



COPIA

COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 21 / 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Il giorno cinque febbraio 2026, alle ore 14.45 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Deflorian Massimiliano - SINDACO
Barbolini Alan - VICESINDACO
De Zolt Simona - ASSESSORE
Zanon Elena - ASSESSORE
Volcan Enrico - ASSESSORE

Assenti i signori:

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

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Deflorian Massimiliano**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 38 di data 23.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 1 di data 08.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e l'assegnazione degli interventi e delle risorse.

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 finanziario 2026-2028, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato A).

Visti:

- 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 e ss.mm.;
- 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 prima variazione di cassa al Bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato A).
2. 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 Massimiliano Deflorian

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 05/02/2026.

Tesero, 05/02/2026

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, 05/02/2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 05/02/2026

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 TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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, 04/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 ove richiesto si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 04/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

Impegno di spesa / accertamento:

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

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE 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	2.328.730,10	0,00	-763.066,25	1.565.663,85
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	13	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO	51.299,98	0,00	-613,00	50.686,98
	RE05			Servizio tributi-entrate				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				2.380.030,08	0,00	-763.679,25	1.616.350,83
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	206	0	CONTRIBUTO STATO GETTITO IMP.PUBBLICITA'	0,00	8.794,00	0,00	8.794,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	208	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	3.718,00	1.880,00	0,00	5.598,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	210	0	MISURA 1.4.3. PNRR APP IO	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	43.158,52	20.543,00	0,00	63.701,52
	RE04			Servizio finanziario				
	E	243	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	245	0	ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI	0,00	93.450,45	0,00	93.450,45
	RE04			Servizio finanziario				
	E	246	0	CONTIBUTO PNRR MISURA 1.3.1 ANNCSU	0,00	4.326,00	0,00	4.326,00
	RE06			Servizio biblioteca				
	E	260	0	QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396)	22.396,00	8.117,10	0,00	30.513,10
	RE04			Servizio finanziario				
	E	559	0	CONTRIBUTO BIM CANONI AGGIUNTIVI	133.331,43	71.930,00	0,00	205.261,43
	RE04			Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				452.603,95	261.470,55	0,00	714.074,50
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	605	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'	11.416,41	0,00	-0,26	11.416,15
RE04			Servizio finanziario				
E	622	0	DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)	19.000,00	19.875,00	0,00	38.875,00
RE04			Servizio finanziario				
E	624	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO	8.592,89	0,00	-115,50	8.477,39
RE01			Segretario Comunale				
E	631	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)	4.692,90	0,00	-299,28	4.393,62
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
E	750	0	PROVENTI ACQUEDOTTO	299.142,21	12.667,31	0,00	311.809,52
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	160.782,00	0,00	-3.525,62	157.256,38
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	554.411,27	0,00	-1.660,65	552.750,62
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	766	0	QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO	66.515,00	30.631,00	0,00	97.146,00
RE04			Servizio finanziario				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	156.243,87	0,00	-767,66	155.476,21
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	46.543,00	1.707,00	0,00	48.250,00
RE01			Segretario Comunale				
E	956	0	FITTI DI TERRENI	4.527,91	242,55	0,00	4.770,46
RE01			Segretario Comunale				
E	957	0	CANONE FITTO CRM LAGO	8.691,96	7.320,00	0,00	16.011,96
RE01			Segretario Comunale				
E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	696.426,33	23.132,59	0,00	719.558,92
RE01			Segretario Comunale				
E	960	1	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE	136.398,56	0,00	-756,40	135.642,16
RE01			Segretario Comunale				
E	1535	0	ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE (1535.20)	7.629,66	0,00	-1.136,00	6.493,66
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.181.013,97	95.575,45	-8.261,37	2.268.328,05
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1020	0	INTERESSI CONTO DI TESORERIA	5.000,00	7.613,04	0,00	12.613,04
RE04			Servizio finanziario				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			5.000,00	7.613,04	0,00	12.613,04
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1385	0	RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale					
E	2705	0	SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	7.250,00	0,00	-1.125,00	6.125,00
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale			7.250,00	0,00	-1.125,00	6.125,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	0	CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM	513.058,54	195.593,00	0,00	708.651,54
RE04			Servizio finanziario				
E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	939.366,00	0,00	-98.225,00	841.141,00
RE04			Servizio finanziario				
E	1975	0	CONTRIBUTO PAT RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI	60.133,36	0,00	-60.133,36	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1979	0	CONTRIBUTO PAT FOGNATURA PIASO	298.271,00	439.137,00	0,00	737.408,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1991	0	FONDO STRATEGICO COMUNITA' DI VALLE	32.800,10	25.000,00	0,00	57.800,10
RE01			Segretario Comunale				
E	2023	0	FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO	1.548.080,34	0,00	-1.251.611,12	296.469,22
RE01			Segretario Comunale				
E	2026	1	FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO 2024	5.408.251,12	0,00	-1.238.628,43	4.169.622,69
RE02			Servizio Tecnico				
E	2027	1	FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO ACQUISTO MEZZI	0,00	614.372,43	0,00	614.372,43
RE02			Servizio Tecnico				
E	2028	0	EVENTO ECCEZIONALE OLIMPIADI PARTE STRAORDINARIA	0,00	474.770,00	0,00	474.770,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	2029	0	EVENTO ECCEZIONALE OLIMPIADI PARTE STRAORDINARIA SECONDA ORDINANZA	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	2532	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE REALIZZAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA	30.000,00	220.000,00	0,00	250.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	2537	0	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP D64H22001070006 EFF.ENERGETICO	75.000,00	0,00	-25.000,00	50.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	E	2544	0	CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2025	0,00	91.818,00	0,00	91.818,00
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				8.904.960,46	3.280.690,43	-2.673.597,91	9.512.052,98
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	2700	0	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA	65.830,84	0,00	-8.454,42	57.376,42
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				65.830,84	0,00	-8.454,42	57.376,42
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	230.507,63	0,00	-20.550,44	209.957,19
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	336.982,17	0,00	-43.288,22	293.693,95
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999003	0	RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO	148.081,56	88.087,43	0,00	236.168,99
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	13.609,15	0,00	-332,31	13.276,84
	RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				729.180,51	88.087,43	-64.170,97	753.096,97
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	15.418,33	0,00	-973,82	14.444,51
	RE04			Servizio finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				15.418,33	0,00	-973,82	14.444,51
TOTALE ENTRATA					14.756.288,14	3.748.436,90	-3.520.262,74	14.984.462,30

