



## COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 83 / 2026

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

Il giorno ventuno maggio 2026, alle ore 14.50 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  
Menegoni Isaia - 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: Quarta 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 quarta 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 21/05/2026.

Tesero, 21/05/2026

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, 21/05/2026

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

Copia conforme all'originale.

Tesero, 21/05/2026

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, 20/05/2026

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, 20/05/2026

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 VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo                          | Stanziamiento  | Var.Pos.   | Var.Neg.    | Assestato  |            |
|----------------|--|--|---|--|------------|-------------|------------|------------|
| Resp.          |  |  | Descrizione Responsabile                      |  |            |             |            |            |
| <b>ENTRATA</b> |  |  |   |  |            |             |            |            |
| <b>COD BIL</b> | 1.0101   | Imposte tasse e proventi assimilati                                    |   |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>110</b>   | <b>0</b>                                      | TASSA CONCORSI   | 179,34     | 0,00        | -79,34     | 100,00     |
|                | <b>RE01</b>  |  | Segretario Comunale                           |  |            |             |            |            |
| 1.0101         | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati                 |  |   | 179,34   | 0,00       | -79,34      | 100,00     |            |
| <b>COD BIL</b> | 2.0101   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |   |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>207</b>   | <b>0</b>                                      | CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMICHE 2020-2022 | 99.057,00  | 0,00        | -99.057,00 | 0,00       |
|                | <b>RE04</b>  |  | Servizio finanziario                          |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>208</b>   | <b>0</b>                                      | CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI  | 5.598,00   | 0,00        | -1.718,00  | 3.880,00   |
|                | <b>RE04</b>  |  | Servizio finanziario                          |  |            |             |            |            |
| 2.0101         | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |  |   | 104.655,00   | 0,00       | -100.775,00 | 3.880,00   |            |
| <b>COD BIL</b> | 3.0100   | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |   |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>605</b>   | <b>0</b>                                      | DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'   | 11.416,15  | 0,00        | -1.416,15  | 10.000,00  |
|                | <b>RE04</b>  |  | Servizio finanziario                          |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>621</b>   | <b>0</b>                                      | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO   | 12.796,73  | 0,00        | -796,73    | 12.000,00  |
|                | <b>RE01</b>  |  | Segretario Comunale                           |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>624</b>   | <b>0</b>                                      | ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO  | 8.477,39   | 0,00        | -8.477,39  | 0,00       |
|                | <b>RE01</b>  |  | Segretario Comunale                           |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>625</b>   | <b>0</b>                                      | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO   | 17.802,36  | 0,00        | -4.802,36  | 13.000,00  |
|                | <b>RE03</b>  |  | Servizio tecnico urbanistica                  |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>631</b>   | <b>0</b>                                      | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)   | 4.393,62   | 0,00        | -726,46    | 3.667,16   |
|                | <b>RE08</b>  |  | Servizi demografici - anagrafe - stato civile |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>760</b>   | <b>0</b>                                      | PROVENTI DEPURAZIONE   | 552.750,62 | 0,00        | -4.601,40  | 548.149,22 |
|                | <b>RE05</b>  |  | Servizio tributi-entrate                      |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>850</b>   | <b>0</b>                                      | RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA ( 850.10)  | 215.000,00 | 35.145,56   | 0,00       | 250.145,56 |
|                | <b>RE04</b>  |  | Servizio finanziario                          |  |            |             |            |            |
|                | <b>E</b>   | <b>950</b>   | <b>0</b>                                      | LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI   | 155.476,21 | 0,00        | -302,64    | 155.173,57 |
|                | <b>RE01</b>  |  | Segretario Comunale                           |  |            |             |            |            |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato    |
|----------------|--|---|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile   |               |           |            |              |
| E              | 957  | 0   | CANONE FITTO CRM LAGO  | 16.011,96     | 0,00      | -1.371,96  | 14.640,00    |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale  |               |           |            |              |
| E              | 1535   | 0   | ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE ( 1535.20)  | 6.493,66      | 0,00      | -1.493,66  | 5.000,00     |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale  |               |           |            |              |
| 3.0100         | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |   |  | 1.000.618,70  | 35.145,56 | -23.988,75 | 1.011.775,51 |
| <b>COD BIL</b> | 3.0200   | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |  |               |           |            |              |
| E              | 655  | 0   | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE STRADALE  | 0,10          | 0,00      | -0,10      | 0,00         |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale  |               |           |            |              |
| 3.0200         | TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |   |  | 0,10          | 0,00      | -0,10      | 0,00         |
| <b>COD BIL</b> | 3.0300   | Interessi attivi  |  |               |           |            |              |
| E              | 1020   | 0   | INTERESSI CONTO DI TESORERIA   | 12.613,04     | 48.008,09 | 0,00       | 60.621,13    |
