



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubb. n° 86
Data 29-01-2024

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25-01-2024

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente
Gambaro Carlo	Assessore	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Assente
Elia Lucia	Assessore	Presente
Calella Giuseppe	Assessore	Presente
	T O T A L E Presenti	4
	T O T A L E Assenti	1

Assiste all'adunanza il **VICESEGREARIO COMUNALE** Dott. Dario Varallo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 7

del 25-01-2024

Giunta Comunale

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 21.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 21.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio per il periodo 2024-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 21.12.2023 e successive integrazioni è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

RILEVATO CHE l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

VISTA l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024/2026

DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI APPORTARE, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026 analiticamente riportate nell'allegato prospetto;
2. DI DARE ATTO CHE, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Successivamente con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 7

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere tecnico:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 7

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere contabile:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Caccia Arch. Marco

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Varallo Dott. Dario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE

(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 86

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
29-01-2024 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e
che la stessa è stata comunicata con lettera n° 1198 del 29-01-2024 ai
Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 29-01-2024

IL Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Varallo Dott. Dario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 09-02-2024 ai sensi dell'art. 134 comma 3
D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Varallo Dott. Dario

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2024	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
			2025	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
			2026	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
			Cassa	1.660.045,22	1.660.045,22	-511.837,85	0,00	1.148.207,37
E	1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	2024	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			2026	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			Cassa	85.832,24	85.832,24	-7.515,46	0,00	78.316,78
E	1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2024	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
			2025	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
			2026	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
			Cassa	1.311.761,11	1.311.761,11	-140.617,84	0,00	1.171.143,27
E	1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2024	717.656,00	717.656,00	0,00	0,00	717.656,00
			2025	720.345,00	720.345,00	0,00	0,00	720.345,00
			2026	720.345,00	720.345,00	0,00	0,00	720.345,00
			Cassa	1.893.339,93	1.893.339,93	-93.430,69	0,00	1.799.909,24
E	1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2024	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2026	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Cassa	49.768,57	49.768,57	-4.077,55	0,00	45.691,02
E	1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2025	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			2026	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			Cassa	7.602,58	7.602,58	-645,01	0,00	6.957,57
E	1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2024	363.765,00	363.765,00	0,00	0,00	363.765,00
			2025	384.176,00	384.176,00	0,00	0,00	384.176,00
			2026	405.950,00	405.950,00	0,00	0,00	405.950,00
			Cassa	457.475,92	457.475,92	-91.923,60	0,00	365.552,32
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2024	198.445,96	342.326,96	0,00	0,00	342.326,96
			2025	210.430,96	210.430,96	0,00	0,00	210.430,96
			2026	230.147,96	230.147,96	0,00	0,00	230.147,96
			Cassa	447.549,78	447.549,78	-16.476,72	0,00	431.073,06
E	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	20.000,00	20.000,00	-9.900,06	0,00	10.099,94
E	2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	6.992,00	6.992,00	-1.533,80	0,00	5.458,20
E	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	100.980,00	100.980,00	0,00	0,00	100.980,00
			2025	100.980,00	100.980,00	0,00	0,00	100.980,00
			2026	100.980,00	100.980,00	0,00	0,00	100.980,00
			Cassa	161.570,04	161.570,04	39.516,96	0,00	201.087,00
E	2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	18.700,89	18.700,89	-1.112,89	0,00	17.588,00
E	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2024	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
			2025	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
			2026	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
			Cassa	21.400,00	21.400,00	-10.000,00	0,00	11.400,00
E	2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	718,40	718,40	-324,48	0,00	393,92
E	3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2024	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			2025	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			2026	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			Cassa	117.032,00	117.032,00	11.284,50	0,00	128.316,50
E	3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2025	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2026	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Cassa	14.880,00	14.880,00	-1.235,00	0,00	13.645,00
E	3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	2024	11.819,00	11.819,00	0,00	0,00	11.819,00
			2025	11.819,00	11.819,00	0,00	0,00	11.819,00
			2026	11.819,00	11.819,00	0,00	0,00	11.819,00
			Cassa	13.144,00	13.144,00	1.500,00	0,00	14.644,00
E	3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2024	21.677,53	21.677,53	0,00	0,00	21.677,53
			2025	21.677,53	21.677,53	0,00	0,00	21.677,53
			2026	21.677,53	21.677,53	0,00	0,00	21.677,53
			Cassa	35.278,61	35.278,61	-610,00	0,00	34.668,61
E	3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2026	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Cassa	20.252,60	20.252,60	236,88	0,00	20.489,48
E	3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2026	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Cassa	22.931,04	22.931,04	-2.091,19	0,00	20.839,85
E	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	59.063,00	59.063,00	0,00	0,00	59.063,00
			2025	59.063,00	59.063,00	0,00	0,00	59.063,00
			2026	59.063,00	59.063,00	0,00	0,00	59.063,00
			Cassa	66.783,99	66.783,99	-1.549,45	0,00	65.234,54
