

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
E/00004.001.0 (1010106) RECUPERO AREA EVASIVA IMU 1.1.1.6.2 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	105.454,92	8.447,00	0,00	113.901,92
E/00004.002.0 (1010106) RECUPERO AREA EVASIVA TASI 1.1.1.6.2 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	15.673,10	5.000,00	0,00	20.673,10
E/00436.000.0 (3010201) PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 3.1.2.1.8 Proventi da mense	18.587,25	0,00	1.587,25	17.000,00
E/00528.000.0 (3010201) PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI 3.1.2.1.19 Proventi da bagni pubblici	516,50	0,00	16,50	500,00
E/00378.000.0 (3010201) DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.224,08	0,00	7.898,48	10.325,60
E/00538.000.0 (3010201) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 3.1.2.1.14 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.000,00	2.719,77	0,00	5.719,77
E/00608.002.0 (3010301) ARRETRATI 2013/2017SOVRACCANONI B.I.M. DEL FIUME SERCHIO 3.1.3.1.1 Diritti reali di godimento	10.977,88	23.477,88	0,00	34.455,76
E/00603.000.0 (3010301) CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3.1.3.1.2 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.549,48	516,46	0,00	7.065,94
E/00586.001.0 (3010302) FITTI REALI DI FABBRICATI 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	5.640,32	0,00	1.032,92	4.607,40
E/00609.000.0 (3010301) PROVENTI CENTRALINA ELETTRICA 3.1.3.1.0 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	25.190,18	0,00	25.190,18	0,00
E/00630.000.0 (3030304) INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 3.3.3.4.0 Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,24	0,00	100,24
E/00636.000.0 (3030399) SOMME RETROCESSE A FRONTE INTERESSI DI AMMORTAMENTO 3.3.3.99.0 Altri interessi attivi diversi	50,00	1,24	0,00	51,24
E/00505.000.0 (3059999) RIMBORSO DA GAIA QUOTE MUTUI PAGATE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	244.228,14	83.571,62	0,00	327.799,76

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
E/00715.001.0 (3059999) RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO DISABILI(cedi capitolo spesa 1438) 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	4.046,80	0,00	14.046,80
E/00405.000.0 (3059999) IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	7.681,49	0,00	379,99	7.301,50
E/00506.000.0 (3059999) QUOTA CONSORTILE DA GAIA 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	5.170,15	0,00	4.390,15	780,00
E/00840.000.0 (4020102) PROGETTO PER IL RSTAURO E RECUPERO DELLA CINTA MURARIA DEL CAPOLUOGO TRATTO TORRICELLAORTAAREGNA(vedi capitolo spesa 2041/1 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	61.288,00	3.888,39	0,00	65.176,39
E/00873.000.0 (4020102) CONTRIBUTO UNIONE COMUNI MUSEO S PELLEGRINO 4.2.1.2.5 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
E/00819.006.0 (4020102) CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RIPRISTINO DANNI ATMOSFERICI(vedi capitolo spesa 3256.2) 4.2.1.2.0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	90.000,01	16.855,18	0,00	106.855,19
E/00795.000.0 (4020101) CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LR DEL 26/5/2019FACCIATA COMUNALE(vedi capitolo spesa 2040 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
E/00881.000.0 (4020303) CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE(cap 2898,2) 4.2.3.3.0 Contributi agli investimenti da altre Imprese	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
E/00881.001.0 (4020303) CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER FACCT COMUNALE ENERGETICO(vedi capitolo spesa 2040) 4.2.3.3.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	30.000,00	28.000,00	0,00	58.000,00
E/00767.000.0 (4040201) PROVENTIDI CONCESSIONI CIMITERIALI DA PROJET FINANCING 4.4.2.1.999 Cessione di terreni n.a.c.	20.000,00	12,00	0,00	20.012,00
E/00878.000.0 (4050101) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	24.630,57	0,00	1.339,42	23.291,15

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
E/00500.000.0 (5040701) Prelievi per mutui 5.4.7.1.1 Prelievi da depositi bancari	333.975,00	95.000,00	0,00	428.975,00
E/00970.000.0 (6030104) REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO(vdi capitolo spesa 2898 6.3.1.4.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
E/00946.000.0 (7010101) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 7.1.1.1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.961.575,12	0,00	961.575,12	3.000.000,00
E/06005.000.0 (9010102) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI 9.1.1.2.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.143,42	0,00	143,42	200.000,00
E/06005.002.0 (9010102) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI IVA 9.1.1.2.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	202.196,32	0,00	1.755,33	200.440,99
E/06003.000.0 (9010299) ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 9.1.2.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.935,75	0,00	22,83	1.912,92
E/06007.001.0 (9019906) DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL 9.1.99.6.1 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.653.219,84	0,00	553.219,84	1.100.000,00
E/06007.002.0 (9019906) REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL 9.1.99.6.2 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.668.411,51	0,00	553.219,84	1.115.191,67
E/06006.000.0 (9019903) RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO 9.1.99.3.1 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
S/00034.000.0 (0101103) INDENNITA' REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO 1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.350,26	4.241,90	0,00	9.592,16
S/00056.004.0 (0102101) INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI GENERALI 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.100,00	1.825,00	0,00	3.925,00

