



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS LETTERA b) E d) TUEL

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA COMMISSARIA N. 27 DEL 23 GIUGNO 2021							
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	Mis	Prog	Tit	Mac	Cap	Art
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 1.470.072,27						
B) previsione di cassa di entrata aggiornate alla precedente variazione DELIBERA N. 12 del 29/04/2021 (Riaccertamento dei residui)	€ 7.038.035,86						
C) previsione di cassa di uscita aggiornate alla precedente variazione DELIBERA N. 12 del 29/04/2021 (Riaccertamento dei residui)	€ 6.977.020,76						
Variazione di cassa (+ e -)							
Spese per l'organo di revisione	€ 7.700,00	1	1	1	3	1012	
Irap amministratori	€ 300,00	1	1	1	2	1021	
Incarico del referente Piano giovani di zona	€ 5.800,00	6	2	1	3	1500	
PGZ - Incarichi libero professionali, studi, ricerca e consulenza	€ 6.200,00	6	2	1	3	1501	
Spese diverse servizio di mensa scolastica	-€ 9.200,00	4	7	1	3	1200	
Serv. Sociale - Retribuzioni lorde A.S.	-€ 600,00	12	7	1	1	1600	1
Serv. Sociale - Contributi sociali c/Ente A.S.	-€ 950,00	12	7	1	1	1600	4
Serv. Sociale - Contributi Sociali Figurativi A.S.	-€ 900,00	12	7	1	1	1600	7
Serv. Sociali - Irap	-€ 950,00	12	2	1	2	1660	
Fondo di riserva di cassa	-€ 7.400,00	20	1	1	10	1101	
F.U.T. - Fondo Unico Territoriale per opere acquedottistiche	€ 957.308,94	9	4	2	3	2215	
D) Variazione dotazioni di cassa (somma colonne in aumento e in diminuzione)	€ 957.308,94						
E) Totale previsione di cassa in Spese C +D	€ 7.934.329,70						
F) Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio (A + B - E)	€ 573.778,43						

1100 Fondo di riserva alla data del provvedimento € 27.137,61

1101 Fondo di riserva di cassa alla data del provvedimento € 11.071,81

IL SEGRETARIO
dott. Roberto Orepuller