

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
00.00.0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.478,20 91.172,88 93.651,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.478,20 91.172,88 93.651,08
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	2.478,20 91.172,88 93.651,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.478,20 91.172,88 93.651,08
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	66.612,99 112.306,42 178.919,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.612,99 112.306,42 178.919,41
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	5.269,18 26.000,00 31.269,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.269,18 26.000,00 31.269,18
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	71.882,17 138.306,42 210.188,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.882,17 138.306,42 210.188,59
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	36.486,48 64.351,82 100.838,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.486,48 64.351,82 100.838,30

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
01.04	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	36.486,48	0,00	0,00	36.486,48
		competenza	64.351,82	0,00	0,00	64.351,82
		cassa	100.838,30	0,00	0,00	100.838,30
01.04.1	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	14.064,66	0,00	0,00	14.064,66
		competenza	70.385,04	0,00	0,00	70.385,04
		cassa	84.449,70	0,00	0,00	84.449,70
01.05	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	14.064,66	0,00	0,00	14.064,66
		competenza	70.385,04	0,00	0,00	70.385,04
		cassa	84.449,70	0,00	0,00	84.449,70
01.05.1	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.05.2	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.186,60	0,00	0,00	1.186,60
		competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		cassa	26.186,60	0,00	0,00	26.186,60
01.06	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	73.475,88	0,00	0,00	73.475,88
		competenza	383.866,98	0,00	0,00	383.866,98
		cassa	457.342,86	0,00	0,00	457.342,86
01.06.1	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	74.662,48	0,00	0,00	74.662,48
		competenza	408.866,98	0,00	0,00	408.866,98
		cassa	483.529,46	0,00	0,00	483.529,46
01.06.2	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui				
		competenza				
		cassa				
01.06.2	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	33.258,83	0,00	0,00	33.258,83
		competenza	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
		cassa	137.508,83	0,00	0,00	137.508,83
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	14.145,05	0,00	0,00	14.145,05
		competenza	38.529,74	0,00	0,00	38.529,74
		cassa	52.674,79	0,00	0,00	52.674,79

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
01.07	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui	47.403,88	0,00	0,00	47.403,88
		competenza	142.779,74	0,00	0,00	142.779,74
		cassa	190.183,62	0,00	0,00	190.183,62
01.07.1	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui				
		competenza				
		cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.095,25	0,00	0,00	1.095,25
		competenza	48.912,81	0,00	0,00	48.912,81
		cassa	50.008,06	0,00	0,00	50.008,06
01.08	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui	1.095,25	0,00	0,00	1.095,25
		competenza	48.912,81	0,00	0,00	48.912,81
		cassa	50.008,06	0,00	0,00	50.008,06
01.08.1	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.10	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.10.1	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	501,32	0,00	0,00	501,32
		competenza	13.306,57	0,00	0,00	13.306,57
		cassa	13.807,89	0,00	0,00	13.807,89
01.11	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	501,32	0,00	0,00	501,32
		competenza	13.306,57	0,00	0,00	13.306,57
		cassa	13.807,89	0,00	0,00	13.807,89
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	16.329,26 86.790,14 103.119,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.329,26 86.790,14 103.119,40
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	211.005,76 0,00 211.005,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211.005,76 0,00 211.005,76
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	227.335,02 86.790,14 314.125,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227.335,02 86.790,14 314.125,16
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	475.909,46 1.069.872,40 1.545.781,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475.909,46 1.069.872,40 1.545.781,86
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa				
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
04	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.01.2	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui				
		competenza				
		cassa				
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	7.962,22	0,00	0,00	7.962,22
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.962,22	0,00	0,00	7.962,22
04.02	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui	7.962,22	0,00	0,00	7.962,22
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.962,22	0,00	0,00	7.962,22
04.02.1	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
04.02.2	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	32.225,02	0,00	0,00	32.225,02
		competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		cassa	51.225,02	0,00	0,00	51.225,02
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.04	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui	32.225,02	0,00	0,00	32.225,02
		competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		cassa	56.225,02	0,00	0,00	56.225,02
04.04.1	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
05	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	40.187,24	0,00	0,00	40.187,24
		competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		cassa	69.187,24	0,00	0,00	69.187,24
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui				
		competenza				
		cassa				
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui				
		competenza				
		cassa				
05.01	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	23.998,60	0,00	0,00	23.998,60
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.998,60	0,00	0,00	23.998,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui	23.998,60	0,00	0,00	23.998,60
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.998,60	0,00	0,00	23.998,60
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui				
		competenza				
		cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		cassa	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
05.02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		cassa	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	25.198,60	0,00	0,00	25.198,60
		competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		cassa	27.698,60	0,00	0,00	27.698,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	7.456,64 14.350,00 21.806,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.456,64 14.350,00 21.806,64
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	7.456,64 14.350,00 21.806,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.456,64 14.350,00 21.806,64
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa				
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	7.456,64 14.350,00 21.806,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.456,64 14.350,00 21.806,64
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.947,61 50.461,00 52.408,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.947,61 50.461,00 52.408,61
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	4.048,00 0,00 4.048,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.048,00 0,00 4.048,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	5.995,61 50.461,00 56.456,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.995,61 50.461,00 56.456,61
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	5.995,61 50.461,00 56.456,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.995,61 50.461,00 56.456,61
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.060,00 3.200,00 5.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.060,00 3.200,00 5.260,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	15.943,83 31.466,77 47.410,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.943,83 31.466,77 47.410,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	18.003,83 34.666,77 52.670,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.003,83 34.666,77 52.670,60
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa				
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
09	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	18.003,83 34.666,77 52.670,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.003,83 34.666,77 52.670,60
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	64.343,88 184.100,00 248.443,88	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	64.343,88 188.100,00 252.443,88
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.864,97 82.105,84 83.970,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.864,97 82.105,84 83.970,81
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	66.208,85 266.205,84 332.414,69	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	66.208,85 270.205,84 336.414,69
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	265,97 8.209,64 8.475,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,97 8.209,64 8.475,61
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa	265,97 8.209,64 8.475,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,97 8.209,64 8.475,61
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	58.595,61 70.100,00 128.695,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.595,61 70.100,00 128.695,61
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	39.503,56 202.000,00 241.503,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.503,56 202.000,00 241.503,56
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa	98.099,17 272.100,00 370.199,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.099,17 272.100,00 370.199,17
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa				
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.334,63 12.250,00 15.584,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.334,63 12.250,00 15.584,63
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	33.334,63 12.250,00 45.584,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.334,63 12.250,00 45.584,63
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	197.908,62 558.765,48 756.674,10	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	197.908,62 562.765,48 760.674,10
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa				
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	324,32 2.300,00 2.624,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324,32 2.300,00 2.624,32

