



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 70 / 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Terza variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Il giorno nove giugno 2022, alle ore 20.00 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
Canal Lidia - ASSESSORE
Cristel Massimo - ASSESSORE
Delladio Marisa - 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: Terza variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 9 di data 23.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 23 di data 09.03.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e l'assegnazione degli interventi e delle risorse;
- Giunta comunale n. 31 di data 23.03.2022 è stata disposta la prima variazione di bilancio 2022-2024, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, variazione di competenza e di cassa, atto ratificato da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 13 di data 12.05.2022;
- Giunta comunale n. 55 di data 12.05.2022 è stata approvata la seconda variazione del bilancio di previsione 2022-2024, in via d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, variazione di competenza e di cassa.

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 2022-2024, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato "A".

Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato "A", viene previsto il seguente fondo di cassa finale al 31.12.2022:

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2022	(+)	€ 1.979.893,14
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 16.379.727,48
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 16.520.303,24
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 1.280.166,29
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 2.169.313,92
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 543.689,02
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 1.432.836,65
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2022	(+)	€ 1.839.317,38

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,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la terza variazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si modifica il documento contabile relativo all'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022 (P.E.G.).
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

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

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

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

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott.ssa Elena Ceschini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 10/06/2022.

Tesero, 10/06/2022

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, 10/06/2022

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 10/06/2022

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, 09/06/2022

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, 09/06/2022

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

VARIAZIONE DI CASSA

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

ENTRATA								
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	13	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO	237.530,87	0,00	-2.835,99	234.694,88
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	15	0	IMPOSTA PUBBLICITA' A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	194,28	0,00	-7,97	186,31
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	92	0	T.O.S.A.P. TEMPORANEA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	5.521,66	0,00	-3.600,00	1.921,66
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	110	0	TASSA CONCORSI	397,92	0,00	-297,92	100,00
	RE01			Segretario Comunale				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				243.644,73	0,00	-6.741,88	236.902,85
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	207	0	CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMCHE 2020-2022	33.019,00	33.019,00	0,00	66.038,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	208	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	3.815,00	0,00	-1.102,10	2.712,90
	RE04			Servizio finanziario				
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	471.279,87	0,00	-55.664,39	415.615,48
	RE04			Servizio finanziario				
	E	237	0	TRASFERIMENTI STATALI ART.106 D.L. 34-2020 - FONDO COVID19	92.027,25	0,00	-92.027,25	0,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	120.950,00	0,00	-27.299,08	93.650,92
	RE04			Servizio finanziario				
	E	260	0	QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396)	384.833,00	0,00	-99.083,53	285.749,47
	RE04			Servizio finanziario				
E	310	0	CONTRIBUTO PAT AGENZIA LAVORO PER INTERVENTO 19	25.070,57	0,00	-10.409,95	14.660,62	
RE07			GIUNTA					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.130.994,69	33.019,00	-285.586,30	878.427,39
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	605	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'	794,72	0,00	-60,50	734,22
RE04			Servizio finanziario				
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	623	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE DA 01.01.2021 EX CO.816 L.160/2019	40.478,50	0,00	-14.373,00	26.105,50
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	624	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO	10.481,51	0,00	-6.481,51	4.000,00
RE01			Segretario Comunale				
E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	18.055,00	0,00	-4.103,86	13.951,14
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
E	631	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)	3.396,68	0,00	-1.297,26	2.099,42
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
E	750	0	PROVENTI ACQUEDOTTO	395.984,55	0,00	-103.747,83	292.236,72
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	144.361,05	0,00	-43.041,06	101.319,99
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	706.144,94	0,00	-219.079,77	487.065,17
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	766	0	QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO	72.309,52	30.631,00	0,00	102.940,52
RE04			Servizio finanziario				
E	850	0	RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA (850.10)	765.909,44	0,00	-282.645,42	483.264,02
RE04			Servizio finanziario				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	222.909,91	0,00	-31.858,97	191.050,94
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	147.774,13	0,00	-45.682,14	102.091,99
RE01			Segretario Comunale				
E	956	0	FITTI DI TERRENI	7.714,22	0,00	-1.617,34	6.096,88
RE01			Segretario Comunale				
E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	712.359,85	0,00	-12.624,68	699.735,17
RE01			Segretario Comunale				
E	1535	0	ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE (1535.20)	15.001,00	0,00	-8.199,67	6.801,33
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.280.675,02	47.631,00	-774.813,01	2.553.493,01

VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	660	0	MULTE AMMENDE SANZIONI ED OBLAZIONI DA FAMIGLIE (EX 655)	16.534,48	0,00	-4.609,60	11.924,88
	RE01			Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				16.534,48	0,00	-4.609,60	11.924,88
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale						
	E	1105	0	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	22.750,27	0,00	-5.594,27	17.156,00
	RE01			Segretario Comunale				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale				22.750,27	0,00	-5.594,27	17.156,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1510	0	RIMBORSI VARI	59.459,72	0,00	-16.024,53	43.435,19
	RE04			Servizio finanziario				
	E	1620	0	IVA A CREDITO	238.209,18	62.059,98	0,00	300.269,16
	RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				297.668,90	62.059,98	-16.024,53	343.704,35
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale						
	E	2705	0	SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	23.875,00	0,00	-12.750,00	11.125,00
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale				23.875,00	0,00	-12.750,00	11.125,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	1715	0	CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM	654.834,76	205.929,52	0,00	860.764,28
	RE04			Servizio finanziario				
	E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	224.900,60	43.860,71	0,00	268.761,31
	RE04			Servizio finanziario				
	E	1920	0	QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	537.020,48	0,00	-158.155,68	378.864,80
	RE04			Servizio finanziario				
	E	1974	0	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA	405.040,99	0,00	-90.765,11	314.275,88
	RE02			Servizio Tecnico				
	E	1975	0	CONTRIBUTO PAT RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI	0,00	741.732,15	0,00	741.732,15
	RE02			Servizio Tecnico				
	E	2531	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE SUL PIANO DI VALLATA 2015-2020	414.838,00	0,00	-135.086,04	279.751,96
	RE04			Servizio finanziario				
	E	2539	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA	110.000,00	99.999,53	0,00	209.999,53
	RE02			Servizio Tecnico				

VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.346.634,83	1.091.521,91	-384.006,83	3.054.149,91
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	85.970,00	0,00	-4.750,00	81.220,00
	RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				85.970,00	0,00	-4.750,00	81.220,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	2700	0	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA	84.994,76	0,00	-27.665,40	57.329,36
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				84.994,76	0,00	-27.665,40	57.329,36
COD BIL	7.0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	E	800	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.262.563,20	0,00	-283.339,20	979.224,00
	RE04			Servizio finanziario				
7.0100	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				1.262.563,20	0,00	-283.339,20	979.224,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	999003	0	RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO	131.814,26	0,00	-17.577,61	114.236,65
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	5.007,38	771,20	0,00	5.778,58
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.193.032,73	0,00	-337.926,06	855.106,67
	RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				1.329.854,37	771,20	-355.503,67	975.121,90
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	58.878,04	0,00	-3.866,06	55.011,98
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	180.699,46	45.163,20	0,00	225.862,66
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	13.521,96	0,00	-3.063,17	10.458,79
	RE04			Servizio finanziario				
	E	999011	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	21.000,00	0,00	-1.000,00	20.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				274.099,46	45.163,20	-7.929,23	311.333,43
TOTALE ENTRATA					10.400.259,71	1.280.166,29	-2.169.313,92	9.511.112,08

VARIAZIONE DI CASSA

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

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	1.788,46	0,00	-10,00	1.778,46
	RE07			GIUNTA				
	U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	106.823,13	0,00	-24.822,40	82.000,73
	RE01			Segretario Comunale				
	U	60	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.100,00	2.900,00	0,00	6.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	80	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.067,50	615,09	0,00	2.682,59
	RE01			Segretario Comunale				
	U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
RE04			Servizio finanziario					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				129.779,09	3.515,09	-32.832,40	100.461,78
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	223.978,36	0,00	-69.978,36	154.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	92.447,24	0,00	-45.447,24	47.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	180	0	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	10.998,00	0,00	-998,00	10.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	193	0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)	60.263,72	0,00	-2.769,22	57.494,50
	RE01			Segretario Comunale				
	U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	42.633,63	0,00	-17.648,95	24.984,68
	RE04			Servizio finanziario				
	U	436	0	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI	3.225,80	0,00	-570,60	2.655,20
	RE01			Segretario Comunale				
	U	560	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE	112,38	11,07	0,00	123,45
	RE04			Servizio finanziario				
	U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	106.493,55	0,00	-49.308,05	57.185,50
RE04			Servizio finanziario					
U	601	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.024,00	0,00	-1.000,00	1.024,00	
RE01			Segretario Comunale					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				542.176,68	11,07	-187.720,42	354.467,33

VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	13.037,48	0,00	-1.020,87	12.016,61
	RE01			Segretario Comunale				
	U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	14.914,27	0,00	-757,86	14.156,4
	RE04			Servizio finanziario				
	U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.363,73	0,00	-90,89	16.272,84
	RE01			Segretario Comunale				
	U	435	0	UTENZE UFFICI	22.108,96	0,00	-2.162,29	19.946,67
	RE04			Servizio finanziario				
	U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	33.969,06	0,00	-330,62	33.638,44
	RE04			Servizio finanziario				
	U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	113.700,33	0,00	-27.500,33	86.200,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	61.538,49	0,00	-31.738,49	29.800,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	9.283,54	0,00	-1.548,50	7.735,04
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	16.082,58	0,00	-359,56	15.723,02
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	2570	0	IVA A DEBITO	149.428,90	388,90	0,00	149.817,80
	RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				450.427,34	388,90	-65.509,41	385.306,83
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1362	0	CONTRIBUTI PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA (EX 1360.25)	24.070,30	0,00	-1.418,35	22.651,95
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	70.252,04	0,00	-20.252,04	50.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	34.050,12	0,00	-18.050,12	16.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	16.925,22	0,00	-432,73	16.492,49
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	5.864,07	0,00	-157,64	5.706,43
	RE02			Servizio Tecnico				

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	23.069,04	183,72	0,00	23.252,76
RE04			Servizio finanziario				
U	1678	0	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			187.230,79	13.183,72	-40.310,88	160.103,63
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	195	0	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERS.AMMINISTRATIVO	9.933,33	0,00	-133,33	9.800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	140.586,54	0,00	-9.586,54	131.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	75.093,49	0,00	-36.593,49	38.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	4.301,98	0,00	-2,60	4.299,38
RE02			Servizio Tecnico				
U	2030	0	SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE	12.869,10	0,00	-0,01	12.869,09
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			242.784,44	0,00	-46.315,97	196.468,47
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	88.611,95	0,00	-3.856,14	84.755,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	877.646,28	0,00	-4.580,29	873.065,99
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			966.258,23	0,00	-8.436,43	957.821,80
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	39.502,52	0,00	-10.502,52	29.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	2085	0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE	18.091,58	0,00	-9.591,58	8.500,00
RE04			Servizio finanziario				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			57.594,10	0,00	-20.094,10	37.500,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE	24.160,12	0,00	-2,00	24.158,12
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			24.160,12	0,00	-2,00	24.158,12

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	91.941,72	0,00	-27.120,34	64.821,38
	RE04			Servizio finanziario				
	U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	37.505,78	0,00	-12.394,81	25.110,97
	RE04			Servizio finanziario				
	U	2840	0	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	7.885,36	0,00	-0,11	7.885,25
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3020	0	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	166.000,00	69.791,03	0,00	235.791,03
	RE04			Servizio finanziario				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				303.332,86	69.791,03	-39.515,26	333.608,63
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDELLI	20.761,70	0,00	-5.261,70	15.500,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	3335	0	CONTRIBUTI PREV. BIDELLI	9.647,79	0,00	-5.147,79	4.500,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	30.524,83	0,00	-29,25	30.495,58
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3450	0	ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	6.272,22	0,00	-194,26	6.077,96
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	16.044,96	0,00	-1.692,19	14.352,77
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3690	0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE	6.040,50	0,00	-26,38	6.014,12
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	27.754,41	0,00	-6.320,71	21.433,70
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3737	0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	3.816,00	1.637,64	0,00	5.453,64
	RE04			Servizio finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				120.862,41	1.637,64	-18.672,28	103.827,77
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	5.460,49	0,00	-454,54	5.005,95
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	43.963,39	0,00	-14.963,39	29.000,00
	RE04			Servizio finanziario				