| RE04           |  |   | Servizio finanziario   |               |           |            |              |
| 3.0300         | TOTALE Interessi attivi  |   |  | 12.613,04     | 48.008,09 | 0,00       | 60.621,13    |
| <b>COD BIL</b> | 3.0500   | Rimborsi e altre entrate correnti   |  |               |           |            |              |
| E              | 1310   | 0   | RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE. | 64.525,77     | 3.000,00  | 0,00       | 67.525,77    |
| RE04           |  |   | Servizio finanziario   |               |           |            |              |
| E              | 1510   | 0   | RIMBORSI VARI  | 52.033,67     | 0,00      | -8.284,85  | 43.748,82    |
| RE04           |  |   | Servizio finanziario   |               |           |            |              |
| 3.0500         | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti   |   |  | 116.559,44    | 3.000,00  | -8.284,85  | 111.274,59   |
| <b>COD BIL</b> | 4.0200   | Contributi agli investimenti  |  |               |           |            |              |
| E              | 1974   | 0   | CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA  | 43.659,30     | 0,00      | -4.409,30  | 39.250,00    |
| RE02           |  |   | Servizio Tecnico   |               |           |            |              |
| E              | 1991   | 0   | FONDO STRATEGICO COMUNITA' DI VALLE  | 57.800,10     | 0,00      | -7.800,10  | 50.000,00    |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale  |               |           |            |              |
| 4.0200         | TOTALE Contributi agli investimenti  |   |  | 101.459,40    | 0,00      | -12.209,40 | 89.250,00    |
| <b>COD BIL</b> | 4.0400   | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  |  |               |           |            |              |
| E              | 1705   | 0   | ALIENAZIONI DI AREE  | 288.328,00    | 0,00      | -6.296,00  | 282.032,00   |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale  |               |           |            |              |
| 4.0400         | TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  |   |  | 288.328,00    | 0,00      | -6.296,00  | 282.032,00   |
| <b>COD BIL</b> | 4.0500   | Altre entrate in conto capitale   |  |               |           |            |              |
| E              | 2700   | 0   | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA   | 108.376,42    | 0,00      | -6.388,95  | 101.987,47   |
| RE03           |  |   | Servizio tecnico urbanistica   |               |           |            |              |
| 4.0500         | TOTALE Altre entrate in conto capitale   |   |  | 108.376,42    | 0,00      | -6.388,95  | 101.987,47   |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E                   | Cap.                               | Art.                        | Descrizione Capitolo                              | Stanziamiento       | Var.Pos.         | Var.Neg.           | Assestato           |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Resp.                 |                                    |                             | Descrizione Responsabile                          |                     |                  |                    |                     |
| <b>COD BIL</b>        | 9.0100                             | Entrate per partite di giro |   |                     |                  |                    |                     |
| E                     | 999001                             | 0                           | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE    | 209.957,19          | 0,00             | -8.304,92          | 201.652,27          |
| RE04                  |                                    |                             | Servizio finanziario                              |                     |                  |                    |                     |
| E                     | 999002                             | 0                           | RITENUTE FISCALI PERSONALE                        | 293.693,95          | 0,00             | -21.084,19         | 272.609,76          |
| RE04                  |                                    |                             | Servizio finanziario                              |                     |                  |                    |                     |
| E                     | 999003                             | 0                           | RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO | 236.168,99          | 0,00             | -85.985,74         | 150.183,25          |
| RE04                  |                                    |                             | Servizio finanziario                              |                     |                  |                    |                     |
| E                     | 999004                             | 0                           | ALTRE RITENUTE PERSONALE                          | 13.276,84           | 0,00             | -7.388,41          | 5.888,43            |
| RE04                  |                                    |                             | Servizio finanziario                              |                     |                  |                    |                     |
| 9.0100                | TOTALE Entrate per partite di giro |                             |   | 753.096,97          | 0,00             | -122.763,26        | 630.333,71          |
| <b>COD BIL</b>        | 9.0200                             | Entrate per conto terzi     |   |                     |                  |                    |                     |
| E                     | 999006                             | 0                           | SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI                      | 194.413,05          | 0,00             | -15.980,31         | 178.432,74          |
| RE04                  |                                    |                             | Servizio finanziario                              |                     |                  |                    |                     |
| E                     | 999007                             | 0                           | SPESE PER SERVIZI CONTO STATO                     | 14.444,51           | 0,00             | -2.312,18          | 12.132,33           |
| RE04                  |                                    |                             | Servizio finanziario                              |                     |                  |                    |                     |
| 9.0200                | TOTALE Entrate per conto terzi     |                             |   | 208.857,56          | 0,00             | -18.292,49         | 190.565,07          |
| <b>TOTALE ENTRATA</b> |                                    |                             |   | <b>2.694.743,97</b> | <b>86.153,65</b> | <b>-299.078,14</b> | <b>2.481.819,48</b> |