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	2.575,67	439,20	0,00	3.014,87
RE07			GIUNTA				
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	122.146,54	0,00	-23.483,50	98.663,04
RE01			Segretario Comunale				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	55	0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA	3.654,00	11.689,87	0,00	15.343,87
RE01			Segretario Comunale				
U	60	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	5.051,15	3.357,30	0,00	8.408,45
RE04			Servizio finanziario				
U	80	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	3.731,19	2.000,00	0,00	5.731,19
RE01			Segretario Comunale				
U	85	0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO AMMINISTRATORI	0,00	4.365,35	0,00	4.365,35
RE01			Segretario Comunale				
U	90	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER AMMINISTRATORI	0,00	16.930,66	0,00	16.930,66
RE01			Segretario Comunale				
U	95	0	SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE	12.527,06	947,70	0,00	13.474,76
RE07			GIUNTA				
U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	9.447,86	0,00	-280,23	9.167,63
RE04			Servizio finanziario				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			159.133,47	39.730,08	-23.763,73	175.099,82
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	211.630,26	0,00	-29.130,26	182.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	54.273,74	0,00	-1.173,74	53.100,00
RE04			Servizio finanziario				
U	156	0	TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DELLA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETERIA	24.000,00	18.186,87	0,00	42.186,87
RE04			Servizio finanziario				
U	160	0	SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI	2.000,00	0,00	-978,76	1.021,24
RE01			Segretario Comunale				
U	170	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	193	0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)	113.576,54	0,00	-12.384,61	101.191,93
RE01			Segretario Comunale				
U	200	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	32.117,81	1.232,40	0,00	33.350,21
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	295	0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE	7.800,14	0,00	-15,65	7.784,49
RE01			Segretario Comunale				
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	38.883,50	0,00	-2.736,46	36.147,04
RE01			Segretario Comunale				
U	372	0	SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICI	300,00	300,00	0,00	600,00
RE01			Segretario Comunale				
U	373	0	MISURA 1.4.3. APP IO PNRR CUP D61F22002760006	2.086,81	0,00	-2.086,81	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	376	0	MISURA 1.3.1 PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE	3.177,62	0,00	-3.177,61	0,01
RE01			Segretario Comunale				
U	379	0	MISURA 1.3.1. PNRR ANNCSU	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
RE01			Segretario Comunale				
U	560	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE	4.362,17	330,81	0,00	4.692,98
RE04			Servizio finanziario				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	61.922,87	0,00	-5.302,11	56.620,76
RE04			Servizio finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			560.131,46	27.076,08	-56.986,01	530.221,53
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	110	0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	16.786,26	0,00	-8.386,26	8.400,00
RE01			Segretario Comunale				
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	15.675,78	0,00	-31,80	15.643,98
RE01			Segretario Comunale				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	28.791,37	0,00	-889,17	27.902,20
RE04			Servizio finanziario				
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.315,45	0,00	-93,90	25.221,55
RE01			Segretario Comunale				
U	435	0	UTENZE UFFICI	38.616,09	0,00	-1.657,57	36.958,52
RE04			Servizio finanziario				
U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	36.277,60	0,00	-2.005,52	34.272,08
RE04			Servizio finanziario				
U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	110.973,26	0,00	-20.973,26	90.000,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	48.585,96	0,00	-14.585,96	34.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	684	0	TFR PERSONALE UT	0,00	379,12	0,00	379,12
RE01			Segretario Comunale				
U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	8.651,31	0,00	-22,50	8.628,81
RE04			Servizio finanziario				
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	16.493,81	0,00	-2.432,60	14.061,21
RE02			Servizio Tecnico				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			346.166,89	379,12	-51.078,54	295.467,47
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1250	0	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI	8.570,29	2.535,33	0,00	11.105,62
RE05			Servizio tributi-entrate				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			8.570,29	2.535,33	0,00	11.105,62
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	72.856,64	0,00	-14.556,64	58.300,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	22.233,60	0,00	-1.854,31	20.379,29
RE04			Servizio finanziario				
U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	31.274,75	0,00	-262,34	31.012,41
RE02			Servizio Tecnico				
U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11.224,04	855,07	0,00	12.079,11
RE02			Servizio Tecnico				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	27.000,46	0,00	-2.184,75	24.815,71
RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			164.589,49	855,07	-18.858,04	146.586,52
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	207.742,67	0,00	-47.742,67	160.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	78.365,11	0,00	-17.819,09	60.546,02
RE04			Servizio finanziario				
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	4.301,65	0,00	-595,62	3.706,03
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1956	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO	7.350,97	0,00	-300,03	7.050,94
RE02			Servizio Tecnico				
U	1959	0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00	164,00	0,00	1.164,00
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			298.760,40	164,00	-66.457,41	232.466,99
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	241.977,92	0,00	-46.786,74	195.191,18
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	514.840,87	0,00	-58.846,87	455.994,00
RE07			GIUNTA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			756.818,79	0,00	-105.633,61	651.185,18
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	41.734,42	0,00	-8.434,42	33.300,00
RE04			Servizio finanziario				
U	2085	0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE	13.558,63	0,00	-2.334,54	11.224,09
RE04			Servizio finanziario				
U	2090	0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	4.301,18	0,00	-1.334,07	2.967,11
RE01			Segretario Comunale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			59.594,23	0,00	-12.103,03	47.491,20
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE	6.571,80	0,00	-90,00	6.481,80
RE01			Segretario Comunale				
U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	33.828,87	0,00	-1.431,83	32.397,04
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			40.400,67	0,00	-1.521,83	38.878,84
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	80.830,20	0,00	-14.868,46	65.961,74
RE04			Servizio finanziario				
U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	25.096,02	0,00	-4.198,35	20.897,67
RE04			Servizio finanziario				
U	3020	0	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	131.840,51	45.000,00	0,00	176.840,51
RE04			Servizio finanziario				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			237.766,73	45.000,00	-19.066,81	263.699,92

