

# COMUNE DI BORGOMANERO

## PROVINCIA DI NOVARA

### VARIAZIONE DI CASSA

| U/E            |                                                                               | Cap.                                                                          | Art.                     | Descrizione Capitolo                            | Stanziamento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Resp.          |                                                                               |                                                                               | Descrizione Responsabile |                                                 |              |           |            |            |
| ENTRATA        |                                                                               |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
| COD BIL        | 3.0100                                                                        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                          |                                                 |              |           |            |            |
| MAG            | 01                                                                            | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | E                                                                             | 1010                                                                          | 1                        | GESTIONE DEI FABBRICATI-FITTI ATTIVI ALLOGGI    | 418.857,73   | 0,00      | -20.000,00 | 398.857,73 |
|                | AC03                                                                          |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | E                                                                             | 1010                                                                          | 5                        | GESTIONE DEI FABBRICATI-RILEVANTI IVA           | 0,00         | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  |
|                |                                                                               |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | 01                                                                            | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                          |                                                 | 418.857,73   | 20.000,00 | -20.000,00 | 418.857,73 |
| 3.0100         | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                                                               |                          |                                                 | 418.857,73   | 20.000,00 | -20.000,00 | 418.857,73 |
| COD BIL        | 9.0100                                                                        | Entrate per partite di giro                                                   |                          |                                                 |              |           |            |            |
| MAG            | 01                                                                            | Entrate per partite di giro                                                   |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | E                                                                             | 6010                                                                          | 1                        | RITENUTE INPDAP: EX CPDEL - U 40010/1           | 400.000,00   | 0,00      | -30.000,00 | 370.000,00 |
|                | AA15                                                                          |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | E                                                                             | 6030                                                                          | 2                        | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - U 40030/2 | 50.000,00    | 0,00      | -5.000,00  | 45.000,00  |
|                | AA15                                                                          |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | E                                                                             | 6030                                                                          | 7                        | PIGNORAMENTO STIPENDIO - U 40030/7              | 0,00         | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   |
|                |                                                                               |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | E                                                                             | 9100                                                                          | 1                        | CASSA VINCOLATA - RIDUZIONE U 70100/1           | 0,00         | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00  |
|                | AA14                                                                          |                                                                               |                          |                                                 |              |           |            |            |
|                | 01                                                                            | TOTALE Entrate per partite di giro                                            |                          |                                                 | 450.000,00   | 35.000,00 | -35.000,00 | 450.000,00 |
| 9.0100         | TOTALE Entrate per partite di giro                                            |                                                                               |                          |                                                 | 450.000,00   | 35.000,00 | -35.000,00 | 450.000,00 |
| TOTALE ENTRATA |                                                                               |                                                                               |                          |                                                 | 868.857,73   | 55.000,00 | -55.000,00 | 868.857,73 |

| USCITA  |         |                                                                  |                                               |  |  |           |      |           |           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|-----------|------|-----------|-----------|
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                               |  |  |           |      |           |           |
| MAG     | 02      | Imposte e tasse a carico dell'ente                               |                                               |  |  |           |      |           |           |
| U       | 1372    | 1                                                                | IRAP PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO |  |  | 21.000,00 | 0,00 | -1.565,00 | 19.435,00 |
| AA01    |         |                                                                  |                                               |  |  |           |      |           |           |

