



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 78 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Il trenta luglio 2020, alle ore 15.40 nella sala delle sedute del Municipio e in videoconferenza, come disposto dal decreto sindacale prot. n. 2501 del 09.04.2020, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Ceschini Elena - SINDACO
Vaia Silvia - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Zanon Giovanni - Vicesindaco - giustificato
Delladio Matteo - Assessore - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Ceschini dott.ssa Elena**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 3 di data 19.02.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 23 di data 27.02.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e l'assegnazione degli interventi e delle risorse;
- Giunta comunale n. 29 di data 27.02.2020 è stato approvato il 1° prelevamento dal fondo di riserva ordinario e variazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Consiglio comunale n. 11 di data 07.05.2020 è stata approvata la prima variazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- Giunta comunale n. 51 di data 13.05.2020 è stata disposta la prima variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020-2022 a seguito della variazione adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11/2020;
- Giunta comunale n. 60 di data 29.05.2020 è stata approvata la seconda variazione del bilancio di previsione 2020-2022, in via d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, atto ratificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 di data 23.07.2020;
- Giunta comunale n. 62 di data 17.06.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019 con le conseguenti variazioni al bilancio dell'anno 2019 e 2020-2022;
- Giunta comunale n. 68 di data 24.06.2020 è stata disposta la terza variazione di bilancio 2020-2022, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Consiglio comunale n. 23 di data 23.07.2020 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;
- Consiglio comunale n. 25 di data 23.07.2020 è stata approvata la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022.

RICHIAMATO l'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 267/2000, per cui l'organo esecutivo con proprio provvedimento approva le variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 2), del D.Lgs 267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato "A".

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato "A", viene previsto il seguente fondo

di cassa finale al 31.12.2020:

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2020	(+)	€ 1.830.025,49
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2020 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 15.235.397,81
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2020 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 15.437.326,95
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2020 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 1.397.746,69
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2020 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 2.484.489,26
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2020 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 1.142.770,31
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2020 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 1.457.331,88
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2020	(+)	€ 855.915,35

VISTO:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e in particolar modo l'art. 175, comma 5 bis, per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 26.01.1994 e ss.mm.;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 18.10.2018.

ACQUISITI preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. *DI APPROVARE*, per quanto esposto in premessa, la seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022 - variazione di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. *DI DARE ATTO* che, in conseguenza delle variazioni apportate, si modifica il documento contabile relativo all'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2020 (P.E.G.).
3. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott.ssa Elena Ceschini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 31/07/2020.

Tesero, 31/07/2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 31/07/2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 31/07/2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Vanzetta Marianna

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Vanzetta Marianna

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	----------	-----------------	------	---------	--------