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	18500	0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME - LAVORI DI COMPLETAMENTO	51.458,55	1.464,00	0,00	52.922,55
	RE02			Servizio Tecnico				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				51.458,55	1.464,00	0,00	52.922,55
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	19700	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	1.024,80	10.632,40	0,00	11.657,20
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	16.575,17	9.922,16	0,00	26.497,33
	RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				17.599,97	20.554,56	0,00	38.154,53
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDELLI	23.236,30	0,00	-4.356,80	18.879,50
	RE04			Servizio finanziario				
	U	3335	0	CONTRIBUTI PREV. BIDELLI	7.375,60	0,00	-1.628,73	5.746,87
	RE04			Servizio finanziario				
	U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	42.494,12	0,00	-2.275,41	40.218,71
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	15.607,57	0,00	-1.356,01	14.251,56
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3670	0	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	51.776,19	0,00	-2.429,03	49.347,16
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	23.827,28	0,00	-1.470,73	22.356,55
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3737	0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	2.719,03	354,00	0,00	3.073,03
	RE04			Servizio finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				167.036,09	354,00	-13.516,71	153.873,38
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio						
	U	1702	0	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE ORDINARIE	12.561,10	9.000,00	0,00	21.561,10
	RE07			GIUNTA				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio				12.561,10	9.000,00	0,00	21.561,10
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	7.462,56	0,00	-594,33	6.868,23
	RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	38.060,16	0,00	-4.751,06	33.309,10	
RE04			Servizio finanziario					
U	3855	0	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	19.988,00	0,00	-7.988,00	12.000,00	
RE04			Servizio finanziario					
U	3921	0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	10.964,66	0,00	-496,21	10.468,45	
RE06			Servizio biblioteca					
U	4030	0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA	7.204,94	0,00	-103,60	7.101,34	
RE02			Servizio Tecnico					
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	12.486,20	0,00	-884,00	11.602,20	
RE06			Servizio biblioteca					
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	41.558,85	0,00	-881,25	40.677,60	
RE02			Servizio Tecnico					
U	4285	0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO	4.544,10	0,00	-1.185,71	3.358,39	
RE02			Servizio Tecnico					
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	47.392,35	0,00	-7.330,12	40.062,23	
RE02			Servizio Tecnico					
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	49.963,27	0,00	-3.622,50	46.340,77	
RE07			GIUNTA					
U	4390	0	CONTRIBUTI AD SSOCAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI	28.475,50	20.000,00	0,00	48.475,50	
RE07			GIUNTA					
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	21.310,01	0,00	-257,12	21.052,89	
RE02			Servizio Tecnico					
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	15.367,53	0,00	-1.261,31	14.106,22	
RE02			Servizio Tecnico					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			304.778,13	20.000,00	-29.355,21	295.422,92	
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	23275	0	MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA	9.995,90	9.139,46	0,00	19.135,36
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	27459	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE STAVA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	RE07			GIUNTA				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			15.995,90	9.139,46	-6.000,00	19.135,36	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	17.623,89	0,00	-7.887,90	9.735,99
RE02			Servizio Tecnico				
U	4586	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	12.614,41	0,00	-205,05	12.409,36
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.380,07	142,54	0,00	13.522,61
RE02			Servizio Tecnico				
U	4710	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	23.440,00	20.000,00	0,00	43.440,00
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			67.058,37	20.142,54	-8.092,95	79.107,96
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22031	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)	11.593,98	28.511,45	0,00	40.105,43
RE02			Servizio Tecnico				
U	22037	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO	2.043.889,09	0,00	-43.796,43	2.000.092,66
RE01			Segretario Comunale				
U	22038	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO UF3 PISTE CUP C64J23000410003	1.332.797,81	164.314,93	0,00	1.497.112,74
RE01			Segretario Comunale				
U	22039	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO UF2 CUP C64J23000400003	453.570,92	0,00	-165.956,78	287.614,14
RE01			Segretario Comunale				
U	22041	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO UF5 CUP C62H24000170005	752.351,52	0,00	-90.529,21	661.822,31
RE01			Segretario Comunale				
U	22043	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO ACQUISTO MEZZI CUP D64H24000250004	697.686,75	0,00	-134.348,01	563.338,74
RE01			Segretario Comunale				
U	22044	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO ACQUISTO ARREDI CUP C64J24000630003	833.100,12	0,00	-264.633,39	568.466,73
RE01			Segretario Comunale				
U	22047	0	ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI II ASFALTI	219.068,31	163.846,06	0,00	382.914,37