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/00056.002.0 (0102101) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.400,20	561,12	0,00	8.961,32
S/00056.001.0 (0102101) STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	51.595,91	0,00	75,91	51.520,00
S/00056.001.1 (0102101) ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA 1.1.2.2.1 Assegni familiari	1.105,97	0,00	205,97	900,00
S/00056.005.0 (0102101) ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	17.018,32	0,00	68,32	16.950,00
S/00093.000.0 (0102103) INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	285,88	0,00	85,88	200,00
S/00082.004.0 (0102103) COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.579,25	0,00	351,17	7.228,08
S/00114.000.0 (0102103) PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO -PRESTAZIONI SERVIZI - 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.023,56	0,00	0,60	4.022,96
S/00118.003.0 (0102103) TELEFONO SERVIZI GENERALI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	6.380,64	0,00	39,78	6.340,86
S/00097.000.0 (0102103) SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1.3.2.14.2 Servizio mense personale civile	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
S/00146.003.0 (0103103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI UFFICI FINANZIARI 1.3.2.2.2 Indennità di missione e di trasferta	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
S/00148.003.2 (0103103) ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE 1.3.2.5.3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.369,37	0,00	0,71	1.368,66

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/00149.000.0 (0103103) SPESE PER L'ATTUAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI" 1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	560,37	0,00	227,04	333,33
S/00152.001.0 (0103104) RIMBORSO AL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE 1.4.1.2.2 Trasferimenti correnti a Province	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
S/00300.000.0 (0103304) Versamenti a depositi bancari 3.4.7.1.1 Versamenti a depositi bancari	48.000,00	95.000,00	0,00	143.000,00
S/00183.000.0 (0104103) SPESE IN MATERIA TRIBUTARIA 1.3.2.17.0 Servizi finanziari	2.340,00	0,00	40,00	2.300,00
S/00202.000.0 (0104109) SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED EVENTUALE RESTITUZIONE AL MINISTERO 1.9.2.1.1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.257,42	32.819,39	0,00	48.076,81
S/00234.000.0 (0105102) TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI PATRIMONIO DISPONIBILE 1.2.1.99.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.068,09	904,58	0,00	9.972,67
S/00220.000.0 (0105103) ACQUA, LUCE E GAS IMMOBILI COMUNALI 1.3.2.5.4 Energia elettrica	6.507,03	0,00	4,36	6.502,67
S/00221.000.0 (0105103) SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3.951,00	5.551,00	0,00	9.502,00
S/00240.004.0 (0106101) INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.625,00	2.625,00	0,00	5.250,00
S/00240.005.0 (0106101) ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	19.326,00	0,00	1,00	19.325,00
S/00252.000.0 (0106103) MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	1.050,00	0,00	50,00	1.000,00

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/00246.000.0 (0106103) ACQUISTO DI CANCELLERIA E VARIE U.T.C. 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	1.517,42	0,00	0,11	1.517,31
S/00250.000.0 (0106103) MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI -PRESTAZIONI SERVIZI - 1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	422,88	0,00	66,88	356,00
S/00527.002.0 (0106103) DIRITTI PER ENTI PER PARERI, PERMESSI, ECC. 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	576,50	0,00	1,50	575,00
S/00272.008.0 (0107101) COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.029,18	0,00	7,69	2.021,49
S/00274.000.0 (0107103) ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati	1.265,49	0,00	21,48	1.244,01
S/00331.000.0 (0111101) FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.156,46	17.417,51	0,00	33.573,97
S/00335.000.0 (0111101) ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	3.825,25	5.702,66	0,00	9.527,91
S/00348.001.0 (0111102) I.R.A.P. PRODUTTIVITA' 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.366,16	2.039,92	0,00	3.406,08
S/00352.000.0 (0111109) RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 1.9.99.4.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.058,60	2.301,96	0,00	8.360,56
S/00532.000.0 (0301104) TRASFERIMENTO ALLA UNIONE COMUNI GARFAGNANA PER SERVIZIO STRAORDINARIO VIGILI PER COVID 19.(CAP ENTRATA 110) 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	203,24	0,00	203,24
S/00566.004.0 (0401103) ACQUA LUCE E GAS SCUOLA MATERNA 1.3.2.5.4 Energia elettrica	1.653,54	0,00	2,15	1.651,39

