ V- Ass	3.460,00 0,00 0,00 3.460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.581,14 0,00 156,65 5.424,49	3.460,00 0,00 0,00 3.460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.460,00 0,00 0,00 3.460,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0107101/00910.01.02 CONTRIBUTI PERS. UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec V+ V- Ass	903,00 0,00 0,00 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00	938,57 1.083,93 0,00 2.022,50	903,00 0,00 0,00 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00	903,00 0,00 0,00 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0107101/00910.00.05 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	Prec V+ V- Ass	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	549,45 0,00 33,70 515,75	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0107102/00915.01.02 IRAP PERS. DI RUOLO UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec V+ V- Ass	765,00 0,00 0,00 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	765,00 357,11 0,00 1.122,11	765,00 0,00 0,00 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	765,00 0,00 0,00 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0107103/00950.00.01 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI 1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati	Prec V+ V- Ass	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.689,86 0,00 220,00 2.469,86	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0107103/00950.01.02 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICIELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 1.3.1.2.14 Stampati specialistici	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85,40 0,00 85,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0107104/00621.00.01 TRASFERIMENTI UCMAN STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	364,60 1.890,97 0,00 2.255,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0110103/00090.00.02 COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1.3.2.1.8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 1.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/00380.00.01	Prec	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SEGRETERIA E PERSONALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	Ass	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0301104/02151.00.02	Prec	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO UCMAN COORDINAMENTO POLIZIA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPALE DI SOMME RICEVUTE	V-	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0302104/06381.00.03	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDO X CONTRIBUTO AI PRIVATI A SOSTEGNO	V+	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELL'ACQUISTO DI STRUMENTI DI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	Ass	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.								
S/0401103/02900.10.02	Prec	4.450,00	0,00	5.769,12	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSE ILLUMINAZIONE	V-	0,00	0,00	754,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	4.450,00	0,00	5.014,93	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
S/0401103/02900.10.03	Prec	875,00	0,00	1.529,57	875,00	0,00	875,00	0,00
SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSE ACQUA	V-	0,00	0,00	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	Ass	875,00	0,00	1.368,68	875,00	0,00	875,00	0,00
S/0401103/02900.10.05	Prec	466,50	0,00	777,07	466,50	0,00	466,50	0,00
SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSE RISCALDAMENTO	V-	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	Ass	466,50	0,00	722,40	466,50	0,00	466,50	0,00
S/0401103/02900.10.09	Prec	5.204,20	0,00	9.553,50	5.204,20	0,00	5.204,20	0,00
SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSE MANUTENZIONE VARIE EDIFICIO SCUOLA	V-	0,00	0,00	2.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00
DELL'INFANZIA	Ass	5.204,20	0,00	6.653,96	5.204,20	0,00	5.204,20	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili								
S/0401103/02901.00.04	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	V+	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSE - DISINFESTAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	Ass	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/02980.20.01	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0402103/03190.30.01	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/02980.40.01	Prec	18.000,00	0,00	24.030,58	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.000,00	0,00	23.980,84	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
S/0402103/03190.10.01	Prec	11.200,00	0,00	15.550,32	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	1.504,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.200,00	0,00	14.045,61	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
S/0402103/02980.40.02	Prec	2.300,00	0,00	3.136,50	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
SPESE PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	483,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.300,00	0,00	2.652,91	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
S/0402103/03190.10.02	Prec	700,00	0,00	2.228,55	700,00	0,00	700,00	0,00
SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	700,00	0,00	2.094,71	700,00	0,00	700,00	0,00
S/0402103/02980.40.04	Prec	20.000,00	0,00	32.766,08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	V-	0,00	0,00	3.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	29.746,78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0402103/03190.10.04	Prec	11.600,00	0,00	17.584,50	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	V-	0,00	0,00	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.600,00	0,00	15.238,20	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
S/0402103/02980.30.01	Prec	5.837,01	0,00	19.331,45	5.837,01	0,00	5.837,01	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA	V+	0,00	0,00	628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTARE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	5.837,01	0,00	19.960,03	5.837,01	0,00	5.837,01	0,00