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	4	0	IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2.111.724,43	0,00	-799.368,53	1.312.355,90
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	13	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO	4.984,15	30,38	0,00	5.014,53
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	15	0	IMPOSTA PUBBLICITA' A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	12.826,00	3.822,20	0,00	16.648,20
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	91	0	T.O.S.A.P. PERMANENTE A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	6.370,00	0,00	-4.663,88	1.706,12
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	92	0	T.O.S.A.P. TEMPORANEA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	4.959,75	0,00	-2.316,75	2.643,00
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	150	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.022,00	0,00	-308,00	714,00
RE05			Servizio tributi-entrate				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			2.141.886,33	3.852,58	-806.657,16	1.339.081,75
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	206	0	CONTRIBUTO STATO GETTITO IMP.PUBBLICITA'	8.798,98	0,00	-4,98	8.794,00
RE04			Servizio finanziario				
E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	282.944,63	73.589,15	0,00	356.533,78
RE04			Servizio finanziario				
E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	61.566,54	18.789,46	0,00	80.356,00
RE04			Servizio finanziario				
E	260	0	QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396)	144.940,00	146.196,00	0,00	291.136,00
RE04			Servizio finanziario				
E	266	0	CONTRIBUTI ORDINARI SU P.S.R. PER DIRADAMENTI COLTURALI	15.575,00	0,00	-15.575,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	310	0	CONTRIBUTO PAT AGENZIA LAVORO PER INTERVENTO 19	14.332,26	0,00	-1.238,00	13.094,26
RE07			GIUNTA				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	557	0	INDENNITA' INAIL INFORTUNIO DIPENDENTI	6.084,00	0,00	-6.084,00	0,00
RE04			Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			534.241,41	238.574,61	-22.901,98	749.914,04
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	605	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'	500,26	36,74	0,00	537,00
RE04			Servizio finanziario				
E	621	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	1.000,00	673,25	0,00	1.673,25
RE01			Segretario Comunale				
E	622	0	DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)	17.000,00	19.000,00	0,00	36.000,00
RE04			Servizio finanziario				
E	623	0	CANONI OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE	5.879,50	0,00	-2.960,00	2.919,50
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	624	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO	7.000,00	0,00	-6.000,00	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	10.374,16	0,00	-1.374,16	9.000,00
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
E	631	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)	2.480,16	0,00	-413,53	2.066,63
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	85.780,38	0,00	-3.535,54	82.244,84
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	766	0	QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO	61.262,76	30.631,00	0,00	91.893,76
RE04			Servizio finanziario				
E	850	0	RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA (850.10)	577.093,13	0,00	-86.201,06	490.892,07
RE04			Servizio finanziario				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	145.729,69	0,00	-28.795,17	116.934,52
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	53.738,49	20.549,92	0,00	74.288,41
RE01			Segretario Comunale				
E	956	0	FITTI DI TERRENI	3.721,97	0,00	-25,01	3.696,96
RE01			Segretario Comunale				
E	957	0	CANONE FITTO CRM LAGO	13.158,30	16.223,56	0,00	29.381,86
RE01			Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	934.322,12	0,00	-369.280,92	565.041,20
RE01			Segretario Comunale				
E	960	1	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE	268.364,00	0,00	-268.364,00	0,00
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.187.404,92	87.114,47	-766.949,39	1.507.570,00
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	660	0	MULTE AMMENDE SANZIONI ED OBLAZIONI DA FAMIGLIE (EX 655)	37.988,06	0,00	-16.813,26	21.174,80
RE01			Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			37.988,06	0,00	-16.813,26	21.174,80
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	1105	0	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	20.734,00	0,00	-3.353,40	17.380,60
RE01			Segretario Comunale				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			20.734,00	0,00	-3.353,40	17.380,60
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1310	0	RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE.	33.343,73	4.968,38	0,00	38.312,11
RE04			Servizio finanziario				
E	1385	0	RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA	56.400,00	0,00	-45.900,00	10.500,00
RE04			Servizio finanziario				
E	1510	0	RIMBORSI VARI	37.417,53	0,00	-1.379,73	36.037,80
RE04			Servizio finanziario				
E	1520	0	RIMBORSI DA AMMINISTRATORI - SENTENZE	0,00	6.238,08	0,00	6.238,08
RE01			Segretario Comunale				
E	1620	0	IVA A CREDITO	128.563,44	0,00	-675,19	127.888,25
RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			255.724,70	11.206,46	-47.954,92	218.976,24
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale					
E	2705	0	SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	10.250,00	0,00	-5.250,00	5.000,00
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale			10.250,00	0,00	-5.250,00	5.000,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	0	CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM	436.975,77	217.928,99	0,00	654.904,76
RE04			Servizio finanziario				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	1.705.520,77	0,00	-147.740,96	1.557.779,81
RE04			Servizio finanziario				
E	1905	0	CONTRIBUTO PAT CIMITERO SAN LEONARDO	402.752,99	0,00	-402.752,99	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1920	0	QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	442.306,32	356.870,00	0,00	799.176,32
RE04			Servizio finanziario				
E	1946	0	CONTRIBUTO PAT SISTEMAZIONE PISTE MONDIALI 2013	13.961,06	0,00	-13.961,06	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1958	0	CONTRIBUTO PAT OPERE PREVENZIONE VIA STAZIONE (1955.91)	114.723,20	0,00	-114.723,20	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1960	0	CONTRIBUTI PAT STACCIONATA LOC.ZANON E POZZOLE 2017	13.312,00	0,00	-5.984,92	7.327,08
RE02			Servizio Tecnico				
E	1974	0	CONTRIBUTO INTERVENTI VARI ANCHE SOMMA URGENZA	226.941,26	8.099,73	0,00	235.040,99
RE02			Servizio Tecnico				
E	2531	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE SUL PIANO DI VALLATA 2015-2020	115.008,50	234.073,25	0,00	349.081,75
RE04			Servizio finanziario				
E	2535	0	CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2016 + INTEGR.2017	404.687,67	165.853,87	0,00	570.541,54
RE02			Servizio Tecnico				
E	2540	0	CONTRIBUTI DA TERZI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	0,00	9.379,81	0,00	9.379,81
RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			3.876.189,54	992.205,65	-685.163,13	4.183.232,06
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	52.266,05	61.063,55	0,00	113.329,60
RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			52.266,05	61.063,55	0,00	113.329,60
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	2700	0	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA	65.140,21	0,00	-15.140,21	50.000,00
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			65.140,21	0,00	-15.140,21	50.000,00
COD BIL	7.0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
E	800	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	790.892,27	0,00	-892,27	790.000,00
RE04			Servizio finanziario				
7.0100	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			790.892,27	0,00	-892,27	790.000,00