| <b>USCITA</b>  |                             |                      |  |           |          |         |           |
|----------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------|----------|---------|-----------|
| <b>COD BIL</b> | 01.01.1                     | Organi istituzionali |  |           |          |         |           |
| U              | 10                          | 0                    | ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA                              | 3.014,87  | 0,00     | -110,01 | 2.904,86  |
| RE07           |                             |                      | GIUNTA   |           |          |         |           |
| U              | 45                          | 0                    | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL., CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' | 1.536,37  | 0,00     | -536,37 | 1.000,00  |
| RE07           |                             |                      | GIUNTA   |           |          |         |           |
| U              | 55                          | 0                    | ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA             | 15.343,87 | 3.931,01 | 0,00    | 19.274,88 |
| RE01           |                             |                      | Segretario Comunale  |           |          |         |           |
| U              | 60                          | 0                    | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                      | 8.408,45  | 0,00     | -51,15  | 8.357,30  |
| RE04           |                             |                      | Servizio finanziario   |           |          |         |           |
| 01.01.1        | TOTALE Organi istituzionali |                      |  | 28.303,56 | 3.931,01 | -697,53 | 31.537,04 |
| <b>COD BIL</b> | 01.02.1                     | Segreteria generale  |  |           |          |         |           |
| U              | 295                         | 0                    | SPESE VARIE UFF. SEGR. E MESSO COMUNALE                          | 8.784,49  | 0,00     | -237,70 | 8.546,79  |
| RE01           |                             |                      | Segretario Comunale  |           |          |         |           |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.   | Assestato  |
|----------------|---|--|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp.          |   |  | Descrizione Responsabile  |               |          |            |            |
| U              | 370   | 0  | SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)                       | 43.147,04     | 0,00     | -1.011,74  | 42.135,30  |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| U              | 376   | 0  | MISURA 1.3.1 PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE                          | 0,01          | 0,00     | -0,01      | 0,00       |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| U              | 436   | 0  | COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI   | 1.816,52      | 0,00     | -816,52    | 1.000,00   |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| U              | 600   | 0  | TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI | 56.620,76     | 0,00     | -9,00      | 56.611,76  |
| RE04           |   |  | Servizio finanziario  |               |          |            |            |
| U              | 601   | 0  | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO   | 4.422,00      | 0,00     | -200,00    | 4.222,00   |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| 01.02.1        | TOTALE Segreteria generale  |  |   | 114.790,82    | 0,00     | -2.274,97  | 112.515,85 |
| <b>COD BIL</b> | 01.03.1   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   |               |          |            |            |
| U              | 290   | 0  | ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI                    | 18.643,98     | 0,00     | -3.602,41  | 15.041,57  |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| U              | 300   | 0  | RISCALDAMENTO MUNICIPIO   | 27.902,20     | 0,00     | -6.810,31  | 21.091,89  |
| RE04           |   |  | Servizio finanziario  |               |          |            |            |
| U              | 430   | 0  | SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                          | 30.221,55     | 0,00     | -1.699,65  | 28.521,90  |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| U              | 435   | 0  | UTENZE UFFICI   | 36.958,52     | 0,00     | -4.873,38  | 32.085,14  |
| RE04           |   |  | Servizio finanziario  |               |          |            |            |
| U              | 460   | 0  | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI                | 34.272,08     | 0,00     | -1.334,13  | 32.937,95  |
| RE04           |   |  | Servizio finanziario  |               |          |            |            |
| U              | 680   | 0  | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA                | 0,00          | 1.000,00 | 0,00       | 1.000,00   |
| RE01           |   |  | Segretario Comunale   |               |          |            |            |
| U              | 940   | 0  | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA   | 8.628,81      | 0,00     | -897,88    | 7.730,93   |
| RE04           |   |  | Servizio finanziario  |               |          |            |            |
| U              | 1540  | 0  | ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO ED RCT                                       | 58.983,00     | 0,00     | -983,00    | 58.000,00  |
| RE04           |   |  | Servizio finanziario  |               |          |            |            |
| U              | 1650  | 0  | SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO   | 16.061,21     | 0,00     | -5.387,56  | 10.673,65  |
| RE02           |   |  | Servizio Tecnico  |               |          |            |            |
| 01.03.1        | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |   | 231.671,35    | 1.000,00 | -25.588,32 | 207.083,03 |
| <b>COD BIL</b> | 01.04.1   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |   |               |          |            |            |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo                              | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato  |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|-----------|------------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile                          |               |          |           |            |
| U              | 1110   | 0   | SPESE SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI                | 905,50        | 0,00     | -705,50   | 200,00     |
| RE04           |  |   | Servizio finanziario                              |               |          |           |            |
| 01.04.1        | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         |   |   | 905,50        | 0,00     | -705,50   | 200,00     |
| <b>COD BIL</b> | 01.05.1  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |   |               |          |           |            |
| U              | 1500   | 0   | ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI | 12.079,11     | 0,00     | -736,73   | 11.342,38  |
| RE02           |  |   | Servizio Tecnico                                  |               |          |           |            |
| U              | 1565   | 0   | UTENZE IMMOBILI COMUNALI                          | 29.815,71     | 0,00     | -1,92     | 29.813,79  |
| RE04           |  |   | Servizio finanziario                              |               |          |           |            |