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3855	0	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	22.641,88	0,00	-13.141,88	9.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	4030	0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA	4.248,33	0,00	-301,28	3.947,05
RE02			Servizio Tecnico				
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	14.503,16	0,00	-100,04	14.403,12
RE06			Servizio biblioteca				
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	24.217,61	844,90	0,00	25.062,51
RE02			Servizio Tecnico				
U	4285	0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO	4.240,88	0,00	-808,29	3.432,59
RE02			Servizio Tecnico				
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	24.861,61	796,38	0,00	25.657,99
RE02			Servizio Tecnico				
U	4390	0	CONTRIBUTI AD SSOCAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI	98.516,05	0,00	-23.665,20	74.850,85
RE07			GIUNTA				
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	13.327,08	0,00	-2.284,72	11.042,36
RE02			Servizio Tecnico				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	10.520,33	0,00	-119,11	10.401,22
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			266.500,81	1.641,28	-55.838,45	212.303,64
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21418	0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE	31.864,17	0,00	-327,53	31.536,64
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			31.864,17	0,00	-327,53	31.536,64
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4586	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	4.872,42	0,00	-13,30	4.859,12
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11.533,22	0,00	-192,85	11.340,37
RE02			Servizio Tecnico				
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	162.313,50	0,00	-313,50	162.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	4679	0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			185.219,14	6.500,00	-519,65	191.199,49

VARIAZIONE DI CASSA

	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	22387	0	ALLESTIMENTO AREA DI SGAMBATURA CANI IN LOC. ALECI	5.165,65	0,00	-0,01	5.165,64
	RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				5.165,65	0,00	-0,01	5.165,64
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	46.109,93	0,00	-14.109,93	32.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5115	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5330	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.200,00	900,00	0,00	2.100,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5331	0	SPESE COMMSSIONE LOCALE VALANGHE	818,00	482,00	0,00	1.300,00
	RE04			Servizio finanziario				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				66.127,93	1.382,00	-23.109,93	44.400,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	44.827,17	0,00	-11.927,17	32.900,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	20.959,40	0,00	-11.385,58	9.573,82
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	11.216,02	0,00	-1,32	11.214,70
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5675	0	SPESE INIZIATIVE ECOLOGICHE	3.798,28	0,00	-980,88	2.817,40
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	29.882,01	0,00	-23,28	29.858,73
	RE02			Servizio Tecnico				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				110.682,88	0,00	-24.318,23	86.364,65
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	5590	0	SPESE RACCOLTA RIFIUTI	22.461,58	72,18	0,00	22.533,76
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5591	0	CONTRIBUTO A CASE DI RIPOSO PER SOGGETTI INCONTINENTI	10.048,00	2.512,00	0,00	12.560,00
	RE04			Servizio finanziario				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				32.509,58	2.584,18	0,00	35.093,76
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	34.733,91	0,00	-3.379,97	31.353,94
RE04			Servizio finanziario				
U	5385	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO	18.092,41	0,00	-7.277,04	10.815,37
RE04			Servizio finanziario				
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	22.360,23	0,00	-161,10	22.199,13
RE02			Servizio Tecnico				
U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	14.260,71	0,00	-141,89	14.118,82
RE02			Servizio Tecnico				
U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	461.451,29	215.942,09	0,00	677.393,38
RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			550.898,55	215.942,09	-10.960,00	755.880,64
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25475	0	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE - VIA CAVADA	9.723,27	0,00	-1.125,73	8.597,54
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			9.723,27	0,00	-1.125,73	8.597,54
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1495	0	ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA	6.401,82	0,00	-60,62	6.341,20
RE02			Servizio Tecnico				
U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	241.164,97	0,00	-11.415,63	229.749,34
RE01			Segretario Comunale				
U	1685	0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA	6.148,80	0,00	-12,20	6.136,60
RE02			Servizio Tecnico				
U	1690	0	SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE	48.800,00	13.772,45	0,00	62.572,45
RE02			Servizio Tecnico				
U	1701	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE	57.630,45	32.000,00	0,00	89.630,45
RE04			Servizio finanziario				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			360.146,04	45.772,45	-11.488,45	394.430,04
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	15842	0	SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE	13.956,89	0,00	-0,02	13.956,87
RE02			Servizio Tecnico				
U	15874	0	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI	12.228,80	0,00	-228,80	12.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			26.185,69	0,00	-228,82	25.956,87

VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	164.808,30	0,00	-44.828,80	119.979,50
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	89.280,15	0,00	-48.145,75	41.134,40
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	20.380,60	0,00	-1.883,00	18.497,60
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	7.549,64	0,00	-33,12	7.516,52
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	31.106,12	0,00	-30,50	31.075,62
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	39.613,78	0,00	-237,21	39.376,57
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4890	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	40.193,45	0,00	-46,97	40.146,48
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	17.838,55	0,00	-0,91	17.837,64
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI	63.090,06	0,00	-37.090,06	26.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4960	0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	7.420,00	0,00	-120,00	7.300,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.938,50	0,00	-0,24	4.938,26
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	101.486,52	3.619,10	0,00	105.105,62
	RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				587.705,67	3.619,10	-132.416,56	458.908,21
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	357.004,36	0,00	-3.208,36	353.796,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	90.434,20	0,00	-5,20	90.429,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	23596	0	SISTEMAZIONE VIA TRESSELUME Bassa - Alta (2017)	93.877,79	5.891,93	0,00	99.769,72
	RE02			Servizio Tecnico				

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	23611	0	PERCORSO PEDONALE ACCESSO SCUOLE MEDIE	38.879,34	0,00	-38.879,34	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			580.195,69	5.891,93	-42.092,90	543.994,72
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	25100	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI TESERO	10.795,64	0,00	-0,43	10.795,21
RE02			Servizio Tecnico				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			10.795,64	0,00	-0,43	10.795,21
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6050	0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'	15.944,37	0,00	-5.600,00	10.344,37
RE07			GIUNTA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			15.944,37	0,00	-5.600,00	10.344,37
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	6130	0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017	15.400,00	27.004,90	0,00	42.404,90
RE07			GIUNTA				
U	6131	0	SPESE PER FORNITURE ED INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	58.200,10	0,00	-8.200,10	50.000,00
RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			73.600,10	27.004,90	-8.200,10	92.404,90
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	4.505,00	389,65	0,00	4.894,65
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			4.505,00	389,65	0,00	4.894,65
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
U	6100	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' - FONDO DI DI SOSTEGNO 2020-2022	106.038,16	0,00	-38.000,00	68.038,16
RE07			GIUNTA				
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			106.038,16	0,00	-38.000,00	68.038,16
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	7200	0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA	5.253,80	0,00	-180,94	5.072,86
RE02			Servizio Tecnico				
U	7205	0	ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA	3.874,05	0,00	-249,25	3.624,80
RE02			Servizio Tecnico				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			9.127,85	0,00	-430,19	8.697,66
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	2601	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	200.000,00	100.710,95	0,00	300.710,95
RE04			Servizio finanziario				

VARIAZIONE DI CASSA

		U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.			Descrizione Responsabile				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva					200.000,00	100.710,95	0,00	300.710,95
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE		209.547,64	0,00	-109.453,67	100.093,97
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE		340.531,72	0,00	-139.795,88	200.735,84
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO		157.767,10	0,00	-55.198,85	102.568,25
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE		5.429,94	1.100,00	0,00	6.529,94
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI		85.991,00	2.000,00	0,00	87.991,00
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI		142.749,70	40.469,66	0,00	183.219,36
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO		10.251,85	153,38	0,00	10.405,23
	RE04			Servizio finanziario					
	U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE		1.422.728,03	0,00	-314.322,12	1.108.405,91
RE04			Servizio finanziario						
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro					2.374.996,98	43.723,04	-618.770,52	1.799.949,50
TOTALE USCITA						8.632.539,23	543.689,02	-1.432.836,65	7.743.391,60
DIFFERENZE							736.477,27	-736.477,27	