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	126.707,19	0,00	-26.707,19	100.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	209.388,59	0,00	-9.388,59	200.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999003	0	RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO	95.453,76	3.589,77	0,00	99.043,53
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	5.820,06	0,00	-737,67	5.082,39
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	688.418,72	0,00	-65.271,99	623.146,73
	RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				1.125.788,32	3.589,77	-102.105,44	1.027.272,65
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	65.108,04	0,00	-11.050,00	54.058,04
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	179.189,37	139,60	0,00	179.328,97
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	11.221,81	0,00	-258,10	10.963,71
	RE04			Servizio finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				255.519,22	139,60	-11.308,10	244.350,72
TOTALE ENTRATA					11.354.025,03	1.397.746,69	-2.484.489,26	10.267.282,46

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	3.162,12	0,00	-1.106,54	2.055,58
RE07			GIUNTA				
U	20	0	ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI	455,50	0,00	-55,50	400,00
RE07			GIUNTA				
U	45	0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL.,CONVEGNI E MOSTRE,PUBBLICITA'	242,60	0,00	-142,60	100,00
RE07			GIUNTA				
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	84.583,52	0,00	-5.583,52	79.000,00
RE01			Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101	0	CONSULENZE SERVIZI GENERALI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
RE01			Segretario Comunale				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			89.443,74	0,00	-7.388,16	82.055,58
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	161.875,09	0,00	-40.375,09	121.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	60.355,15	0,00	-7.913,55	52.441,60
RE04			Servizio finanziario				
U	170	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	1.534,30	0,00	-284,30	1.250,00
RE01			Segretario Comunale				
U	193	0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)	73.922,24	0,00	-18.692,24	55.230,00
RE01			Segretario Comunale				
U	194	0	FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)	15.570,16	0,00	-0,16	15.570,00
RE01			Segretario Comunale				
U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	21.679,18	0,00	-1.357,60	20.321,58
RE04			Servizio finanziario				
U	295	0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE	2.546,32	0,00	-36,62	2.509,70
RE01			Segretario Comunale				
U	320	0	ACQ.ATTREZZATURA MANUTENZIONE UTENZE UFFICI	1.200,00	0,00	-500,00	700,00
RE04			Servizio finanziario				
U	340	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	397,52	0,00	-97,52	300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	43.860,79	0,00	-1.501,66	42.359,13
RE01			Segretario Comunale				
U	400	0	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	436	0	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI	1.160,49	0,00	-160,49	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	49.944,85	6.754,38	0,00	56.699,23
RE04			Servizio finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			435.046,09	6.754,38	-71.119,23	370.681,24
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	110	0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	5.585,00	5.582,72	0,00	11.167,72
RE01			Segretario Comunale				
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	12.754,01	0,00	-48,17	12.705,84
RE01			Segretario Comunale				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	15.635,80	0,00	-1.243,68	14.392,12
RE04			Servizio finanziario				
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.711,22	360,70	0,00	13.071,92
RE01			Segretario Comunale				
U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	27.204,63	0,00	-1.105,52	26.099,11
RE04			Servizio finanziario				
U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	82.777,41	0,00	-1.777,41	81.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	30.823,06	0,00	-2.022,10	28.800,96
RE04			Servizio finanziario				
U	681	0	T.F.R. CONTO ENTE PERSONALE UFFICI - UTC	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
RE01			Segretario Comunale				
U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	7.726,72	0,00	-26,72	7.700,00
RE04			Servizio finanziario				
U	950	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	742,17	2.000,00	0,00	2.742,17
RE04			Servizio finanziario				
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	13.659,94	6.806,37	0,00	20.466,31
RE02			Servizio Tecnico				
U	2570	0	IVA A DEBITO	118.416,98	4.887,77	0,00	123.304,75
RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			328.036,94	23.337,56	-6.223,60	345.150,90
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1110	0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI	200,00	64,96	0,00	264,96
RE04			Servizio finanziario				
U	1320	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
RE05			Servizio tributi-entrate				
U	1322	0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	249.079,03	52.400,00	0,00	301.479,03
RE04			Servizio finanziario				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			258.279,03	55.464,96	0,00	313.743,99