RE01			Segretario Comunale				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			6.344.058,50	356.672,44	-699.263,82	6.001.467,12
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4731	0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)	22.726,19	10.000,00	0,00	32.726,19
RE04			Servizio finanziario				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			22.726,19	10.000,00	0,00	32.726,19
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	42.175,61	0,00	-7.175,61	35.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5115	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	20.062,92	0,00	-4.550,32	15.512,60
RE04			Servizio finanziario				
U	5330	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	4.379,23	1.500,00	0,00	5.879,23
RE04			Servizio finanziario				
U	5331	0	SPESE COMMISSIONE LOCALE VALANGHE	1.158,42	600,00	0,00	1.758,42
RE04			Servizio finanziario				
U	5332	0	SPESE MISSIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			68.276,18	2.600,00	-11.725,93	59.150,25
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	46.654,16	0,00	-13.154,16	33.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	15.989,99	0,00	-5.118,95	10.871,04
RE04			Servizio finanziario				
U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	13.866,33	0,00	-51,07	13.815,26
RE02			Servizio Tecnico				
U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	103.468,65	0,00	-666,96	102.801,69
RE02			Servizio Tecnico				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			179.979,13	0,00	-18.991,14	160.987,99
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	22400	0	CUP D68H22001120004 M2C41.2.2 ART. 1 L.145/2018 VALLOTOMO	202.626,30	0,00	-117.089,19	85.537,11
RE02			Servizio Tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			202.626,30	0,00	-117.089,19	85.537,11
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	35.166,26	0,00	-6.966,26	28.200,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5385	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO	12.498,24	0,00	-1.592,93	10.905,31
RE04			Servizio finanziario				
U	5450	0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO	13.368,07	0,00	-449,12	12.918,95
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	27.836,78	0,00	-335,97	27.500,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	20.723,84	0,00	-419,03	20.304,81
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			109.593,19	0,00	-9.763,31	99.829,88
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	62.743,65	58.072,52	0,00	120.816,17
RE02			Servizio Tecnico				
U	25478	0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA STAVA	54.198,02	0,00	-27.275,05	26.922,97
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			116.941,67	58.072,52	-27.275,05	147.739,14
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE	27.993,61	0,00	-3.170,00	24.823,61
RE02			Servizio Tecnico				
U	1701	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE	111.103,14	59.890,00	0,00	170.993,14
RE04			Servizio finanziario				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			139.096,75	59.890,00	-3.170,00	195.816,75
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	123.026,77	0,00	-23.526,77	99.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	45.649,98	0,00	-10.649,98	35.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	39.034,75	0,00	-5.427,10	33.607,65
RE01			Segretario Comunale				
U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	8.506,66	0,00	-1.068,00	7.438,66
RE02			Servizio Tecnico				
U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	47.970,22	0,00	-2.334,56	45.635,66
RE02			Servizio Tecnico				
U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	23.231,11	0,00	-608,02	22.623,09
RE02			Servizio Tecnico				
U	4860	0	SPESE SGOMBERO NEVE	280.287,01	0,00	-30.500,00	249.787,01
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4860	1	SPESE SGOMBERO NEVE EVENTO OLIMPIADI	0,00	93.450,45	0,00	93.450,45
RE02			Servizio Tecnico				
U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.936,53	0,00	-5.530,33	15.406,20
RE02			Servizio Tecnico				
U	4950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI	36.024,66	0,00	-10.024,66	26.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	123.396,32	0,00	-2.310,36	121.085,96
RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			748.064,01	93.450,45	-91.979,78	749.534,68
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23582	0	ILLUMINAZIONE VIA LAGO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	317.624,14	45.569,91	0,00	363.194,05
RE02			Servizio Tecnico				
U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	23.040,37	39.831,82	0,00	62.872,19
RE02			Servizio Tecnico				
U	23610	0	REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS VIA ROMA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	15.321,12	56,04	0,00	15.377,16
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			355.985,63	455.457,77	0,00	811.443,40
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	550	0	SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	2.128,50	0,00	-518,50	1.610,00
RE02			Servizio Tecnico				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			2.128,50	0,00	-518,50	1.610,00
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	25191	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCCORSO ALPINO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
RE07			GIUNTA				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori					
U	5961	0	SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME	2.737,52	3.906,42	0,00	6.643,94
RE04			Servizio finanziario				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori			2.737,52	3.906,42	0,00	6.643,94