S/0402103/03190.40.01	Prec	3.855,76	0,00	15.700,40	3.855,76	0,00	3.855,76	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	6.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.855,76	0,00	9.601,30	3.855,76	0,00	3.855,76	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0402104/02980.70.01	Prec	1.131.891,23	0,00	1.484.078,37	1.131.536,50	0,00	1.131.536,50	0,00
TRASFERIMENTI AD UCMAN PER PERSONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERITO PER PUBBLICA ISTRUZIONE	V-	0,00	0,00	1.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	1.131.891,23	0,00	1.482.368,07	1.131.536,50	0,00	1.131.536,50	0,00
S/0402107/03000.00.01	Prec	21.158,98	0,00	21.158,98	19.633,93	0,00	18.023,85	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE	V+	0,00	0,00	2.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTARI CASSA DD.PP.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ass	21.158,98	0,00	23.175,00	19.633,93	0,00	18.023,85	0,00
S/0402107/03290.00.01	Prec	2.159,09	0,00	2.159,09	1.865,87	0,00	1.561,64	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	V+	0,00	0,00	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.159,09	0,00	2.402,86	1.865,87	0,00	1.561,64	0,00
S/0402202/10340.00.01	Prec	0,00	0,00	50.934,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	V-	0,00	0,00	43.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	7.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10400.00.01	Prec	0,00	0,00	49.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	V-	0,00	0,00	22.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	27.432,30	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406103/03380.00.18	Prec	8.900,00	0,00	9.538,29	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
UTENZA ILLUMINAZIONE MENSA SCOLASTICA (dopo	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimento in Asp)	V-	0,00	0,00	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	8.900,00	0,00	8.029,92	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
S/0406103/03590.10.01	Prec	5.300,00	0,00	7.698,80	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
SPESE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTITUZIONALE	V-	0,00	0,00	772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	5.300,00	0,00	6.926,10	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
S/0406103/03380.00.20	Prec	1.750,00	0,00	3.332,05	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
UTENZA ACQUA MENSA SCOLASTICA (dopo	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimento Asp)	V-	0,00	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	Ass	1.750,00	0,00	3.010,28	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
S/0406103/03590.10.02	Prec	900,00	0,00	1.276,76	900,00	0,00	900,00	0,00
SPESE PER ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900,00	0,00	1.187,53	900,00	0,00	900,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0406103/03380.00.19 UTENZA GAS MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	Prec	700,00	0,00	1.052,72	700,00	0,00	700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	Ass	700,00	0,00	943,37	700,00	0,00	700,00	0,00
S/0406103/03590.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUZIONALE	Prec	7.000,00	0,00	12.864,91	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	Ass	7.000,00	0,00	11.977,41	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0406107/03630.00.01 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP SU TRASPORTO SCOLASTICO	Prec	1.795,04	0,00	1.795,04	1.551,26	0,00	1.298,32	0,00
	V+	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ass	1.795,04	0,00	1.997,72	1.551,26	0,00	1.298,32	0,00
S/0502101/03710.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	Prec	80.143,66	0,00	97.329,36	91.178,76	0,00	91.178,76	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	5.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Ass	80.143,66	0,00	92.010,18	91.178,76	0,00	91.178,76	0,00
S/0502101/03710.00.04 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA	Prec	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	996,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ass	0,00	0,00	1.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502101/03710.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	Prec	8.736,67	0,00	13.267,03	9.985,43	0,00	9.985,43	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Ass	8.736,67	0,00	12.933,51	9.985,43	0,00	9.985,43	0,00
S/0502103/03770.00.02 SPESE PER ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA	Prec	600,00	0,00	1.009,79	600,00	0,00	600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	409,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1 Giornali e riviste	Ass	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
S/0502103/03760.20.01 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	Prec	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	0,00	0,00	612,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502103/03770.00.03	Prec	2.350,00	0,00	3.536,81	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
SPESA PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	V-	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.350,00	0,00	2.927,81	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
S/0502103/04090.00.10	Prec	2.800,00	0,00	2.852,45	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
SPESA DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE	V+	0,00	0,00	913,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CINEMATOGRAFICA TEATRALECAPITOLO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RILEVANTE AI FINI IVA	Ass	2.800,00	0,00	3.765,53	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1.3.2.2.4 Pubblicità								
S/0502103/03760.10.01	Prec	4.300,00	0,00	6.156,88	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
SPESA PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	650,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.300,00	0,00	5.506,19	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
S/0502103/04090.00.02	Prec	10.000,00	0,00	16.263,74	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESA PER ILLUMINAZIONE TEATRO COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	2.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	14.007,70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0502103/03760.10.02	Prec	400,00	0,00	685,69	400,00	0,00	400,00	0,00