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.04.2	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	15600	0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO ENTRATE	3.245,60	0,00	-3.245,60	0,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.04.2	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				3.245,60	0,00	-3.245,60	0,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1361	0	SPESE PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA (ex 1360.20)	65.606,58	13,72	0,00	65.620,30
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	56.877,97	0,00	-5.877,97	51.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	17.710,02	0,00	-1.012,03	16.697,99
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	15.967,22	0,00	-176,52	15.790,70
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	5.380,67	0,00	-508,07	4.872,60
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	26.353,99	0,00	-251,74	26.102,25
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1677	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI	2.067,40	0,00	-359,80	1.707,60
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1678	0	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)	19.000,00	6.800,00	0,00	25.800,00
	RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				208.963,85	6.813,72	-8.186,13	207.591,44
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	93.827,30	0,00	-2.827,30	91.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	32.471,21	0,00	-471,21	32.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	5.038,16	0,00	-223,35	4.814,81
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1959	0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.762,90	0,00	-2,02	1.760,88
	RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				133.099,57	0,00	-3.523,88	129.575,69
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	98.870,83	10.000,00	0,00	108.870,83
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	98.035,32	0,00	-2.147,36	95.887,96
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			196.906,15	10.000,00	-2.147,36	204.758,79
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	32.587,03	0,00	-3.337,03	29.250,00
RE04			Servizio finanziario				
U	2085	0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE	9.004,61	0,00	-512,77	8.491,84
RE04			Servizio finanziario				
U	2150	0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE	4.778,63	0,00	-477,23	4.301,40
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2160	0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE	2.617,48	0,00	-1.144,12	1.473,36
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2243	0	SERVIZI INFORMATICI ED ALTRO DELL'UFFICIO ANAGRAFE	4.558,21	0,00	-11,25	4.546,96
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			53.545,96	0,00	-5.482,40	48.063,56
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	54.480,77	12.737,39	0,00	67.218,16
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			54.480,77	12.737,39	0,00	67.218,16
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	192	0	F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI	45.057,43	4.509,00	0,00	49.566,43
RE01			Segretario Comunale				
U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE	5.209,60	0,00	-1.000,00	4.209,60
RE01			Segretario Comunale				
U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	9.104,12	0,00	-104,12	9.000,00
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			59.371,15	4.509,00	-1.104,12	62.776,03
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	490	0	SPESE LEGALI	17.866,64	0,00	-1.500,01	16.366,63
RE07			GIUNTA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			17.866,64	0,00	-1.500,01	16.366,63

