



COPIA

COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 8 / 2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Il giorno sedici gennaio 2025, alle ore 17.20 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:

Ceschini Elena - SINDACO
Delladio Matteo - VICESINDACO
Cristel Massimo - ASSESSORE
Delladio Marisa - ASSESSORE
Zorzi Iosella - ASSESSORE

Assenti i signori:

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

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

Oggetto: Prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 41 di data 18.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 219 di data 30.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 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 2025-2027, 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 2025-2027, 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 dott.ssa Elena Ceschini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 17/01/2025.

Tesero, 17/01/2025

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, 17/01/2025

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 17/01/2025

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, 16/01/2025

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, 16/01/2025

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 di data 20.01.2025

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	2.267.678,60	54.516,00	0,00	2.322.194,60
	RE05			Servizio tributi-entrate				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				2.267.678,60	54.516,00	0,00	2.322.194,60
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	206	0	CONTRIBUTO STATO GETTITO IMP.PUBBLICITA'	8.794,00	8.794,00	0,00	17.588,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	208	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	2.993,00	1.700,00	0,00	4.693,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	209	0	MISURA 1.4.4 PNRR SPID CIE	0,00	4.819,00	0,00	4.819,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	213	0	MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE	0,00	3.177,62	0,00	3.177,62
	RE04			Servizio finanziario				
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	440.930,38	0,00	-90.683,59	350.246,79
	RE04			Servizio finanziario				
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	122.603,44	0,00	-20.422,00	102.181,44
	RE04			Servizio finanziario				
	E	260	0	QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396)	44.792,00	22.396,00	0,00	67.188,00
	RE04			Servizio finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				620.112,82	40.886,62	-111.105,59	549.893,85
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	622	0	DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	19.779,24	0,00	-1.813,10	17.966,14
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
	E	631	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)	4.015,42	0,00	-237,36	3.778,06
	RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	750	0	PROVENTI ACQUEDOTTO	0,00	297.427,33	0,00	297.427,33
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	0,00	152.471,72	0,00	152.471,72
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	546.778,54	2.710,33	0,00	549.488,87
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	766	0	QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO	61.262,00	30.361,00	0,00	91.623,00
RE04			Servizio finanziario				
E	850	0	RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA (850.10)	315.639,71	0,00	-76.651,13	238.988,58
RE04			Servizio finanziario				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	180.482,71	0,00	180.482,71
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	0,00	86.264,46	0,00	86.264,46
RE01			Segretario Comunale				
E	956	0	FITTI DI TERRENI	0,00	4.157,26	0,00	4.157,26
RE01			Segretario Comunale				
E	957	0	CANONE FITTO CRM LAGO	8.441,00	7.608,15	0,00	16.049,15
RE01			Segretario Comunale				
E	1535	0	ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE (1535.20)	0,00	6.493,66	0,00	6.493,66
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			972.915,91	784.976,62	-78.701,59	1.679.190,94
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	650	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI (650.10)	4.005,00	0,00	-1.205,00	2.800,00
RE01			Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			4.005,00	0,00	-1.205,00	2.800,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1310	0	RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE.	32.525,50	23.500,00	0,00	56.025,50
RE04			Servizio finanziario				
E	1385	0	RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
RE04			Servizio finanziario				
E	1510	0	RIMBORSI VARI	38.459,85	10.888,82	0,00	49.348,67
RE04			Servizio finanziario				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				85.985,35	49.388,82	0,00	135.374,17
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale						
	E	2705	0	SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	6.125,00	0,00	-1.125,00	5.000,00
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale				6.125,00	0,00	-1.125,00	5.000,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	2530	0	CONTRIBUTO BIM VIDEOSORVEGLIANZA	23.418,98	22.290,39	0,00	45.709,37
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				23.418,98	22.290,39	0,00	45.709,37
COD BIL	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale						
	E	2353	0	RIMBORSO DANNO DA PRIVATI	41.053,20	0,00	-41.053,20	0,00
	RE01			Segretario Comunale				
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale				41.053,20	0,00	-41.053,20	0,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	516.609,00	0,00	-430.665,00	85.944,00
	RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				516.609,00	0,00	-430.665,00	85.944,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	2700	0	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA	71.461,16	0,00	-5.853,84	65.607,32
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				71.461,16	0,00	-5.853,84	65.607,32
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	148.116,53	0,00	-46.464,26	101.652,27
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	365.395,84	0,00	-87.594,92	277.800,92
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999003	0	RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO	138.146,59	0,00	-10.065,03	128.081,56
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	10.078,29	0,00	-328,34	9.749,95
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.042.706,60	0,00	-9.307,34	1.033.399,26
	RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				1.704.443,85	0,00	-153.759,89	1.550.683,96
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	59.439,66	0,10	0,00	59.439,76
RE04			Servizio finanziario				
E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	260.924,71	0,00	-443,50	260.481,21
RE04			Servizio finanziario				
E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	16.043,02	0,00	-755,55	15.287,47
RE04			Servizio finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			336.407,39	0,10	-1.199,05	335.208,44
TOTALE ENTRATA				6.650.216,26	952.058,55	-824.668,16	6.777.606,65