SPESA PER ACQUA BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	400,00	0,00	596,46	400,00	0,00	400,00	0,00
S/0502103/04090.00.03	Prec	500,00	0,00	1.133,07	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESA PER ACQUA TEATRO COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	1.081,66	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0502103/03760.10.04	Prec	3.900,00	0,00	6.806,40	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
SPESA DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	V-	0,00	0,00	586,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.900,00	0,00	6.219,82	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
S/0502103/04090.00.05	Prec	15.000,00	0,00	23.492,53	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESA DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	V-	0,00	0,00	1.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	22.429,79	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0502103/04090.10.01	Prec	18.850,00	0,00	15.035,02	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	V-	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00
n.a.c.	Ass	18.850,00	0,00	14.948,11	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502103/03760.30.01	Prec	3.068,83	0,00	9.100,45	3.068,83	0,00	3.068,83	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.068,83	0,00	9.159,65	3.068,83	0,00	3.068,83	0,00
S/0502103/03760.30.02	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	6.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	6.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502103/04090.00.09	Prec	6.950,94	0,00	16.752,50	6.950,94	0,00	6.950,94	0,00
SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRO COMUNALE	V-	0,00	0,00	1.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	6.950,94	0,00	15.739,18	6.950,94	0,00	6.950,94	0,00
S/0502103/03760.10.08	Prec	12.000,00	0,00	19.379,61	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	V-	0,00	0,00	991,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.000,00	0,00	18.388,19	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/0502103/04090.00.01	Prec	10.000,00	0,00	9.384,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA,	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	V-	0,00	0,00	904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Ass	10.000,00	0,00	8.480,47	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0502202/01052.00.00	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	V+	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON RILEVANTI COME SPESA IN CONTO CAPITALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1 Mobili e arredi per ufficio	Ass	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601103/06530.20.01	Prec	7.000,00	0,00	9.840,76	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
SPESE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	894,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.000,00	0,00	8.946,08	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0601103/06530.20.02	Prec	3.200,00	0,00	4.827,53	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
SPESA PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI CENTRO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVO	V-	0,00	0,00	809,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	Ass	3.200,00	0,00	4.017,65	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
S/0601103/06530.20.03	Prec	23.000,00	0,00	37.995,87	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	V-	0,00	0,00	2.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.000,00	0,00	35.423,52	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0601103/06530.40.01	Prec	5.862,53	0,00	17.660,09	5.862,53	0,00	5.862,53	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	2.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.862,53	0,00	15.063,83	5.862,53	0,00	5.862,53	0,00
S/0601103/06530.20.04	Prec	53.000,00	0,00	86.074,50	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	V-	0,00	0,00	1.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	53.000,00	0,00	84.774,96	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
S/0601107/06550.00.01	Prec	32.319,09	0,00	32.319,09	29.743,13	0,00	26.627,36	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	3.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.319,09	0,00	35.491,66	29.743,13	0,00	26.627,36	0,00
S/0601107/06550.00.02	Prec	2.482,26	0,00	2.482,26	1.838,28	0,00	1.166,64	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	1.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.482,26	0,00	3.956,55	1.838,28	0,00	1.166,64	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	V+	0,00	0,00	389.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	409.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801103/04300.00.01	Prec	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI STRUMENTI URBANISTICI	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.4 Stampa e rilegatura	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01	Prec	0,00	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V+	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	39.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802101/04520.00.01	Prec	46.129,95	0,00	56.731,11	46.129,95	0,00	46.129,95	0,00
RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	2.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	46.129,95	0,00	54.182,52	46.129,95	0,00	46.129,95	0,00
S/0802101/04520.00.04	Prec	900,00	0,00	2.345,73	900,00	0,00	900,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900,00	0,00	2.205,50	900,00	0,00	900,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0802101/04520.00.05	Prec	9.876,95	0,00	12.092,75	9.876,95	0,00	9.876,95	0,00
SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA PRIVATA	V-	0,00	0,00	223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	Ass	9.876,95	0,00	11.869,33	9.876,95	0,00	9.876,95	0,00
spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato								
S/0902103/06330.00.01	Prec	4.550,00	0,00	4.755,53	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTEVERDE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBBLICO:	V-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	Ass	4.550,00	0,00	4.655,53	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