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	72.778,41	0,00	-6.955,71	65.822,70
	RE04			Servizio finanziario				
	U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	23.593,18	0,00	-1.055,82	22.537,36
	RE04			Servizio finanziario				
	U	2840	0	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	8.566,04	0,00	-755,75	7.810,29
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3020	0	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	67.101,47	39.192,53	0,00	106.294,00
	RE04			Servizio finanziario				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				172.039,10	39.192,53	-8.767,28	202.464,35
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	19700	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	14.178,52	0,00	-62,27	14.116,25
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	19880	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				14.178,52	60.000,00	-62,27	74.116,25
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDELLI	16.218,97	0,00	-1.018,97	15.200,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	34.426,31	0,00	-1.597,52	32.828,79
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3450	0	ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	5.491,45	0,00	-272,63	5.218,82
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	13.535,31	0,00	-1.112,16	12.423,15
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3670	0	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	46.353,43	0,00	-1.991,27	44.362,16
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3690	0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE	3.060,42	0,00	-60,42	3.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	28.050,39	0,00	-211,73	27.838,66
	RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3737	0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	4.400,00	0,00	-825,12	3.574,88
RE04			Servizio finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			151.536,28	0,00	-7.089,82	144.446,46
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	35.955,61	0,00	-955,61	35.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	3921	0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	10.903,49	0,00	-271,43	10.632,06
RE06			Servizio biblioteca				
U	4030	0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA	7.232,90	0,00	-1.730,16	5.502,74
RE02			Servizio Tecnico				
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	10.771,32	0,00	-309,68	10.461,64
RE06			Servizio biblioteca				
U	4280	0	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	9.426,41	0,00	-122,56	9.303,85
RE02			Servizio Tecnico				
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	26.346,70	0,00	-1.187,32	25.159,38
RE02			Servizio Tecnico				
U	4285	0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO	3.453,79	0,00	-33,82	3.419,97
RE02			Servizio Tecnico				
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	33.400,56	0,00	-2.277,90	31.122,66
RE02			Servizio Tecnico				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	30.708,16	0,00	-17,16	30.691,00
RE07			GIUNTA				
U	4390	0	CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI	83.511,12	0,00	-640,98	82.870,14
RE07			GIUNTA				
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	30.126,27	0,00	-5.399,02	24.727,25
RE02			Servizio Tecnico				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	14.250,57	0,00	-708,55	13.542,02
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			296.086,90	0,00	-13.654,19	282.432,71
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21418	0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE	72.939,06	40.000,00	0,00	112.939,06
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21479	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE CULTURALE	1.500,00	11.500,00	0,00	13.000,00
RE07			GIUNTA				
U	21481	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RE07			GIUNTA				
U	23275	0	MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA	34.959,20	10.000,00	0,00	44.959,20
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			109.398,26	66.500,00	0,00	175.898,26
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	4.912,10	0,00	-576,52	4.335,58
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.213,26	1.997,87	0,00	9.211,13
RE02			Servizio Tecnico				
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	240.528,39	0,00	-1,94	240.526,45
RE01			Segretario Comunale				
U	4680	0	SPESE GESTIONE CENTRO DEL FONDO (vedi da 2016 cap.4661)	13.358,59	0,00	-13.358,59	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	4710	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	85.069,62	0,00	-480,00	84.589,62
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			351.081,96	1.997,87	-14.417,05	338.662,78
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22031	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	22034	0	ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013	29.940,35	0,00	-3.776,77	26.163,58
RE02			Servizio Tecnico				
U	22387	0	ALLESTIMENTO AREA DI SGAMBATURA CANI IN LOC. ALECI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			31.940,35	60.000,00	-3.776,77	88.163,58
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4730	0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)	46.962,50	0,00	-962,50	46.000,00
RE07			GIUNTA				
U	4731	0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)	39.400,00	0,00	-4.400,00	35.000,00
RE04			Servizio finanziario				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			86.362,50	0,00	-5.362,50	81.000,00