E	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2024	64.660,00	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00
			2025	64.660,00	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00
			2026	64.660,00	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00
			Cassa	136.138,90	136.138,90	1.852,64	0,00	137.991,54
E	3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	6.196,91	6.196,91	-719,61	0,00	5.477,30
E	3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	2024	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			2025	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			2026	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			Cassa	351.169,56	351.169,56	28.778,71	0,00	379.948,27
E	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	17.269,42	17.269,42	666,68	0,00	17.936,10
E	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			2025	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			2026	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			Cassa	113.371,26	113.371,26	-4.767,82	0,00	108.603,44
E	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2024	100.000,00	308.167,00	0,00	0,00	308.167,00
			2025	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	578.167,00	578.167,00	-60.000,00	0,00	518.167,00
E	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	2024	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			2025	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2026	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			Cassa	456.419,98	456.419,98	-10.603,02	0,00	445.816,96
E	4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2024	237.741,00	237.741,00	0,00	0,00	237.741,00
			2025	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
			2026	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
			Cassa	239.866,50	239.866,50	-2.125,50	0,00	237.741,00
E	9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2025	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2026	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			Cassa	254.145,04	254.145,04	48.701,56	0,00	302.846,60
E	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			2025	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			2026	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			Cassa	150.707,86	150.707,86	-13.494,72	0,00	137.213,14
E	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2024	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			2025	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			2026	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			Cassa	18.033,71	18.033,71	-433,36	0,00	17.600,35
U	01.01-1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2026	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			Cassa	8.644,22	8.644,22	0,00	-524,37	8.119,85
U	01.01-1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
U	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2024	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
			2025	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
			2026	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
			Cassa	2.197,38	2.197,38	0,00	-628,58	1.568,80
U	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	90.280,00	90.280,00	0,00	0,00	90.280,00
			2025	90.280,00	90.280,00	0,00	0,00	90.280,00
			2026	90.280,00	90.280,00	0,00	0,00	90.280,00
			Cassa	105.146,20	105.146,20	0,00	-12.337,94	92.808,26
U	01.01-1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00	0,00	-324,10	175,90
U	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2024	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			2025	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			2026	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			Cassa	8.853,40	8.853,40	0,00	-1.719,68	7.133,72
U	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2024	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
			2025	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
			2026	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
			Cassa	176.517,05	176.517,05	0,00	-28.452,42	148.064,63
U	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2024	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
			2025	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
			2026	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
			Cassa	50.035,94	50.035,94	0,00	-1.685,48	48.350,46
U	01.02-1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2026	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			Cassa	16.009,98	16.009,98	0,00	-522,69	15.487,29
U	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2024	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			2026	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			Cassa	20.145,93	20.145,93	0,00	-2.149,12	17.996,81
U	01.03-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
			2025	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
			2026	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
			Cassa	166.879,18	166.879,18	0,00	-22.455,96	144.423,22
U	01.03-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2024	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
			2025	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
			2026	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
			Cassa	47.387,26	47.387,26	0,00	-407,75	46.979,51
U	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2024	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			2025	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			2026	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			Cassa	14.768,04	14.768,04	0,00	-87,99	14.680,05
U	01.03-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			2025	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			2026	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			Cassa	7.411,79	7.411,79	0,00	1.594,63	9.006,42
U	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2024	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
			2025	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
			2026	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
			Cassa	13.267,27	13.267,27	0,00	-4.117,26	9.150,01
U	01.03-1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2024	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			2025	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			2026	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			Cassa	41.647,36	41.647,36	0,00	1.238,86	42.886,22
U	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	139,08	139,08	0,00	-139,08	0,00
U	01.03-1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2024	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Cassa	8.928,44	8.928,44	0,00	1.972,56	10.901,00
U	01.03-1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	35.487,32	35.487,32	0,00	7.268,00	42.755,32
U	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	2024	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2025	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2026	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Cassa	15.402,48	15.402,48	0,00	-792,18	14.610,30