| 01.05.1        | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |   |   | 41.894,82     | 0,00     | -738,65   | 41.156,17  |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.1  | Ufficio tecnico   |   |               |          |           |            |
| U              | 1790   | 0   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO | 1.250,00      | 1.250,00 | 0,00      | 2.500,00   |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale                               |               |          |           |            |
| U              | 1850   | 0   | SPESE SERVIZIO TECNICO                            | 4.706,03      | 0,00     | -69,06    | 4.636,97   |
| RE02           |  |   | Servizio Tecnico                                  |               |          |           |            |
| 01.06.1        | TOTALE Ufficio tecnico   |   |   | 5.956,03      | 1.250,00 | -69,06    | 7.136,97   |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.2  | Ufficio tecnico   |   |               |          |           |            |
| U              | 15833  | 0   | INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI     | 206.191,18    | 0,00     | -55,86    | 206.135,32 |
| RE02           |  |   | Servizio Tecnico                                  |               |          |           |            |
| U              | 15834  | 0   | ACQUISTO ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE      | 0,01          | 0,00     | -0,01     | 0,00       |
| RE02           |  |   | Servizio Tecnico                                  |               |          |           |            |
| U              | 24561  | 0   | INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.                      | 485.994,00    | 0,00     | -4.817,26 | 481.176,74 |
| RE07           |  |   | GIUNTA  |               |          |           |            |
| 01.06.2        | TOTALE Ufficio tecnico   |   |   | 692.185,19    | 0,00     | -4.873,13 | 687.312,06 |
| <b>COD BIL</b> | 01.07.1  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |               |          |           |            |
| U              | 2090   | 0   | LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE                     | 2.967,11      | 0,00     | -767,11   | 2.200,00   |
| RE01           |  |   | Segretario Comunale                               |               |          |           |            |
| U              | 2150   | 0   | SPESE SERVIZIO ANAGRAFE                           | 3.000,01      | 0,00     | -0,01     | 3.000,00   |
| RE08           |  |   | Servizi demografici - anagrafe - stato civile     |               |          |           |            |
| U              | 2241   | 0   | SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE     | 3.770,00      | 0,00     | -270,00   | 3.500,00   |
| RE08           |  |   | Servizi demografici - anagrafe - stato civile     |               |          |           |            |
| 01.07.1        | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |   | 9.737,12      | 0,00     | -1.037,12 | 8.700,00   |
| <b>COD BIL</b> | 01.10.1  | Risorse umane   |   |               |          |           |            |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|---|---|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |   |   | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| U              | 520   | 0   | SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE               | 6.481,80      | 0,00     | -42,00    | 6.439,80  |
| RE01           |   |   | Segretario Comunale   |               |          |           |           |
| U              | 540   | 0   | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                                       | 32.397,04     | 0,00     | -5.415,82 | 26.981,22 |
| RE01           |   |   | Segretario Comunale   |               |          |           |           |
| 01.10.1        | TOTALE Risorse umane                                |   |   | 38.878,84     | 0,00     | -5.457,82 | 33.421,02 |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.1   | Altri servizi generali  |   |               |          |           |           |
| U              | 490   | 0   | SPESE LEGALI  | 3.431,00      | 0,00     | -3.431,00 | 0,00      |
| RE07           |   |   | GIUNTA  |               |          |           |           |
| 01.11.1        | TOTALE Altri servizi generali                       |   |   | 3.431,00      | 0,00     | -3.431,00 | 0,00      |
| <b>COD BIL</b> | 03.01.1   | Polizia locale e amministrativa                               |   |               |          |           |           |
| U              | 2790  | 0   | LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE                  | 1.000,00      | 1.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| RE01           |   |   | Segretario Comunale   |               |          |           |           |
| U              | 2840  | 0   | SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                                | 3.200,00      | 0,00     | -2.661,99 | 538,01    |
| RE01           |   |   | Segretario Comunale   |               |          |           |           |
| 03.01.1        | TOTALE Polizia locale e amministrativa              |   |   | 4.200,00      | 1.000,00 | -2.661,99 | 2.538,01  |
| <b>COD BIL</b> | 03.01.2   | Polizia locale e amministrativa                               |   |               |          |           |           |
| U              | 18510   | 0   | ACQUISTO DI MEZZI PER SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA              | 11.662,88     | 0,00     | -662,88   | 11.000,00 |
| RE02           |   |   | Servizio Tecnico  |               |          |           |           |
| 03.01.2        | TOTALE Polizia locale e amministrativa              |   |   | 11.662,88     | 0,00     | -662,88   | 11.000,00 |
| <b>COD BIL</b> | 04.01.2   | Istruzione prescolastica                                      |   |               |          |           |           |
| U              | 19915   | 0   | MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO | 56.497,33     | 0,00     | -1,06     | 56.496,27 |
| RE02           |   |   | Servizio Tecnico  |               |          |           |           |
| 04.01.2        | TOTALE Istruzione prescolastica                     |   |   | 56.497,33     | 0,00     | -1,06     | 56.496,27 |
| <b>COD BIL</b> | 04.02.1   | Altri ordini di istruzione non universitaria                  |   |               |          |           |           |
| U              | 3450  | 0   | ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI                       | 218,43        | 0,00     | -218,43   | 0,00      |
| RE02           |   |   | Servizio Tecnico  |               |          |           |           |
| U              | 3495  | 0   | UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI                           | 16.251,56     | 0,00     | -317,20   | 15.934,36 |
| RE02           |   |   | Servizio Tecnico  |               |          |           |           |
| U              | 3690  | 0   | ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE                                    | 169,30        | 0,00     | -169,30   | 0,00      |
| RE02           |   |   | Servizio Tecnico  |               |          |           |           |
| U              | 3735  | 0   | UTENZE MANUT. SCUOLE MEDIE                                      | 27.356,55     | 0,00     | -31,60    | 27.324,95 |
| RE02           |   |   | Servizio Tecnico  |               |          |           |           |
| 04.02.1        | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria |   |   | 43.995,84     | 0,00     | -736,53   | 43.259,31 |
| <b>COD BIL</b> | 05.02.1   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |               |          |           |           |

# ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.   | Art.                 | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.   | Assestato  |
|----------------|--|----------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| Resp.          |  |                      | Descrizione Responsabile   |               |          |            |            |
| U              | 3921   | 0                    | ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA                    | 10.468,45     | 0,00     | -471,16    | 9.997,29   |
| RE06           |  |                      | Servizio biblioteca  |               |          |            |            |
| U              | 4030   | 0                    | MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA  | 7.101,34      | 0,00     | -0,01      | 7.101,33   |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| U              | 4100   | 0                    | SPESE ATT.BIBLIOTECA   | 11.602,20     | 0,00     | -450,00    | 11.152,20  |
| RE06           |  |                      | Servizio biblioteca  |               |          |            |            |
| U              | 4281   | 0                    | UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO)                | 40.677,60     | 0,00     | -196,75    | 40.480,85  |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| U              | 4285   | 0                    | ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO   | 3.358,39      | 0,00     | -558,39    | 2.800,00   |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| U              | 4370   | 0                    | SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI                      | 46.340,77     | 0,00     | -5.120,85  | 41.219,92  |
| RE07           |  |                      | GIUNTA   |               |          |            |            |
| U              | 4390   | 0                    | CONTRIBUTI AD SSOCAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI        | 48.475,50     | 0,00     | -8.475,50  | 40.000,00  |
| RE07           |  |                      | GIUNTA   |               |          |            |            |
| U              | 4726   | 0                    | SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA                               | 21.052,89     | 3.000,00 | 0,00       | 24.052,89  |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| U              | 4728   | 0                    | MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA   | 16.106,22     | 0,00     | -9,99      | 16.096,23  |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| 05.02.1        | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                      |  | 205.183,36    | 3.000,00 | -15.282,65 | 192.900,71 |
| <b>COD BIL</b> | 06.01.1  | Sport e tempo libero |  |               |          |            |            |
| U              | 4585   | 0                    | ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI                                       | 9.735,99      | 0,00     | -1.005,99  | 8.730,00   |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| U              | 4660   | 0                    | SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                       | 13.522,61     | 0,00     | -58,15     | 13.464,46  |
| RE02           |  |                      | Servizio Tecnico   |               |          |            |            |
| U              | 4710   | 0                    | CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE  | 43.440,00     | 0,00     | -3.440,00  | 40.000,00  |
| RE07           |  |                      | GIUNTA   |               |          |            |            |
| 06.01.1        | TOTALE Sport e tempo libero  |                      |  | 66.698,60     | 0,00     | -4.504,14  | 62.194,46  |
| <b>COD BIL</b> | 06.01.2  | Sport e tempo libero |  |               |          |            |            |
| U              | 22043  | 0                    | LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO ACQUISTO MEZZI CUP D64H24000250004 | 563.338,74    | 410,00   | 0,00       | 563.748,74 |
| RE01           |  |                      | Segretario Comunale  |               |          |            |            |
| U              | 22046  | 0                    | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI                                     | 465.515,71    | 9.254,29 | 0,00       | 474.770,00 |
| RE01           |  |                      | Segretario Comunale  |               |          |            |            |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E     | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo                                      | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.  | Assestato    |
|---------|---|--|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Resp.   |   |  | Descrizione Responsabile                                  |               |           |           |              |
| U       | 22047   | 0  | ORDINANZA FUGATTI EVENTO OLIMPIADI II ASFALTI             | 382.914,37    | 66.835,63 | 0,00      | 449.750,00   |
| RE01    |   |  | Segretario Comunale                                       |               |           |           |              |
| 06.01.2 | TOTALE Sport e tempo libero                         |  |   | 1.411.768,82  | 76.499,92 | 0,00      | 1.488.268,74 |
| COD BIL | 07.01.1   | Sviluppo e valorizzazione del turismo        |   |               |           |           |              |
| U       | 4731  | 0  | SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05) | 32.726,19     | 0,00      | -9.700,00 | 23.026,19    |
| RE04    |   |  | Servizio finanziario                                      |               |           |           |              |
| 07.01.1 | TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo        |  |   | 32.726,19     | 0,00      | -9.700,00 | 23.026,19    |
| COD BIL | 08.01.1   | Urbanistica e assetto del territorio         |   |               |           |           |              |
| U       | 5670  | 0  | SPESE ARREDO URBANO                                       | 7.937,34      | 0,00      | -1.034,34 | 6.903,00     |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| 08.01.1 | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio         |  |   | 7.937,34      | 0,00      | -1.034,34 | 6.903,00     |
| COD BIL | 09.02.1   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |   |               |           |           |              |
| U       | 5660  | 0  | MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI                         | 13.815,26     | 0,00      | -1.451,76 | 12.363,50    |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| U       | 5725  | 0  | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO               | 102.801,69    | 0,00      | -1.937,15 | 100.864,54   |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| 09.02.1 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |   | 116.616,95    | 0,00      | -3.388,91 | 113.228,04   |
| COD BIL | 09.02.2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |   |               |           |           |              |
| U       | 22033   | 0  | COMPLETAMENTO AREA MOA                                    | 53.019,02     | 0,00      | -156,39   | 52.862,63    |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| 09.02.2 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |   | 53.019,02     | 0,00      | -156,39   | 52.862,63    |
| COD BIL | 09.03.1   | Rifiuti                                      |   |               |           |           |              |
| U       | 5590  | 0  | SPESE RACCOLTA RIFIUTI                                    | 22.913,52     | 0,00      | -3.900,29 | 19.013,23    |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti                                      |  |   | 22.913,52     | 0,00      | -3.900,29 | 19.013,23    |
| COD BIL | 09.04.1   | Servizio idrico integrato                    |   |               |           |           |              |
| U       | 5450  | 0  | ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO                             | 12.918,95     | 0,00      | -2.566,13 | 10.352,82    |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| U       | 5455  | 0  | ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA                              | 5.542,17      | 0,00      | -542,17   | 5.000,00     |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| U       | 5480  | 0  | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO                                 | 38.100,81     | 0,00      | -426,84   | 37.673,97    |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |
| U       | 5500  | 0  | SPESE GESTIONE FOGNATURA                                  | 20.304,81     | 0,00      | -1.134,35 | 19.170,46    |
| RE02    |   |  | Servizio Tecnico  |               |           |           |              |

# ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.   | Assestato  |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile  |               |          |            |            |
| 09.04.1        | TOTALE Servizio idrico integrato   |   |   | 76.866,74     | 0,00     | -4.669,49  | 72.197,25  |
| <b>COD BIL</b> | 09.04.2  | Servizio idrico integrato   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>25460</b>   | <b>0</b>  | MANUTENZIONI ACQUEDOTTO   | 170.816,17    | 0,00     | -423,33    | 170.392,84 |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>25478</b>   | <b>0</b>  | RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA STAVA                                  | 26.922,97     | 0,00     | -0,01      | 26.922,96  |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>25483</b>   | <b>0</b>  | ACQUEDOTTO PEROS  | 19,98         | 0,00     | -19,98     | 0,00       |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| 09.04.2        | TOTALE Servizio idrico integrato   |   |   | 197.759,12    | 0,00     | -443,32    | 197.315,80 |
| <b>COD BIL</b> | 09.05.1  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>1495</b>  | <b>0</b>  | ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA                               | 247,30        | 0,00     | -247,30    | 0,00       |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>1675</b>  | <b>0</b>  | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE                            | 24.823,61     | 0,00     | -3.781,41  | 21.042,20  |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>1680</b>  | <b>0</b>  | SPESE FATTURAZIONE LEGNAME  | 52.545,41     | 0,00     | -11.253,41 | 41.292,00  |
| <b>RE01</b>    | Segretario Comunale  |   |   |               |          |            |            |
| 09.05.1        | TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |   | 77.616,32     | 0,00     | -15.282,12 | 62.334,20  |
| <b>COD BIL</b> | 09.05.2  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>15845</b>   | <b>0</b>  | STRADA FORESTALE PIAN DE L'ORSO - CIOCA DEL LARES                 | 2.072,31      | 0,00     | -8,97      | 2.063,34   |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>15850</b>   | <b>0</b>  | ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO          | 15.069,03     | 0,00     | -70,69     | 14.998,34  |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>15901</b>   | <b>0</b>  | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FORESTALE | 10.492,84     | 0,00     | -10.492,84 | 0,00       |
| <b>RE01</b>    | Segretario Comunale  |   |   |               |          |            |            |
| 09.05.2        | TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |   | 27.634,18     | 0,00     | -10.572,50 | 17.061,68  |
| <b>COD BIL</b> | 10.05.1  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>4761</b>  | <b>0</b>  | INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'                      | 33.607,65     | 2.011,35 | 0,00       | 35.619,00  |
| <b>RE01</b>    | Segretario Comunale  |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>4810</b>  | <b>0</b>  | SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE                                   | 7.438,66      | 0,00     | -217,60    | 7.221,06   |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |
| <b>U</b>       | <b>4820</b>  | <b>0</b>  | ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                            | 50.635,66     | 0,00     | -12.785,97 | 37.849,69  |
| <b>RE02</b>    | Servizio Tecnico   |   |   |               |          |            |            |

# ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.                                       | Art.                                | Descrizione Capitolo                                  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.    | Assestato  |
|----------------|--|-------------------------------------|---|---------------|----------|-------------|------------|
| Resp.          |  |                                     | Descrizione Responsabile                              |               |          |             |            |
| U              | 4830                                       | 0                                   | SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'                            | 27.623,09     | 0,00     | -1.887,20   | 25.735,89  |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 4860                                       | 0                                   | SPESE SGOMBERO NEVE                                   | 249.787,01    | 0,00     | -96.466,67  | 153.320,34 |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 4890                                       | 0                                   | SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE           | 71.396,30     | 0,00     | -29.851,49  | 41.544,81  |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 4900                                       | 0                                   | SPESE MANUT STRADE                                    | 36,20         | 0,00     | -36,20      | 0,00       |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 4910                                       | 0                                   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                | 15.406,20     | 0,00     | -3.955,93   | 11.450,27  |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| 10.05.1        | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali |                                     |   | 455.930,77    | 2.011,35 | -145.201,06 | 312.741,06 |
| <b>COD BIL</b> | 10.05.2                                    | Viabilità e infrastrutture stradali |   |               |          |             |            |
| U              | 23577                                      | 0                                   | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON | 221.844,19    | 0,00     | -2.960,00   | 218.884,19 |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 23588                                      | 0                                   | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)                  | 363.194,05    | 0,00     | -292,41     | 362.901,64 |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 23593                                      | 0                                   | ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO                          | 62.872,19     | 0,00     | -1,22       | 62.870,97  |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 23613                                      | 0                                   | PONTE RIO FASSANEL                                    | 18.970,59     | 0,00     | -82,09      | 18.888,50  |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| U              | 26100                                      | 0                                   | ARREDO URBANO   | 15.377,16     | 0,00     | -3.761,04   | 11.616,12  |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| 10.05.2        | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali |                                     |   | 682.258,18    | 0,00     | -7.096,76   | 675.161,42 |
| <b>COD BIL</b> | 11.01.1                                    | Sistema di protezione civile        |   |               |          |             |            |
| U              | 550  | 0                                   | SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE                | 1.610,00      | 0,00     | -610,00     | 1.000,00   |
| RE02           |  |                                     | Servizio Tecnico                                      |               |          |             |            |
| 11.01.1        | TOTALE Sistema di protezione civile        |                                     |   | 1.610,00      | 0,00     | -610,00     | 1.000,00   |
| <b>COD BIL</b> | 12.03.1                                    | Interventi per gli anziani          |   |               |          |             |            |
| U              | 6050                                       | 0                                   | SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'                          | 11.214,90     | 0,00     | -562,77     | 10.652,13  |
| RE07           |  |                                     | GIUNTA  |               |          |             |            |
| U              | 6051                                       | 0                                   | ONERI PER RICOVERI E CURA                             | 12.096,56     | 0,00     | -546,70     | 11.549,86  |
| RE07           |  |                                     | GIUNTA  |               |          |             |            |
| 12.03.1        | TOTALE Interventi per gli anziani          |                                     |   | 23.311,46     | 0,00     | -1.109,47   | 22.201,99  |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E            | Cap.        | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.   | Var.Neg.   | Assestato  |            |            |            |
|----------------|-------------|--|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Resp.          |             |  | Descrizione Responsabile  |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>COD BIL</b> | 12.05.1     | Interventi per le famiglie   |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 6130        | 0  | CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017                         | 20.984,55     | 0,00       | -7.184,55  | 13.800,00  |            |            |            |
|                | <b>RE07</b> |  | GIUNTA  |               |            |            |            |            |            |            |