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	1.610,01	500,00	0,00	2.110,01
RE07			GIUNTA				
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	137.944,34	0,00	-39.281,30	98.663,04
RE01			Segretario Comunale				
U	55	0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA	7.308,00	3.654,00	0,00	10.962,00
RE01			Segretario Comunale				
U	60	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.771,07	3.050,00	0,00	7.821,07
RE04			Servizio finanziario				
U	80	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	95	0	SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE	7.882,58	0,00	-118,88	7.763,70
RE07			GIUNTA				
U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	10.828,21	0,00	-2.003,34	8.824,87
RE04			Servizio finanziario				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			172.344,21	9.204,00	-41.403,52	140.144,69
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	225.563,57	0,00	-62.563,57	163.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	70.246,44	0,00	-22.900,84	47.345,60
RE04			Servizio finanziario				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	156	0	TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DELLA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	160	0	SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	170	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	193	0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)	81.528,81	0,00	-12.261,70	69.267,11
RE01			Segretario Comunale				
U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	23.901,82	0,00	-4.960,25	18.941,57
RE04			Servizio finanziario				
U	270	0	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.221,70	0,00	-1.221,70	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	295	0	SPESE VARIE UFF. SEGR. E MESSO COMUNALE	9.563,88	0,00	-2.673,51	6.890,37
RE01			Segretario Comunale				
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	31.941,83	0,00	-965,02	30.976,81
RE01			Segretario Comunale				
U	400	0	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	1.658,00	0,00	-773,00	885,00
RE01			Segretario Comunale				
U	560	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE	1.000,00	3.360,81	0,00	4.360,81
RE04			Servizio finanziario				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	81.405,13	0,00	-20.967,38	60.437,75
RE04			Servizio finanziario				
U	601	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	4.077,00	0,00	-32,00	4.045,00
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			554.108,18	25.360,81	-129.318,97	450.150,02
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	110	0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	16.800,00	0,00	-8.386,26	8.413,74
RE01			Segretario Comunale				
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	15.941,88	0,00	-1.685,60	14.256,28
RE01			Segretario Comunale				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	26.530,48	0,00	-893,89	25.636,59
RE04			Servizio finanziario				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.929,54	0,00	-2.425,45	24.504,09
RE01			Segretario Comunale				
U	435	0	UTENZE UFFICI	28.993,25	0,00	-2.825,52	26.167,73
RE04			Servizio finanziario				
U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	33.472,47	0,00	-3.298,73	30.173,74
RE04			Servizio finanziario				
U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	116.965,49	0,00	-32.965,49	84.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	46.863,81	0,00	-8.529,53	38.334,28
RE04			Servizio finanziario				
U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	8.377,62	2.481,13	0,00	10.858,75
RE04			Servizio finanziario				
U	1540	0	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO ED RCT	95.514,23	0,00	-36.531,23	58.983,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	15.084,43	0,00	-493,64	14.590,79
RE02			Servizio Tecnico				
U	2570	1	IVA A DEBITO	0,00	46.589,78	0,00	46.589,78
RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			431.473,20	49.070,91	-98.035,34	382.508,77
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1250	0	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- AGGI	8.944,21	0,00	-35,16	8.909,05
RE05			Servizio tributi-entrate				
U	1320	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE	11.544,42	71,00	0,00	11.615,42
RE05			Servizio tributi-entrate				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			20.488,63	71,00	-35,16	20.524,47
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	75.719,39	0,00	-20.719,39	55.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	22.400,70	0,00	-4.958,84	17.441,86
RE04			Servizio finanziario				
U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	24.821,65	0,00	-450,09	24.371,56
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10.145,82	0,00	-545,98	9.599,84
RE02			Servizio Tecnico				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	37.840,76	0,00	-2.535,22	35.305,54
RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			170.928,32	0,00	-29.209,52	141.718,80
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	196.729,87	0,00	-57.337,27	139.392,60
RE04			Servizio finanziario				
U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	59.176,26	0,00	-16.631,53	42.544,73
RE04			Servizio finanziario				
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	3.214,96	0,00	-145,90	3.069,06
RE02			Servizio Tecnico				
U	1956	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO	7.607,97	0,00	-24,38	7.583,59
RE02			Servizio Tecnico				
U	2030	0	SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE	25.034,94	3.878,30	0,00	28.913,24
RE02			Servizio Tecnico				
U	2030	1	SPESE PER CERTIFICAZIONI VARIE EDIFICI	9.325,68	2.674,32	0,00	12.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			301.089,68	6.552,62	-74.139,08	233.503,22
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	70.168,97	184.762,66	0,00	254.931,63
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	419.557,90	33.774,13	0,00	453.332,03
RE07			GIUNTA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			489.726,87	218.536,79	0,00	708.263,66
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	42.531,54	0,00	-10.479,51	32.052,03
RE04			Servizio finanziario				
U	2085	0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE	12.642,50	0,00	-1.509,05	11.133,45
RE04			Servizio finanziario				
U	2090	0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	4.400,00	0,00	-1.432,89	2.967,11
RE01			Segretario Comunale				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2150	0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE	4.360,44	0,00	-1.010,16	3.350,28
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			63.934,48	0,00	-14.431,61	49.502,87
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	11.375,28	0,00	-3.087,82	8.287,46
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			11.375,28	0,00	-3.087,82	8.287,46
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE	4.197,80	0,00	-681,00	3.516,80
RE01			Segretario Comunale				
U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	34.097,35	0,00	-2.888,71	31.208,64
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			38.295,15	0,00	-3.569,71	34.725,44
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	85.533,12	0,00	-23.367,03	62.166,09
RE04			Servizio finanziario				
U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	27.248,92	0,00	-6.208,17	21.040,75
RE04			Servizio finanziario				
U	3020	0	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	130.818,61	83.000,00	0,00	213.818,61
RE04			Servizio finanziario				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			243.600,65	83.000,00	-29.575,20	297.025,45
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	157	0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAVALESE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71
RE02			Servizio Tecnico				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00	2.752,71	0,00	2.752,71
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	19700	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
RE02			Servizio Tecnico				
U	19880	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	0,00	2.261,88	0,00	2.261,88
RE02			Servizio Tecnico				
U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	15.845,38	42.161,54	0,00	58.006,92
RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			15.845,38	47.374,84	0,00	63.220,22
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDEI	22.807,40	0,00	-5.807,40	17.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	3335	0	CONTRIBUTI PREV. BIDEI	7.090,91	0,00	-1.844,04	5.246,87
RE04			Servizio finanziario				
U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	44.880,13	0,00	-1.821,70	43.058,43
RE02			Servizio Tecnico				
U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	13.682,61	0,00	-868,21	12.814,40
RE02			Servizio Tecnico				
U	3670	0	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	53.206,20	0,00	-3.139,93	50.066,27
RE02			Servizio Tecnico				
U	3690	0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE	1.149,33	0,00	-240,00	909,33
RE02			Servizio Tecnico				
U	3735	0	UTENZE MANUT. SCUOLE MEDIE	25.151,12	0,00	-2.400,73	22.750,39
RE02			Servizio Tecnico				
U	3737	0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
RE04			Servizio finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			169.767,70	1.800,00	-16.122,01	155.445,69
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	1702	0	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE ORDINARIE	13.015,53	9.000,00	0,00	22.015,53
RE07			GIUNTA				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			13.015,53	9.000,00	0,00	22.015,53
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	21104	0	RESTAURO CASA IELLICI II° LOTTO	0,00	275.092,45	0,00	275.092,45
RE02			Servizio Tecnico				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			0,00	275.092,45	0,00	275.092,45
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	7.129,35	0,00	-803,62	6.325,73
RE02			Servizio Tecnico				
U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	36.518,93	0,00	-614,93	35.904,00
RE04			Servizio finanziario				
U	3921	0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	10.726,84	0,00	-381,64	10.345,20
RE06			Servizio biblioteca				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	11.744,48	701,52	0,00	12.446,00
RE06			Servizio biblioteca				
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	48.825,12	0,00	-2.711,41	46.113,71
RE02			Servizio Tecnico				
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	51.371,21	0,00	-7.589,95	43.781,26
RE02			Servizio Tecnico				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	43.405,86	0,00	-2.688,25	40.717,61
RE07			GIUNTA				
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	25.618,61	0,00	-1.794,60	23.824,01
RE02			Servizio Tecnico				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	12.594,55	0,00	-1.262,85	11.331,70
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			247.934,95	701,52	-17.847,25	230.789,22
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21415	0	INTERVEN.MANUT.STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	70.693,92	443,22	0,00	71.137,14
RE02			Servizio Tecnico				
U	21430	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN LOC. ZANON	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	21486	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA E.DEFLORIAN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RE07			GIUNTA				
U	21489	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO PARROCCHIALE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
RE07			GIUNTA				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			70.693,92	8.390,22	0,00	79.084,14
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	9.803,52	0,00	-10,03	9.793,49
RE02			Servizio Tecnico				
U	4586	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	12.709,69	0,00	-157,15	12.552,54
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11.117,13	1.250,34	0,00	12.367,47
RE02			Servizio Tecnico				
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	234.225,00	48.538,94	0,00	282.763,94
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			267.855,34	49.789,28	-167,18	317.477,44