S/0902103/06330.00.02	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI VARI LEGATI ALL'AMBIENTE E	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL VERDE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902103/06380.00.04	Prec	10.000,00	0,00	11.999,37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE DI ULLUMINAZIONE - PARCHI E TUTELA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERDE	V-	0,00	0,00	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	10.000,00	0,00	10.798,16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0902103/06380.00.02	Prec	2.200,00	0,00	2.683,77	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
SPESE PER ACQUA - PARCHI E TUTELA VERDE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.200,00	0,00	2.565,32	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
S/0902103/06380.00.01	Prec	0,00	0,00	11.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	V-	0,00	0,00	9.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	2.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902103/06380.00.08	Prec	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALTIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA PISTA	V-	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICLABILE MODENA-FINALE IN CONVENZIONE	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.								
S/0902103/06380.00.07	Prec	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERESE OASI SAN	V+	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATTEO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Ass	750,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00
S/0902104/06381.00.02	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE VOLTI ALLA	V+	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIDUZIONE DEI RIFIUTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Ass	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0903103/05810.00.01	Prec	250,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	V-	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	250,00	0,00	452,72	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0904107/05500.00.01	Prec	9.212,72	0,00	9.212,72	8.518,68	0,00	8.202,77	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FONTANE	V+	0,00	0,00	917,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUEDOTTO FOGNATURE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ass	9.212,72	0,00	10.130,24	8.518,68	0,00	8.202,77	0,00
S/0905104/06381.00.01	Prec	13.500,00	0,00	31.016,66	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
SPESE PER TRASFERIMENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	15.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.500,00	0,00	15.500,07	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
S/1005101/07300.00.01	Prec	60.882,45	0,00	75.187,35	60.882,45	0,00	60.882,45	0,00
RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	4.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	60.882,45	0,00	70.496,49	60.882,45	0,00	60.882,45	0,00
S/1005101/07300.00.03	Prec	2.747,00	0,00	3.949,56	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	1.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.747,00	0,00	2.752,84	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00
S/1005101/07300.00.02	Prec	5.688,94	0,00	12.513,88	5.688,94	0,00	5.688,94	0,00
RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	337,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.688,94	0,00	12.176,72	5.688,94	0,00	5.688,94	0,00
S/1005101/07310.00.01	Prec	15.707,67	0,00	17.522,30	15.707,67	0,00	15.707,67	0,00
CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	V+	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.707,67	0,00	20.022,30	15.707,67	0,00	15.707,67	0,00
S/1005102/07315.00.01	Prec	1.600,00	0,00	2.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE - STRADE E CIRCOLAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.600,00	0,00	2.274,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005103/07320.00.01	Prec	7.200,00	0,00	10.122,90	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	Ass	7.200,00	0,00	9.356,91	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
S/1005103/07320.40.01	Prec	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO - STRADE E CIRCOLAZIONE	V+	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.4 Vestiario	Ass	900,00	0,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00
S/1005103/07320.40.02	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VIABILITA'	V+	0,00	0,00	2.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	0,00	0,00	2.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005103/07420.00.01	Prec	2.500,00	0,00	3.523,49	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	247,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	2.500,00	0,00	3.276,41	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/1005103/07320.30.02	Prec	3.500,00	0,00	7.540,38	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVEETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Ass	3.500,00	0,00	7.386,16	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/1005103/07320.50.01	Prec	0,00	0,00	16.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE VIABILITA'	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	16.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005103/07320.60.01	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	V+	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005103/07420.00.02	Prec	127.000,00	0,00	268.239,58	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	62.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Ass	127.000,00	0,00	205.589,50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
S/1005103/07320.50.03	Prec	10.248,00	0,00	27.366,57	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00
SPESE PER NEVE	V+	0,00	0,00	10.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	Ass	10.248,00	0,00	37.586,13	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005107/07391.00.01	Prec	9.794,82	0,00	9.794,82	8.946,12	0,00	8.093,43	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CI -STRADE E CIRCOLAZIONE	V+	0,00	0,00	934,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ass	9.794,82	0,00	10.729,05	8.946,12	0,00	8.093,43	0,00