## VARIAZIONE DI CASSA

| U/E     | Cap.                                                                    | Art.                                                | Descrizione Capitolo                                                                | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Resp.   |                                                                         |                                                     | Descrizione Responsabile                                                            |               |          |           |            |
| U       | 101030102                                                               | 1                                                   | IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI                                                 | 0,00          | 1.565,00 | 0,00      | 1.565,00   |
|         |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| 02      | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente                               |                                                     |                                                                                     | 21.000,00     | 1.565,00 | -1.565,00 | 21.000,00  |
| MAG     | 03                                                                      | Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1220                                                                    | 57                                                  | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO                                                 | 600,00        | 1.600,00 | 0,00      | 2.200,00   |
| AA05    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1233                                                                    | 170                                                 | SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE | 4.320,00      | 2.000,00 | 0,00      | 6.320,00   |
| AA06    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1331                                                                    | 131                                                 | SERVIZI VARI                                                                        | 78.217,38     | 0,00     | -2.000,00 | 76.217,38  |
| AA16    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 101030203                                                               | 2                                                   | ACQUISTO SERVIZI E RILEGATURE                                                       | 1.600,00      | 0,00     | -1.600,00 | 0,00       |
| AA05    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| 03      | TOTALE Acquisto di beni e servizi                                       |                                                     |                                                                                     | 84.737,38     | 3.600,00 | -3.600,00 | 84.737,38  |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                     |                                                                                     | 105.737,38    | 5.165,00 | -5.165,00 | 105.737,38 |
| COD BIL | 01.04.1                                                                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                                                                                     |               |          |           |            |
| MAG     | 03                                                                      | Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1433                                                                    | 179                                                 | ALTRI SERVIZI SPECIFICI ( COMPENSO RISCOSSIONI E INGIUNZIONI )                      | 69.357,28     | 0,00     | -4.000,00 | 65.357,28  |
| AA07    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1433                                                                    | 199                                                 | INCARICHI LEGALI TRIBUTI                                                            | 0,00          | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00   |
| AA07    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| 03      | TOTALE Acquisto di beni e servizi                                       |                                                     |                                                                                     | 69.357,28     | 4.000,00 | -4.000,00 | 69.357,28  |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                                                     |                                                                                     | 69.357,28     | 4.000,00 | -4.000,00 | 69.357,28  |
| COD BIL | 01.11.1                                                                 | Altri servizi generali                              |                                                                                     |               |          |           |            |
| MAG     | 03                                                                      | Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1835                                                                    | 195                                                 | INCARICHI LEGALI                                                                    | 82.279,91     | 5.000,00 | 0,00      | 87.279,91  |
| AA16    |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| U       | 1835                                                                    | 196                                                 | ALTRE SPESE LEGALI                                                                  | 5.000,00      | 0,00     | -5.000,00 | 0,00       |
|         |                                                                         |                                                     |                                                                                     |               |          |           |            |
| 03      | TOTALE Acquisto di beni e servizi                                       |                                                     |                                                                                     | 87.279,91     | 5.000,00 | -5.000,00 | 87.279,91  |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali                                           |                                                     |                                                                                     | 87.279,91     | 5.000,00 | -5.000,00 | 87.279,91  |
| COD BIL | 04.02.1                                                                 | Altri ordini di istruzione non universitaria        |                                                                                     |               |          |           |            |
| MAG     | 07                                                                      | Interessi passivi                                   |                                                                                     |               |          |           |            |

## VARIAZIONE DI CASSA

| U/E     | Cap.      | Art.                                                  | Descrizione Capitolo                                                                                                           | Stanziamiento | Var.Pos.   | Var.Neg.    | Assestato    |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| Resp.   |           |                                                       | Descrizione Responsabile                                                                                                       |               |            |             |              |
| U       | 4265      | 405                                                   | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI                                                                                             | 12.010,00     | 0,00       | -770,00     | 11.240,00    |
| AA03    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 4267      | 421                                                   | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI                                                                             | 0,00          | 770,00     | 0,00        | 770,00       |
| AA03    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| 07      |           | TOTALE Interessi passivi                              |                                                                                                                                | 12.010,00     | 770,00     | -770,00     | 12.010,00    |
| 04.02.1 |           | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria   |                                                                                                                                | 12.010,00     | 770,00     | -770,00     | 12.010,00    |
| COD BIL | 09.04.1   | Servizio idrico integrato                             |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| MAG 03  |           | Acquisto di beni e servizi                            |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 9438      | 252                                                   | ENEL SERVIZI IGIENICI-POMPA VIA CUREGGIO-MOLINO RESEGA                                                                         | 1.500,00      | 0,00       | -50,00      | 1.450,00     |
| AA12    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 9441      | 1                                                     | CANONI SERVIZIO IDRICO                                                                                                         | 3.300,00      | 50,00      | 0,00        | 3.350,00     |
| AC03    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| 03      |           | TOTALE Acquisto di beni e servizi                     |                                                                                                                                | 4.800,00      | 50,00      | -50,00      | 4.800,00     |
| 09.04.1 |           | TOTALE Servizio idrico integrato                      |                                                                                                                                | 4.800,00      | 50,00      | -50,00      | 4.800,00     |
| COD BIL | 10.05.2   | Viabilità e infrastrutture stradali                   |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| MAG 02  |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 20811     | 165                                                   | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO                                                                   | 500.000,00    | 0,00       | -138.210,00 | 361.790,00   |
| AC05    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 210050102 | 3                                                     | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)          | 1.832.583,06  | 0,00       | -120.000,00 | 1.712.583,06 |
| AA17    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 210050102 | 21                                                    | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA) E 4720/1 | 850.000,00    | 250.000,00 | 0,00        | 1.100.000,00 |
| AA17    |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 210050102 | 24                                                    | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA E 4700/3                                 | 676.319,00    | 0,00       | -6.614,00   | 669.705,00   |
|         |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| U       | 210050102 | 31                                                    | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA E 4700/4                                 | 277.700,00    | 14.824,00  | 0,00        | 292.524,00   |
|         |           |                                                       |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| 02      |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                                                                                                                                | 4.136.602,06  | 264.824,00 | -264.824,00 | 4.136.602,06 |
| 10.05.2 |           | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali            |                                                                                                                                | 4.136.602,06  | 264.824,00 | -264.824,00 | 4.136.602,06 |
| COD BIL | 12.09.1   | Servizio necroscopico e cimiteriale                   |                                                                                                                                |               |            |             |              |
| MAG 01  |           | Redditi da lavoro dipendente                          |                                                                                                                                |               |            |             |              |