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	6130	0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017	23.384,55	0,00	-2.400,00	20.984,55
	RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				23.384,55	0,00	-2.400,00	20.984,55
COD BIL	13.07.2	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	U	25105	0	RISTUTTURAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA	65.752,03	0,00	-14.314,02	51.438,01
	RE02			Servizio Tecnico				
13.07.2	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria				65.752,03	0,00	-14.314,02	51.438,01
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	7200	0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA	29.826,26	0,00	-836,91	28.989,35
	RE02			Servizio Tecnico				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				29.826,26	0,00	-836,91	28.989,35
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	2601	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	100.000,00	228.174,16	-96.146,98	232.027,18
	RE04			Servizio finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				100.000,00	228.174,16	-96.146,98	232.027,18
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	235.591,23	0,00	-20.550,44	215.040,79
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	288.849,55	0,00	-43.288,22	245.561,33
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	140.145,37	79.089,45	0,00	219.234,82
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	6.567,17	144,82	0,00	6.711,99
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	149.025,09	33.152,86	0,00	182.177,95
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	10.153,38	2.585,66	0,00	12.739,04
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	1.212.844,61	222.330,54	0,00	1.435.175,15
	RE04			Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				2.043.176,40	337.303,33	-63.838,66	2.316.641,07
TOTALE USCITA					13.826.773,34	1.801.921,33	-1.573.747,17	14.054.947,50

ALLEGATO PRIMA VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					1.946.515,57	-1.946.515,57	