S/1005202/11800.00.01	Prec	78.000,00	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	29.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	78.000,00	0,00	168.504,43	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.02	Prec	0,00	0,00	8.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVALUTAZIONE ZONA INDUSTRIALE P.I.	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	6.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	785.500,00	0,00	858.584,22	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	785.500,00	0,00	847.584,22	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00
S/1101103/05685.00.01	Prec	0,00	0,00	12.805,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	V+	0,00	0,00	5.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	0,00	0,00	18.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02	Prec	0,00	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	3.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Ass	0,00	0,00	478.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1201103/06150.20.13	Prec	4.450,00	0,00	5.769,12	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
SPESA PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	754,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	4.450,00	0,00	5.014,93	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
S/1201103/06150.20.14	Prec	875,00	0,00	1.566,08	875,00	0,00	875,00	0,00
SPESA PER ACQUA ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	Ass	875,00	0,00	1.405,20	875,00	0,00	875,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1201103/06150.20.15	Prec	607,20	0,00	1.059,21	607,20	0,00	607,20	0,00
SPESA DI RISCALDAMENTO - ASILO NIDO (dopo	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimento in Asp)	V-	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	Ass	607,20	0,00	1.004,53	607,20	0,00	607,20	0,00
S/1201103/06150.40.11	Prec	4.300,00	0,00	14.646,30	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE STABILE ASILO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO (dopo trasferimento in Asp)	V-	0,00	0,00	4.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	4.300,00	0,00	10.590,69	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
S/1205104/06851.00.06	Prec	0,00	0,00	2.869,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN - SOMME	V+	0,00	0,00	3.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RICEVUTE (5*1000)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	0,00	0,00	6.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1207104/06851.00.13	Prec	0,00	0,00	32.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN FONDO DI	V+	0,00	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	0,00	0,00	33.166,58	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1208104/06840.00.01	Prec	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI - FONDO ASSOCIAZIONISMO E	V-	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLONTARIATO -	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
S/1208104/06843.00.01	Prec	8.000,00	0,00	18.723,30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI --fotovoltaico rock no war	V-	0,00	0,00	10.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Ass	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/1209103/05150.00.01	Prec	100,00	0,00	104,20	100,00	0,00	100,00	0,00
SPESA PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTI VE	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100,00	0,00	204,20	100,00	0,00	100,00	0,00
S/1209103/05160.00.02	Prec	3.700,00	0,00	4.886,55	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
SPESA DI ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LAMPADE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOTIVE	V-	0,00	0,00	611,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	3.700,00	0,00	4.274,67	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
S/1209103/05180.10.01	Prec	4.500,00	0,00	10.034,04	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONI CIMITERO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	5.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.500,00	0,00	4.502,51	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209103/05146.00.06	Prec	20.000,00	0,00	32.050,68	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	4.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	Ass	20.000,00	0,00	27.276,14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/1209107/05250.00.01	Prec	14.598,87	0,00	14.598,87	13.805,90	0,00	14.304,88	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI -CIMITERO	V+	0,00	0,00	1.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.598,87	0,00	16.183,41	13.805,90	0,00	14.304,88	0,00
S/1402103/02381.00.01	Prec	1.080,00	0,00	1.562,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	V-	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.080,00	0,00	1.458,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
S/1404103/08240.00.01	Prec	10.000,00	0,00	15.617,85	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESA DI FUNZIONAMENTO AFFISSIONI E PUBBLICITA' SPESE PER RISCOSSIONI VARIE TRIBUTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ex Progr.Peg 2004 49	V-	0,00	0,00	833,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	Ass	10.000,00	0,00	14.783,96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/1701103/02900.20.02	Prec	200,00	0,00	563,40	200,00	0,00	200,00	0,00
ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	V-	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	200,00	0,00	526,80	200,00	0,00	200,00	0,00
S/2001110/08910.00.01	Prec	9.355,74	0,00	0,00	9.287,37	0,00	9.267,13	0,00
FONDO DI RISERVA	V+	0,00	0,00	9.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.1.1 Fondi di riserva	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.355,74	0,00	9.355,74	9.287,37	0,00	9.267,13	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		30.483,88	0,00		0,00	
	V-	0,00		1.223.074,95	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	0,00	557.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	393.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		-1.356.290,43	0,00		0,00	