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/00584.000.0 (0402103) FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 1.3.1.1.2 Pubblicazioni	2.598,29	0,00	98,29	2.500,00
S/00590.000.0 (0402103) SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE -ACQUISTO DI BENI - 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	2.040,24	0,00	23,05	2.017,19
S/00600.003.0 (0402103) POSTA E TELEFONO DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1.3.2.5.1 Telefonia fissa	1.783,76	0,00	2,06	1.781,70
S/02490.001.0 (0402202) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO G.B. SANTINI 2.2.1.9.0 Beni immobili	240.937,89	3.815,71	0,00	244.753,60
S/02486.001.0 (0402202) PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI cap 882, trattasi di spese tecniche Suffedini) 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	1.212,94	0,00	0,02	1.212,92
S/00690.000.0 (0406102) IMPOSTE E TASSE VEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI 1.2.1.9.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	904,23	0,00	147,43	756,80
S/00642.000.0 (0406103) SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	2.105,89	0,00	0,01	2.105,88
S/00642.001.0 (0406103) SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: CARBURANTE E LUBRIFICANTI 1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.111,26	0,00	22,75	6.088,51
S/00647.000.0 (0406103) SPESE PER LA PALESTRA SCOLASTICA - COMBUSTIBILE - 1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.497,76	0,00	225,91	3.271,85
S/00666.000.0 (0406103) SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI 1.3.2.15.2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	58.770,04	0,00	3.572,69	55.197,35
S/02609.001.0 (0406202) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCOLASTICA 2.2.1.9.0 Beni immobili	114.709,02	5.110,59	0,00	119.819,61
S/02041.001.0 (0501202) RESTAURO CINTA MURARIA DEL CAPOLUOGO PORTA SARDEGNA CON CONTRIBUTO(vedi capitolo entrata 840) 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	59.061,13	0,00	0,07	59.061,06

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/00715.000.0 (0502103) PULIZIA DELLA BIBLIOTECA 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	394,00	0,00	117,48	276,52
S/00824.000.0 (0601103) SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,05	0,00	62,05	200,00
S/02898.001.0 (0601202) CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IMPIANTI SPORTIVO CON MUTUO(vedi capitolo entrata 970) 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
S/02898.002.0 (0601202) CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IMPIANTI SPORTIVO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE(vedi capitolo entrata 881) 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	9.381,20	40.618,80	0,00	50.000,00
S/03504.000.0 (0601202) REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	65,35	0,00	65,35	0,00
S/01133.000.0 (0802104) TRASFERIMENTO ALL'E.R.P. DI LUCCA PER IL PATRIMONIO GESTITO 1.4.3.2.1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17.505,70	3.125,33	0,00	20.631,03
S/00958.000.0 (1005103) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	12.191,02	0,00	0,13	12.190,89
S/00968.000.0 (1005103) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.142,31	0,00	1.728,74	40.413,57
S/01010.000.0 (1005103) SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ACQUISTO DI BENI - 1.3.2.5.4 Energia elettrica	8.083,07	0,00	1.067,94	7.015,13
S/03108.000.0 (1005202) COSTRUZIONE PARCHEGGIO A CASTIGLIONE (vedi capitoli entrata 958-973) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	133.175,90	570,96	0,00	133.746,86
S/01160.000.0 (1101103) SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	8.120,66	0,00	0,66	8.120,00

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/00167.000.0 (1101103) SPESE PER INTERVENTI DI SsANIFICAZINE TERRITORIO AMBIENTI(vedi capitolo entrata 109) 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,58	1.708,23	0,00	1.727,81
S/01437.000.0 (1205104) FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ART.11 L. 431/98(vedi capitolo entrata 174) 1.4.2.2.0 Interventi assistenziali	2.500,00	1.745,00	0,00	4.245,00
S/01438.000.0 (1205104) SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE(vedi capitolo entrata715/1) 1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14.935,00	0,00	3.097,60	11.837,40
S/03778.000.0 (1209202) COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI CIMITER(cap entrata 767) 2.2.1.9.15 Cimiteri	26.705,35	23.197,00	0,00	49.902,35
S/01819.000.0 (1402104) INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACISTA RURALE 1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	247,92	41,32	0,00	289,24
S/00360.000.0 (2003110) FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO ACCANTONAMENTO 1.10.1.99.999 Altri fondi n.a.c.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/04480.000.0 (6001501) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.1.1.1.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.974.734,70	0,00	974.734,70	3.000.000,00
S/06005.000.0 (9901701) SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.896,16	0,00	1.389,82	200.506,34
S/06005.002.0 (9901701) SERVIZI PER CONTO DI TERZI IVA 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	207.553,09	0,00	2.375,96	205.177,13
S/06003.000.0 (9901701) VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 7.1.1.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.935,75	0,00	22,83	1.912,92
S/06002.001.0 (9901701) V ERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO 7.1.3.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	1.818,92	0,00	41.818,92
S/06007.001.0 (9901701) UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL 7.1.99.6.1 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.653.219,84	0,00	553.219,84	1.100.000,00

Atto Assunzione: GC N.1 DEL 22/07/2021 CASSA

Voce di bilancio Descrizione voce di bilancio	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/06007.002.0 (9901701) DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL 7.1.99.6.2 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.668.411,51	0,00	553.219,84	1.115.191,67
TOTALE ENTRATA		482.536,58	2.111.771,27	
TOTALE SPESA		378.445,14	2.096.445,77	