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	22037	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO	6.578.118,20	0,00	-893.927,18	5.684.191,02
	RE01			Segretario Comunale				
	U	22038	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO UF3 PISTE CUP C64J23000410003	5.472.426,73	0,00	-475.040,87	4.997.385,86
	RE01			Segretario Comunale				
	U	22493	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				12.050.544,93	2.000,00	-1.368.968,05	10.683.576,88
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	U	4731	0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)	19.700,00	10.000,00	0,00	29.700,00
	RE04			Servizio finanziario				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo				19.700,00	10.000,00	0,00	29.700,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	47.698,82	0,00	-14.818,71	32.880,11
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5115	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	19.042,67	0,00	-4.730,07	14.312,60
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5330	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.804,75	1.425,00	0,00	3.229,75
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5331	0	SPESE COMMSSIONE LOCALE VALANGHE	632,28	600,00	0,00	1.232,28
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5670	0	SPESE ARREDO URBANO	5.132,57	6.233,93	0,00	11.366,50
	RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				74.311,09	8.258,93	-19.548,78	63.021,24
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	24560	0	INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTI PRG	32.747,08	0,00	-1.248,00	31.499,08
	RE07			GIUNTA				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				32.747,08	0,00	-1.248,00	31.499,08
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	37.827,45	0,00	-6.226,92	31.600,53
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	13.704,89	0,00	-1.744,03	11.960,86
	RE04			Servizio finanziario				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	13.366,96	0,00	-2.191,90	11.175,06
RE02			Servizio Tecnico				
U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	51.927,68	0,00	-1.387,36	50.540,32
RE02			Servizio Tecnico				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			116.826,98	0,00	-11.550,21	105.276,77
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	22400	0	CUP D68H22001120004 M2C41.2.2 ART. 1 L.145/2018 VALLOTOMO	369.970,17	0,00	-3.172,00	366.798,17
RE02			Servizio Tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			369.970,17	0,00	-3.172,00	366.798,17
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	5590	0	SPESE RACCOLTA RIFIUTI	23.901,45	0,00	-1.038,72	22.862,73
RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			23.901,45	0,00	-1.038,72	22.862,73
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	36.721,58	0,00	-8.721,58	28.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5385	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO	15.337,66	0,00	-2.826,08	12.511,58
RE04			Servizio finanziario				
U	5450	0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO	9.392,25	0,00	-144,93	9.247,32
RE02			Servizio Tecnico				
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	17.730,02	0,00	-2.802,95	14.927,07
RE02			Servizio Tecnico				
U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	14.458,89	0,00	-164,33	14.294,56
RE02			Servizio Tecnico				
U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	260.000,00	240.557,62	0,00	500.557,62
RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			353.640,40	240.557,62	-14.659,87	579.538,15
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	23.264,24	58.096,40	0,00	81.360,64
RE02			Servizio Tecnico				
U	25465	0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO	24.966,65	0,00	-441,62	24.525,03
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			48.230,89	58.096,40	-441,62	105.885,67