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	U	26110	0	INCARICO ESTERNO PER LAVORO DI MAPPATURA SENTIERI SENTIERI E PASSEGGIATE SU C.C. TESERO	7.050,00	0,00	-2.050,00	5.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo				7.050,00	0,00	-2.050,00	5.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	39.471,78	0,00	-7.471,78	32.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5180	0	SPESE PER URBANISTICA	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
	U	5670	0	SPESE ARREDO URBANO	4.710,20	184,40	0,00	4.894,60
	RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				45.181,98	184,40	-7.971,78	37.394,60
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	32.922,68	0,00	-22,68	32.900,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	10.853,79	0,00	-353,79	10.500,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	15.081,35	493,53	0,00	15.574,88
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	49.382,36	2.671,76	0,00	52.054,12
	RE02			Servizio Tecnico				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				108.240,18	3.165,29	-376,47	111.029,00
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	22032	0	COMPLETAMENTO STRUTTURE C/O LAGHETTO CENTRO FONDO ED IMPIANTO IDRICO	72.402,16	12.876,18	0,00	85.278,34
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	22385	0	SISTEM. PARCHI E GIARDINI	10.640,38	13.993,96	0,00	24.634,34
	RE02			Servizio Tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				83.042,54	26.870,14	0,00	109.912,68
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	5590	0	SPESE RACCOLTA RIFIUTI	20.911,84	0,00	-2.362,86	18.548,98
	RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				20.911,84	0,00	-2.362,86	18.548,98
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	31.390,37	0,00	-2.390,37	29.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5385	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO	9.128,99	0,00	-628,99	8.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5450	0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO	9.446,49	0,00	-1.301,09	8.145,40
RE02			Servizio Tecnico				
U	5455	0	ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA	4.164,15	0,00	-1.543,81	2.620,34
RE02			Servizio Tecnico				
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	11.631,48	0,00	-717,48	10.914,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	11.554,50	0,00	-2.078,06	9.476,44
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			77.315,98	0,00	-8.659,80	68.656,18
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	6.105,04	0,00	-1.105,04	5.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25461	0	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO CON RIPAVIMENTAZIONE TRATTO	282.410,69	42.589,31	0,00	325.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25475	0	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE - VIA CAVADA	338.162,49	0,00	-94.861,54	243.300,95
RE02			Servizio Tecnico				
U	25479	0	MANUENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE FONTANE PUBBLICHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25480	0	ACQUEDOTTO VIA SOCCE	932,03	0,00	-932,03	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			627.610,25	52.589,31	-96.898,61	583.300,95
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1495	0	ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA	6.287,37	0,00	-215,12	6.072,25
RE02			Servizio Tecnico				
U	1675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE	6.916,20	0,00	-660,56	6.255,64
RE02			Servizio Tecnico				
U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	553.381,02	0,00	-179.232,23	374.148,79
RE01			Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1680	1	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME - NON RICORRENTE	193.735,00	0,00	-193.735,00	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1685	0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA	12.213,50	0,00	-3.213,50	9.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1701	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE	52.814,13	0,00	-3.829,57	48.984,56
RE04			Servizio finanziario				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			825.347,22	0,00	-380.885,98	444.461,24
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	15839	0	CONSERVAZIONE E RIPRISTINO PAESAGGIO RURALE	4.114,04	0,00	-4.114,04	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	15842	0	SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE	59.995,26	86.000,00	0,00	145.995,26
RE02			Servizio Tecnico				
U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	49.157,48	0,00	-5.178,04	43.979,44
RE02			Servizio Tecnico				
U	15867	0	INTERV. SISTEMAZIONE POZZE D'ALPEGGIO E ABBEVERATOI LOC.PIANATI	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	15874	0	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI	19.351,35	7.000,00	0,00	26.351,35
RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			172.618,13	96.000,00	-9.292,08	259.326,05
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	157.881,40	0,00	-21.881,40	136.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	56.077,48	0,00	-5.735,33	50.342,15
RE04			Servizio finanziario				
U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	17.170,50	0,00	-936,00	16.234,50
RE01			Segretario Comunale				
U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	9.022,45	0,00	-1.091,32	7.931,13
RE02			Servizio Tecnico				
U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	30.872,76	0,00	-2.545,07	28.327,69
RE02			Servizio Tecnico				
U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	34.517,03	0,00	-286,72	34.230,31
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4860	0	SPESE SGOMBERO NEVE	93.314,00	1.297,75	0,00	94.611,75
RE02			Servizio Tecnico				
U	4890	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	29.211,56	13.000,00	0,00	42.211,56
RE02			Servizio Tecnico				
U	4900	0	SPESE MANUT STRADE	3.716,24	0,00	-1.511,89	2.204,35
RE02			Servizio Tecnico				
U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	11.274,17	0,00	-379,65	10.894,52
RE02			Servizio Tecnico				
U	4950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI	32.255,17	0,00	-5.786,83	26.468,34
RE04			Servizio finanziario				
U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.167,91	0,00	-392,88	7.775,03
RE02			Servizio Tecnico				
U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	111.950,03	0,00	-13.247,36	98.702,67
RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			595.430,70	14.297,75	-53.794,45	555.934,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23577	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON	33.566,03	0,00	-1.235,81	32.330,22
RE02			Servizio Tecnico				
U	23584	0	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO PER LOC. PAMPEAGO	6.275,68	160.000,00	0,00	166.275,68
RE02			Servizio Tecnico				
U	23585	0	SISTEMAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN LOC. PAMPEAGO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	218.281,30	116.470,56	0,00	334.751,86
RE02			Servizio Tecnico				
U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	126.134,81	92.000,00	0,00	218.134,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	23599	0	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA BATTISTI (23597.30)	1.383.425,14	0,00	-500.000,00	883.425,14
RE02			Servizio Tecnico				
U	23606	0	SISTEMAZIONE VIA NOVAL (PEOCO) 1 E 2 LOTTO E VIA FIA	4.208,03	0,00	-4.208,03	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23609	0	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA FIA	10.704,48	0,00	-10.704,48	0,00
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	23620	0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'	47.073,63	0,00	-994,88	46.078,75
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	41.997,35	58.838,90	0,00	100.836,25
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.871.666,45	487.309,46	-517.143,20	1.841.832,71
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	25190	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.	28.887,55	0,00	-7.387,55	21.500,00
RE07			GIUNTA				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			28.887,55	0,00	-7.387,55	21.500,00
COD BIL	11.02.2	Interventi a seguito di calamità naturali					
U	26052	0	INTERVENTI SOMMA URGENZA - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	447.395,75	0,00	-19.053,75	428.342,00
RE02			Servizio Tecnico				
11.02.2	TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali			447.395,75	0,00	-19.053,75	428.342,00
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	27000	0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
RE04			Servizio finanziario				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6050	0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'	11.703,72	0,00	-503,95	11.199,77
RE07			GIUNTA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			11.703,72	0,00	-503,95	11.199,77
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	6130	0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017	11.496,00	0,00	-516,00	10.980,00
RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			11.496,00	0,00	-516,00	10.980,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6210	0	SPESE GESTIONE CIMITERO	1.041,56	0,00	-219,56	822,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	4.966,47	0,00	-466,47	4.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			6.008,03	0,00	-686,03	5.322,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	27625	0	SISTEMAZIONE CIMITERO SAN LEONARDO PRIMO LOTTO	145.237,52	0,00	-145.237,52	0,00
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				145.237,52	0,00	-145.237,52	0,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	7205	0	ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA	5.174,51	0,00	-854,00	4.320,51
	RE02		Servizio Tecnico					
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				5.174,51	0,00	-854,00	4.320,51
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche						
	U	30716	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE RIO STAVA	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
	RE02		Servizio Tecnico					
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche				2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	115.179,63	0,00	-381,77	114.797,86
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	226.559,57	0,00	-26.559,57	200.000,00
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	106.951,95	0,00	-6.099,50	100.852,45
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	6.425,51	0,00	-627,62	5.797,89
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	100.690,16	10.020,84	0,00	110.711,00
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	145.627,10	0,00	-3.945,60	141.681,50
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	10.812,61	280,00	0,00	11.092,61
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999011	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	20.993,42	0,00	-993,42	20.000,00
	RE04		Servizio finanziario					
	U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	604.375,20	99.745,71	0,00	704.120,91
	RE04		Servizio finanziario					
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				1.337.615,15	110.046,55	-38.607,48	1.409.054,22
TOTALE USCITA					9.484.842,86	1.142.770,31	-1.457.331,88	9.170.281,29