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
10.02.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui	324,32	0,00	0,00	324,32
		competenza	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		cassa	2.624,32	0,00	0,00	2.624,32
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	22.480,90	0,00	0,00	22.480,90
		competenza	129.384,38	0,00	0,00	129.384,38
		cassa	151.865,28	0,00	0,00	151.865,28
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	215.037,01	0,00	0,00	215.037,01
		competenza	695.571,92	0,00	0,00	695.571,92
		cassa	910.608,93	0,00	0,00	910.608,93
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	237.517,91	0,00	0,00	237.517,91
		competenza	824.956,30	0,00	0,00	824.956,30
		cassa	1.062.474,21	0,00	0,00	1.062.474,21
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	237.842,23	0,00	0,00	237.842,23
		competenza	827.256,30	0,00	0,00	827.256,30
		cassa	1.065.098,53	0,00	0,00	1.065.098,53
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	210,00	0,00	0,00	210,00
		competenza	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00
		cassa	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00
		competenza	123.924,26	0,00	0,00	123.924,26
		cassa	127.936,26	0,00	0,00	127.936,26

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
12	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa	4.222,00 134.984,26 139.206,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.222,00 134.984,26 139.206,26
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	4.222,00 134.984,26 139.206,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.222,00 134.984,26 139.206,26
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.301,25 8.000,00 10.301,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.301,25 8.000,00 10.301,25
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	2.301,25 8.000,00 10.301,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.301,25 8.000,00 10.301,25
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 30.700,00 30.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.700,00 30.700,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	0,00 30.700,00 30.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.700,00 30.700,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa				
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 650,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa	0,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 650,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa				
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui competenza cassa				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
12.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	residui				
		competenza				
		cassa				
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		cassa	500,00	0,00	0,00	500,00
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		cassa	500,00	0,00	0,00	500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25
		competenza	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00
		cassa	45.151,25	0,00	0,00	45.151,25
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui				
		competenza				
		cassa				
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
14	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui				
		competenza				
		cassa				
14.01.1	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui				
		competenza				
		cassa				
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	31.908,00	0,00	0,00	31.908,00
		cassa	31.908,00	0,00	0,00	31.908,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	31.908,00	0,00	0,00	31.908,00
		cassa	31.908,00	0,00	0,00	31.908,00
16	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	31.908,00	0,00	0,00	31.908,00
		cassa	31.908,00	0,00	0,00	31.908,00
16.01	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui				
		competenza				
		cassa				
16.01.1	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui				
		competenza				
		cassa				
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	109.796,47 0,00 109.796,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.796,47 0,00 109.796,47
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa	109.796,47 200,00 109.996,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.796,47 200,00 109.996,47
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa	109.796,47 200,00 109.996,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.796,47 200,00 109.996,47
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 9.782,83 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 5.782,83 4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 9.782,83 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 5.782,83 4.000,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	11.390,79	0,00	0,00	11.390,79
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	11.390,79	0,00	0,00	11.390,79
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui				
		competenza				
		cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	6.824,60	0,00	0,00	6.824,60
		cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	6.824,60	0,00	0,00	6.824,60
		cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	27.998,22	0,00	4.000,00	23.998,22
		cassa	11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui				
		competenza				
		cassa				
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui				
		competenza				
		cassa				
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	residui	10.678,66	0,00	0,00	10.678,66
		competenza	10.678,66	0,00	0,00	10.678,66
		cassa	21.357,32	0,00	0,00	21.357,32
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	10.678,66	0,00	0,00	10.678,66
		competenza	10.678,66	0,00	0,00	10.678,66
		cassa	21.357,32	0,00	0,00	21.357,32
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui	10.678,66	0,00	0,00	10.678,66
		competenza	10.678,66	0,00	0,00	10.678,66
		cassa	21.357,32	0,00	0,00	21.357,32

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 16/08/2021 num.protocollo 85

Rif.delibera GC del 12/08/2021 n.85

SPESE

COMUNE DI STREMBO

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.77 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa				
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	53.276,55 602.000,00 655.276,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.276,55 602.000,00 655.276,55
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	53.276,55 602.000,00 655.276,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.276,55 602.000,00 655.276,55
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	53.276,55 602.000,00 655.276,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.276,55 602.000,00 655.276,55
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	1.188.777,16 3.707.491,09 4.879.270,03	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	1.188.777,16 3.707.491,09 4.879.270,03