U	01.03-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2024	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			Cassa	4.877,80	4.877,80	0,00	-1.016,40	3.861,40
U	01.03-1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2024	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			2025	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			2026	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			Cassa	10.810,81	10.810,81	0,00	-448,61	10.362,20
U	01.03-1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	13.430,30	13.430,30	0,00	-90,00	13.340,30
U	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Cassa	13.160,81	13.160,81	0,00	-3.477,44	9.683,37
U	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2024	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
			2025	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
			2026	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
			Cassa	37.136,56	37.136,56	0,00	-4.026,00	33.110,56
U	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	9.260,48	9.260,48	0,00	-93,94	9.166,54
U	01.05-1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2024	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
			2025	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
			2026	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
			Cassa	32.779,34	32.779,34	0,00	-3.007,48	29.771,86
U	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	29.515,14	29.515,14	0,00	0,00	29.515,14
			2025	29.387,89	29.387,89	0,00	0,00	29.387,89
			2026	29.355,64	29.355,64	0,00	0,00	29.355,64
			Cassa	49.828,17	49.828,17	0,00	1.169,79	50.997,96
U	01.07-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
			2025	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
			2026	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
			Cassa	128.381,06	128.381,06	0,00	-21.459,20	106.921,86
U	01.07-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2024	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
			2025	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
			2026	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
			Cassa	37.515,33	37.515,33	0,00	-1.268,40	36.246,93
U	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2024	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			2025	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			2026	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			Cassa	14.160,07	14.160,07	0,00	-395,82	13.764,25
U	01.07-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			2025	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			2026	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			Cassa	1.761,98	1.761,98	0,00	-152,71	1.609,27
U	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			2025	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			2026	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			Cassa	1.800,84	1.800,84	0,00	1.619,40	3.420,24
U	01.08-1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			2025	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			2026	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			Cassa	31.615,91	31.615,91	0,00	-1.094,40	30.521,51
U	01.10-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	28.951,66	28.951,66	0,00	0,00	28.951,66
			2025	28.951,66	28.951,66	0,00	0,00	28.951,66
			2026	28.951,66	28.951,66	0,00	0,00	28.951,66
			Cassa	28.963,90	28.963,90	0,00	26.132,17	55.096,07
U	01.10-1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2024	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
			2025	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
			2026	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
			Cassa	7.630,00	7.630,00	0,00	-85,40	7.544,60
U	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	4.964,40	4.964,40	0,00	8,68	4.973,08
U	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2024	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
			2025	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
			2026	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
			Cassa	6.400,80	6.400,80	0,00	-1.712,40	4.688,40
U	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			2025	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			2026	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Cassa	1.252,15	1.252,15	0,00	-42,08	1.210,07
U	01.11-1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
U	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2024	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
			2025	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
			2026	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
			Cassa	164.464,69	164.464,69	0,00	-27.602,68	136.862,01
U	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2026	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			Cassa	8.095,03	8.095,03	0,00	-902,20	7.192,83
U	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2024	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			2025	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			2026	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			Cassa	47.405,85	47.405,85	0,00	-1.637,37	45.768,48
U	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			2025	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			2026	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			Cassa	15.378,53	15.378,53	0,00	-517,13	14.861,40
U	03.01-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
U	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	4.442,94	4.442,94	0,00	-615,06	3.827,88
U	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	7.403,14	7.403,14	0,00	955,17	8.358,31
U	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2024	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
			2025	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
			2026	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
			Cassa	8.030,40	8.030,40	0,00	-1.053,92	6.976,48
U	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			2025	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			Cassa	4.714,56	4.714,56	0,00	-1.367,79	3.346,77
U	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2024	19.676,00	19.676,00	0,00	0,00	19.676,00
			2025	19.676,00	19.676,00	0,00	0,00	19.676,00
			2026	19.676,00	19.676,00	0,00	0,00	19.676,00
			Cassa	50.981,60	50.981,60	0,00	-5.422,64	45.558,96
U	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2024	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			2025	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			2026	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			Cassa	14.982,45	14.982,45	0,00	-593,12	14.389,33
U	03.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
U	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			2025	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			2026	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			Cassa	222.000,00	222.000,00	0,00	29.516,96	251.516,96
U	04.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	2.159,63	2.159,63	0,00	2.000,00	4.159,63