|                | 12.05.1     | TOTALE Interventi per le famiglie                                  |   |               |            |            | 20.984,55  | 0,00       | -7.184,55  | 13.800,00  |
| <b>COD BIL</b> | 12.09.2     | Servizio necroscopico e cimiteriale                                |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 27615       | 0  | MANUTENZIONE CIMITERO   | 5.896,60      | 0,00       | -76,15     | 5.820,45   |            |            |            |
|                | <b>RE02</b> |  | Servizio Tecnico  |               |            |            |            |            |            |            |
|                | 12.09.2     | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale                         |   |               |            |            | 5.896,60   | 0,00       | -76,15     | 5.820,45   |
| <b>COD BIL</b> | 14.01.1     | Industria, PMI e Artigianato                                       |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 6100        | 0  | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' - FONDO DI DI SOSTEGNO 2020-2022 | 33.019,00     | 0,00       | -33.019,00 | 0,00       |            |            |            |
|                | <b>RE07</b> |  | GIUNTA  |               |            |            |            |            |            |            |
|                | 14.01.1     | TOTALE Industria, PMI e Artigianato                                |   |               |            |            | 33.019,00  | 0,00       | -33.019,00 | 0,00       |
| <b>COD BIL</b> | 17.01.1     | Fonti energetiche  |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 7200        | 0  | UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA                                    | 28.989,35     | 0,00       | -2.545,40  | 26.443,95  |            |            |            |
|                | <b>RE02</b> |  | Servizio Tecnico  |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 7205        | 0  | ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA                   | 3.829,60      | 0,00       | -256,20    | 3.573,40   |            |            |            |
|                | <b>RE02</b> |  | Servizio Tecnico  |               |            |            |            |            |            |            |
|                | 17.01.1     | TOTALE Fonti energetiche   |   |               |            |            | 32.818,95  | 0,00       | -2.801,60  | 30.017,35  |
| <b>COD BIL</b> | 20.01.1     | Fondo di riserva   |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 2601        | 0  | FONDO DI RISERVA DI CASSA   | 232.027,18    | 175.806,12 | 0,00       | 407.833,30 |            |            |            |
|                | <b>RE04</b> |  | Servizio finanziario  |               |            |            |            |            |            |            |
|                | 20.01.1     | TOTALE Fondo di riserva  |   |               |            |            | 232.027,18 | 175.806,12 | 0,00       | 407.833,30 |
| <b>COD BIL</b> | 50.02.4     | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 31970       | 0  | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA                 | 156.770,89    | 0,00       | -67.186,89 | 89.584,00  |            |            |            |
|                | <b>RE04</b> |  | Servizio finanziario  |               |            |            |            |            |            |            |
|                | 50.02.4     | TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |   |               |            |            | 156.770,89 | 0,00       | -67.186,89 | 89.584,00  |
| <b>COD BIL</b> | 99.01.7     | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          |   |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 999001      | 0  | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE                            | 215.040,79    | 6.016,89   | 0,00       | 221.057,68 |            |            |            |
|                | <b>RE04</b> |  | Servizio finanziario  |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 999002      | 0  | RITENUTE FISCALI PERSONALE  | 245.561,33    | 0,00       | -15.648,97 | 229.912,36 |            |            |            |
|                | <b>RE04</b> |  | Servizio finanziario  |               |            |            |            |            |            |            |
| <b>U</b>       | 999003      | 0  | RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO  | 219.234,82    | 0,00       | -85.985,74 | 133.249,08 |            |            |            |
|                | <b>RE04</b> |  | Servizio finanziario  |               |            |            |            |            |            |            |

## ALLEGATO VARIAZIONE CASSA

| U/E                  | Cap.   | Art. | Descrizione Capitolo          | Stanziamiento       | Var.Pos.           | Var.Neg.           | Assestato           |
|----------------------|--|------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Resp.                |  |      | Descrizione Responsabile      |                     |                    |                    |                     |
| U                    | 999004   | 0    | ALTRE RITENUTE PERSONALE      | 6.711,99            | 0,00               | -501,38            | 6.210,61            |
| RE04                 |  |      | Servizio finanziario          |                     |                    |                    |                     |
| U                    | 999006   | 0    | SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI | 182.177,95          | 851,50             | 0,00               | 183.029,45          |
| RE04                 |  |      | Servizio finanziario          |                     |                    |                    |                     |
| 99.01.7              | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro |      |                               | 868.726,88          | 6.868,39           | -102.136,09        | 773.459,18          |
| <b>TOTALE USCITA</b> |  |      |                               | <b>6.094.204,90</b> | <b>271.366,79</b>  | <b>-484.291,28</b> | <b>5.881.280,41</b> |
| <b>DIFFERENZE</b>    |  |      |                               |                     | <b>-185.213,14</b> | <b>185.213,14</b>  |                     |