VARIAZIONE DI CASSA

|               | U/E                                                          | Cap.                                                  | Art.                       | Descrizione Capitolo                                | Stanziamiento | Var.Pos.    | Var.Neg.    | Assestato    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|               | Resp.                                                        |                                                       |                            | Descrizione Responsabile                            |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 10510                                                 | 1                          | PERSONALE-ASSEGNI FISSI                             | 24.700,00     | 0,00        | -243,00     | 24.457,00    |
|               | AA01                                                         |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 10511                                                 | 1                          | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI | 7.320,00      | 243,00      | 0,00        | 7.563,00     |
|               | AA01                                                         |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
| 01            | TOTALE Redditi da lavoro dipendente                          |                                                       |                            |                                                     | 32.020,00     | 243,00      | -243,00     | 32.020,00    |
| 12.09.1       | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale                   |                                                       |                            |                                                     | 32.020,00     | 243,00      | -243,00     | 32.020,00    |
| COD BIL       | 19.01.1                                                      | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | MAG                                                          | 03                                                    | Acquisto di beni e servizi |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 119010203                                             | 5                          | PROGETTO CITYLAKE - ACQUISTO SERVIZI                | 32.150,00     | 0,00        | -7.167,00   | 24.983,00    |
|               |                                                              |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 119010203                                             | 6                          | PROGETTO CITYLAKE - COLLABORAZIONE                  | 0,00          | 7.167,00    | 0,00        | 7.167,00     |
|               |                                                              |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | 03                                                           | TOTALE Acquisto di beni e servizi                     |                            |                                                     | 32.150,00     | 7.167,00    | -7.167,00   | 32.150,00    |
| 19.01.1       | TOTALE Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |                                                       |                            |                                                     | 32.150,00     | 7.167,00    | -7.167,00   | 32.150,00    |
| COD BIL       | 99.01.7                                                      | Servizi per conto terzi - Partite di giro             |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | MAG                                                          | 01                                                    | Uscite per partite di giro |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 40010                                                 | 1                          | RITENUTE INPDAP: EX CPDEL -E6010/1                  | 402.409,86    | 0,00        | -30.000,00  | 372.409,86   |
|               | AA15                                                         |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 40030                                                 | 2                          | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - E 6030/2      | 50.000,00     | 0,00        | -5.000,00   | 45.000,00    |
|               | AA15                                                         |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 40030                                                 | 7                          | PIGNORAMENTO STIPENDIO - E 6030/7                   | 0,00          | 5.000,00    | 0,00        | 5.000,00     |
|               |                                                              |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
|               | U                                                            | 70100                                                 | 1                          | CASSA VINCOLATA - RIDUZIONE E 9100/1                | 0,00          | 30.000,00   | 0,00        | 30.000,00    |
|               | AA14                                                         |                                                       |                            |                                                     |               |             |             |              |
| 01            | TOTALE Uscite per partite di giro                            |                                                       |                            |                                                     | 452.409,86    | 35.000,00   | -35.000,00  | 452.409,86   |
| 99.01.7       | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro             |                                                       |                            |                                                     | 452.409,86    | 35.000,00   | -35.000,00  | 452.409,86   |
| TOTALE USCITA |                                                              |                                                       |                            |                                                     | 4.932.366,49  | 322.219,00  | -322.219,00 | 4.932.366,49 |
| DIFFERENZE    |                                                              |                                                       |                            |                                                     |               | -267.219,00 | 267.219,00  |              |