U	04.02-1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2024	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			2025	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
			2026	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
			Cassa	105.616,19	105.616,19	0,00	-2.796,76	102.819,43
U	04.02-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2024	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			2025	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			2026	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			Cassa	3.295,34	3.295,34	0,00	-122,00	3.173,34
U	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	26.913,51	26.913,51	0,00	0,00	26.913,51
			2025	24.998,80	24.998,80	0,00	0,00	24.998,80
			2026	28.588,80	28.588,80	0,00	0,00	28.588,80
			Cassa	47.256,93	47.256,93	0,00	-1.470,98	45.785,95
U	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2024	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			2025	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			2026	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			Cassa	31.251,35	31.251,35	0,00	-7.009,18	24.242,17
U	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	95.050,00	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00
			2025	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00
			2026	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00
			Cassa	142.265,70	142.265,70	0,00	-17.340,10	124.925,60
U	04.02-1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2024	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2025	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			2026	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			Cassa	25.218,39	25.218,39	0,00	-11.359,18	13.859,21
U	05.02-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
			2025	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
			2026	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
			Cassa	1.763,67	1.763,67	0,00	2.500,00	4.263,67
U	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
			2025	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
			2026	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
			Cassa	23.281,51	23.281,51	0,00	1.206,73	24.488,24
U	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	6.183,01	6.183,01	0,00	-68,78	6.114,23
U	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	11.700,00	14.700,00
U	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2025	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	744.028,21	744.028,21	0,00	48.078,40	792.106,61
U	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2024	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			2025	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			2026	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			Cassa	13.524,63	13.524,63	0,00	4.783,00	18.307,63
U	08.01-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	152.600,00	152.600,00	0,00	0,00	152.600,00
			2025	152.600,00	152.600,00	0,00	0,00	152.600,00
			2026	152.600,00	152.600,00	0,00	0,00	152.600,00
			Cassa	195.330,06	195.330,06	0,00	-33.206,14	162.123,92
U	08.01-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			2025	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			2026	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			Cassa	58.801,53	58.801,53	0,00	-1.887,23	56.914,30
U	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
			2025	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
			2026	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
			Cassa	18.410,88	18.410,88	0,00	-591,74	17.819,14
U	08.01-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	4.882,76	4.882,76	0,00	2.915,96	7.798,72
U	08.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
U	09.02-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
			2025	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
			2026	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
			Cassa	1.009,54	1.009,54	0,00	-126,97	882,57
U	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2024	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
			2025	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
			2026	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			Cassa	91.573,14	91.573,14	0,00	1.535,08	93.108,22
U	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	51.725,56	51.725,56	0,00	0,00	51.725,56
			2025	51.878,06	51.878,06	0,00	0,00	51.878,06
			2026	51.878,06	51.878,06	0,00	0,00	51.878,06
			Cassa	109.150,17	109.150,17	0,00	-2.013,19	107.136,98
U	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2024	614.500,00	614.500,00	0,00	0,00	614.500,00
			2025	614.500,00	614.500,00	0,00	0,00	614.500,00
			2026	614.500,00	614.500,00	0,00	0,00	614.500,00
			Cassa	914.616,99	914.616,99	0,00	-83.076,57	831.540,42
U	09.03-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2024	26.795,00	26.795,00	0,00	0,00	26.795,00
			2025	26.795,00	26.795,00	0,00	0,00	26.795,00
			2026	26.795,00	26.795,00	0,00	0,00	26.795,00
			Cassa	53.595,00	53.595,00	0,00	-26.794,77	26.800,23
U	09.03-1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2024	28.157,26	28.157,26	0,00	0,00	28.157,26
			2025	28.157,26	28.157,26	0,00	0,00	28.157,26
			2026	28.157,26	28.157,26	0,00	0,00	28.157,26
			Cassa	42.235,89	42.235,89	0,00	-14.078,63	28.157,26
U	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	2024	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			2025	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			2026	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			Cassa	3.923,47	3.923,47	0,00	942,57	4.866,04
U	10.05-1.03.02.05.000	Utenze e canoni						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			2025	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			2026	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Cassa	1.111,56	1.111,56	0,00	-68,06	1.043,50
U	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2024	3.779,62	3.779,62	0,00	0,00	3.779,62
			2025	3.779,62	3.779,62	0,00	0,00	3.779,62
			2026	3.779,62	3.779,62	0,00	0,00	3.779,62
			Cassa	5.731,62	5.731,62	0,00	-1.952,00	3.779,62
U	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2024	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
			2025	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
			2026	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			Cassa	420.121,15	420.121,15	0,00	-5.373,60	414.747,55
U	12.01-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			2025	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			2026	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			Cassa	138.575,68	138.575,68	0,00	-23.397,04	115.178,64
U	12.01-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2024	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			2025	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			2026	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			Cassa	40.833,09	40.833,09	0,00	-1.369,52	39.463,57
U	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2025	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2026	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			Cassa	12.611,04	12.611,04	0,00	-418,54	12.192,50