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	1675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE	33.479,55	0,00	-2.146,59	31.332,96
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	99.850,19	0,00	-40.585,41	59.264,78
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1701	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE	91.087,70	25.000,00	0,00	116.087,70
	RE04			Servizio finanziario				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				224.417,44	25.000,00	-42.732,00	206.685,44
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	28.129,20	2.135,00	0,00	30.264,20
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	15860	0	MANUTENZIONE PASCOLI E BAITE COMUNALI	10.000,00	3.708,80	0,00	13.708,80
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				38.129,20	5.843,80	0,00	43.973,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	134.777,70	0,00	-39.777,70	95.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	46.852,87	0,00	-11.377,72	35.475,15
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	19.506,98	0,00	-672,33	18.834,65
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	7.936,32	0,00	-254,15	7.682,17
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	45.563,30	0,00	-3.388,04	42.175,26
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	23.952,46	0,00	-3.161,92	20.790,54
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4860	0	SPESE SGOMBERO NEVE	176.466,67	70.717,63	0,00	247.184,30
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4890	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	84.182,85	0,00	-18.841,17	65.341,68
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	14.746,86	415,28	0,00	15.162,14
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.784,38	2.834,35	0,00	27.618,73
RE02			Servizio Tecnico				
U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	115.418,71	0,00	-4.860,75	110.557,96
RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			694.189,10	73.967,26	-82.333,78	685.822,58
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23572	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23577	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON	167.385,17	212.722,89	0,00	380.108,06
RE02			Servizio Tecnico				
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	215.530,26	45.794,96	0,00	261.325,22
RE02			Servizio Tecnico				
U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	55.386,71	22.452,53	0,00	77.839,24
RE02			Servizio Tecnico				
U	23612	0	RIFACIMENTO MURO SOTTO PIAZZA	30.230,61	0,00	-18.090,83	12.139,78
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	17.542,80	9.059,08	0,00	26.601,88
RE02			Servizio Tecnico				
U	26101	0	SISTEMAZIONE GIARDINO ANTISTANTE EDIFICIO COMUNALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			486.075,55	370.029,46	-18.090,83	838.014,18
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	550	0	SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	4.766,90	0,00	-2.601,39	2.165,51
RE02			Servizio Tecnico				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			4.766,90	0,00	-2.601,39	2.165,51
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	5961	0	SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME	14.000,00	2.737,52	0,00	16.737,52
RE04			Servizio finanziario				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			14.000,00	2.737,52	0,00	16.737,52
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6051	0	ONERI PER RICOVERI E CURA	24.083,90	0,00	-2.273,10	21.810,80
RE07			GIUNTA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			24.083,90	0,00	-2.273,10	21.810,80