COMUNE DI MEDOLLA
(Provincia di Modena)

**ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 31-3-2021**

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2021

VERBALE DELL'OGGETTO N° 7 : COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.1 DEL 2/2/2021 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2021".

Andiamo al numero l'oggetto n. 7. recante: comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale 1 del 2 febbraio 2021 avente ad oggetto variazione per assestamento di cassa anno 2021.



ALBERTO CALCIOLARI
Sindaco

Si tratta di una sola comunicazione e qui non è prevista la votazione. Prego Assessore Paltrinieri.



FRANCA PALTRINIERI
Assessore

Si, grazie Sindaco. Allora qui se diciamo la ragioniera, la ragioneria si è resa conto che era necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa in vari capitoli di spesa e di entrata e questa è la comunicazione che quindi diciamo quello che viene portato al Consiglio è un documento che riepiloga tutte queste variazioni. Se magari la nostra Ragioniera Dott.ssa Cavallini vuole brevemente illustrare senza entrare specificatamente nello cifre ma comunicare brevemente quali sono le motivazioni principali così tutti i Consiglieri sono resi dotti. Grazie.



LOREDANA CAVALLINI
Resp. Servizio Finanziario

Grazie e buonasera a tutti. si è reso necessario effettuare un assestamento generale delle previsioni di cassa nel bilancio 2021 in quanto già si erano presentati già tre capitoli di spesa insufficienti pertanto per non dover ricorrere ad effettuare più variazioni di bilancio anche nel breve periodo ho deciso di fare una assestamento generale della previsione di cassa. L'assestamento generale della previsione di cassa del bilancio è un atto consentito dalla legge in quanto il bilancio di previsione deve essere deliberato a pareggio per quanto riguarda le previsioni di competenza e deve garantire un fondo di

cassa finale non negativo alla fine dell'anno, quindi per tutto l'arco temporale del bilancio dell'esercizio finanziario il Comune ha un fondo di cassa che serve a rimpinguare tutte quelle volte che fosse necessario i capitoli che si rivelano insufficienti per quanto riguarda la previsione di cassa che quindi ripeto non è quella di competenza. Questa delibera di variazione trattandosi di un assestamento di cassa movimentata un certo volume di capitoli e quindi è anche un saldo abbastanza importante ed è negativo, €1.356.290,43 ed è composto da: un aumento di previsioni di cassa di entrata di €30.483,88, una diminuzione di capitoli di entrata di un €1.223.074,95 quindi la previsione di entrata viene ridotta sul bilancio 2021. Per quanto riguarda la spesa il saldo è positivo quindi c'è un aumento della previsione in uscita, il tutto come dicevo prima determina un saldo negativo di €1.356.290,43. Come dicevo la parte più rilevante di questa di queste poste è collegata all'entrata e in particolare a quattro capitoli, i più rilevanti ve li posso elencare: sono il capitolo dell'Imposta Municipale Propria che ho calato come previsione di cassa di €673.933,66, poi altri €21.000 circa li ho calati sull'addizionale comunale all'IRPEF, altri €234.000 sul fondo solidarietà fondo sperimentale di riequilibrio e a seguire ho ritoccato un po' tutti i capitoli. Perché abbiamo avuto questa abbiamo calato la previsione di cassa dell'IMU? Perché quando è stato preparato il bilancio di previsione 2021 eravamo a novembre dicembre e in quel momento la previsione di cassa necessaria per il capitolo dell'IMU era elevata perché non avevamo ancora incassato la seconda rata dell'IMU che viene dentro tra il 20 dicembre e il 31 di gennaio. Nel momento in cui è iniziato l'esercizio questa previsione risultava anomala perché aveva un fondo di cassa superiore alla somma dello stanziamento di competenza più lo stanziamento residuo che nel frattempo è stato riscosso. Questo è per fare un esempio per spiegare perché ho fatto questa variazione di cassa proprio perché era anomala, era anomalo tenerlo così. Alla fine quindi ho proposto questo assestamento generale di cassa e così facendo spero di non dover ritoccare più i capitoli della previsione di cassa che possono andare bene così come sono fino al termine dell'esercizio. Io avrei finito.



ALBERTO CALCIOLARI
Sindaco

Grazie Loredana.



LOREDANA CAVALLINI
Resp. Servizio Finanziario

Vi saluto anche perché devo andare in Consiglio a San Prospero. Se non avete, se non ci sono domande comunque se ci sono domande rimango ancora un minuto.



ALBERTO CALCIOLARI
Sindaco

Sentiamo se c'è qualche richiesta di chiarimenti altrimenti ci possiamo congedare.



LOREDANA CAVALLINI
Resp. Servizio Finanziario

Sì, aspetto un attimo.



ALBERTO CALCIOLARI
Sindaco

Vedo che di mani alzate non ve ne sono. A questo punto direi che ci possiamo congedare.
Grazie Loredana.



LOREDANA CAVALLINI
Resp. Area Finanziaria

Grazie a voi, buonasera. Grazie mille.



ALBERTO CALCIOLARI
Sindaco

Io continuo a non vedere le mani alzate per cui chiudiamo diciamo così la trattazione di questo argomento.