U	12.01-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Cassa	4.186,62	4.186,62	0,00	2.000,00	6.186,62
U	12.01-1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2024	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			2025	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			2026	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			Cassa	29.884,39	29.884,39	0,00	-2.863,72	27.020,67
U	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2024	30.234,00	30.234,00	0,00	0,00	30.234,00
			2025	39.436,00	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
			2026	59.153,00	59.153,00	0,00	0,00	59.153,00
			Cassa	40.309,75	40.309,75	0,00	-7.666,14	32.643,61
U	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2024	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00	83.640,00
			2025	98.920,00	98.920,00	0,00	0,00	98.920,00
			2026	97.020,00	97.020,00	0,00	0,00	97.020,00
			Cassa	116.413,05	116.413,05	0,00	-8.649,06	107.763,99
U	12.03-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
U	12.03-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			2026	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			Cassa	3.800,00	3.800,00	0,00	-1.972,16	1.827,84
U	12.03-2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	238.682,80	238.682,80	0,00	1.546,74	240.229,54
U	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2026	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			Cassa	8.863,14	8.863,14	0,00	0,86	8.864,00
U	12.05-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2024	1.018,13	1.018,13	0,00	0,00	1.018,13
			2025	1.018,13	1.018,13	0,00	0,00	1.018,13
			2026	1.018,13	1.018,13	0,00	0,00	1.018,13
			Cassa	1.062,66	1.062,66	0,00	-44,53	1.018,13
U	12.05-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.910,92	4.910,92	0,00	-4.910,92	0,00
U	12.06-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			2025	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			2026	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			Cassa	10.857,52	10.857,52	0,00	8.000,00	18.857,52
U	12.07-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2024	12.741,00	12.741,00	0,00	0,00	12.741,00
			2025	12.741,00	12.741,00	0,00	0,00	12.741,00
			2026	12.741,00	12.741,00	0,00	0,00	12.741,00
			Cassa	24.405,00	24.405,00	0,00	-11.664,00	12.741,00
U	12.09-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			2025	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			2026	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Cassa	300,00	300,00	0,00	1.400,00	1.700,00
U	12.09-1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2024	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			2025	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			2026	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			Cassa	4.219,70	4.219,70	0,00	-164,07	4.055,63
U	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			2025	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			2026	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			Cassa	11.730,87	11.730,87	0,00	-797,22	10.933,65
U	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2024	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			2025	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			2026	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			Cassa	20.301,09	20.301,09	0,00	-500,00	19.801,09
U	15.01-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			Cassa	7.500,00	7.500,00	0,00	-2.232,48	5.267,52
U	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2024	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
			2025	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
			2026	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
			Cassa	150.746,66	150.746,66	0,00	18.615,19	169.361,85
U	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2024	19.232,18	19.232,18	0,00	0,00	19.232,18
			2025	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			2026	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Cassa	28.848,27	28.848,27	0,00	-9.616,09	19.232,18
U	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2025	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2026	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			Cassa	273.361,46	273.361,46	0,00	65.129,38	338.490,84
U	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2024	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			2025	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			2026	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			Cassa	150.707,86	150.707,86	0,00	-3.485,28	147.222,58
U	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2024	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			2025	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			2026	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			Cassa	18.033,71	18.033,71	0,00	-433,36	17.600,35
U	99.01-7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	73.250,00	73.250,00
U	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2024	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			2025	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			2026	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			Cassa	38.488,75	38.488,75	0,00	100,00	38.588,75
U	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			2025	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			2026	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			Cassa	457.920,58	457.920,58	0,00	58.217,71	516.138,29

Comune di Romentino (NO)

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 08-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-854.487,69	-62.548,87	-791.938,82

Comune di Romentino (NO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa	20.252,60	20.489,48	68,64	0,00	20.558,12	
E	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	
E	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2024	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa	113.371,26	108.603,44	-9.947,29	0,00	98.656,15	
E	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2024	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	10.329,14	
E	9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa	0,00	0,00	73.250,00	0,00	73.250,00	
E	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi						

Comune di Romentino (NO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2024	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	450.846,83	450.846,83	53.662,84	0,00	504.509,67
U	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2024	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	150.746,66	169.361,85	0,00	5.000,00	174.361,85
U	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2024	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	457.920,58	516.138,29	0,00	-500,00	515.638,29

Comune di Romentino (NO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-01-2024

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		Cassa	122.598,76	4.500,00	118.098,76