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - 2^ VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					254.976,38	-1.027.157,38	

COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO
EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2020	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2020	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	44.466,49	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	5.695.470,52	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	892.043,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	1.830.025,49	0,00
TOTALE	0,00	6.631.980,01	0,00	1.830.025,49	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	681.816,33	1.302.170,00	1.983.986,33	1.339.181,75	644.804,58
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	216.456,41	407.700,00	624.156,41	751.914,04	-127.757,63
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.121.850,18	1.402.739,00	2.524.589,18	2.279.703,14	244.886,04
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.086.418,06	1.604.613,00	7.691.031,06	7.738.160,92	-47.129,86
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	892,27	790.000,00	790.892,27	790.000,00	892,27
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	207.379,56	1.210.000,00	1.417.379,56	1.307.695,39	109.684,17
TOTALE TITOLI ENTRATE	8.314.812,81	6.717.222,00	15.032.034,81	14.206.655,24	825.379,57
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	1.571.901,69	3.432.208,49	5.004.110,18	4.788.274,95	215.835,23
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	1.128.715,98	7.843.997,52	8.972.713,50	8.068.748,95	903.964,55
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	44.791,26	22.396,00	67.187,26	67.187,26	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	144.115,15	1.210.000,00	1.354.115,15	1.425.554,22	-71.439,07
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	2.889.524,08	13.298.602,01	16.188.126,09	15.139.765,38	1.048.360,71
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
SALDO CASSA				855.915,35	