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

	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	21.025,01	0,00	-840,46	20.184,55
	RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				21.025,01	0,00	-840,46	20.184,55
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	27615	0	MANUTENZIONE CIMITERO	5.256,20	15.202,49	0,00	20.458,69
	RE02			Servizio Tecnico				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				5.256,20	15.202,49	0,00	20.458,69
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	7200	0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA	31.024,47	0,00	-1.680,47	29.344,00
	RE02			Servizio Tecnico				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				31.024,47	0,00	-1.680,47	29.344,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	2601	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	100.000,00	629.046,92	0,00	729.046,92
	RE04			Servizio finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				100.000,00	629.046,92	0,00	729.046,92
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	153.200,13	0,00	-37.565,94	115.634,19
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	245.441,22	0,00	-33.663,88	211.777,34
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	121.408,62	0,00	-13.657,88	107.750,74
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	7.020,36	0,00	-362,84	6.657,52
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	142.119,24	0,00	-7.208,22	134.911,02
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	143.886,82	19.710,54	0,00	163.597,36
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	10.153,38	822,71	0,00	10.976,09
	RE04			Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				823.229,77	20.533,25	-92.458,76	751.304,26
TOTALE USCITA					18.838.548,00	2.247.970,80	-2.120.580,41	18.965.938,39

Allegato prima variazione cassa di data 20.01.2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-1.295.912,25	1.295.912,25	