



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 115 / 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Il giorno tre agosto 2023, alle ore 17.40 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
Canal Lidia - ASSESSORE
Cristel Massimo - ASSESSORE
Delladio Marisa - ASSESSORE

Assenti i signori:

Delladio Matteo - Vicesindaco - giustificato

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

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

Oggetto: Seconda variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 4 di data 07.02.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 13 di data 09.02.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e l'assegnazione degli interventi e delle risorse;
- Consiglio comunale n. 9 di data 13.03.2023 è stata disposta la prima variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazione Documento Unico Programmazione 2023-2025;
- Giunta comunale n. 77 di data 25.05.2023 è stata approvata la seconda variazione del Bilancio di previsione 2023-2025, in via d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, atto ratificato da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 15 di data 01.06.2023;
- Giunta comunale n. 96 di data 22.06.2023 è stato approvato il primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa;
- Giunta comunale n. 104 di data 20.07.2023 è stata approvata la terza variazione del Bilancio di previsione 2023-2025, in via d'urgenza ai sensi del 5° comma dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, atto ratificato da parte del Consiglio comunale in data 27.07.2023;
- Giunta comunale n. 111 di data 27.07.2023 è stato approvato il secondo prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa;
- Consiglio comunale n. 23 di data 27.07.2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 conto del Bilancio;
- Consiglio comunale n. 26 di data 27.07.2023 è stata approvata la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

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 2023-2025, 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 31.12.2023:

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2023	(+)	€ 1.695.969,90
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 17.813.394,31
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 17.953.970,00
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 64.659,72
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 344.027,04
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2023	(+)	€ 1.276.026,89

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 seconda variazione di cassa al Bilancio di previsione 2023-2025, 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 04/08/2023.

Tesero, 04/08/2023

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, 04/08/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 04/08/2023

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, 03/08/2023

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, 03/08/2023

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 A VARIAZIONE DI CASSA

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

ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	4	0	IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2.079.205,49	0,00	-569.179,74	1.510.025,75
RE05	Servizio tributi-entrate						
E	13	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO	119.187,88	88.060,50	0,00	207.248,38
RE05	Servizio tributi-entrate						
E	15	0	IMPOSTA PUBBLICITA' A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	186,31	0,00	-186,31	0,00
RE05	Servizio tributi-entrate						
E	92	0	T.O.S.A.P. TEMPORANEA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.921,66	0,00	-1.278,66	643,00
RE05	Servizio tributi-entrate						
E	110	0	TASSA CONCORSI	150,00	0,00	-50,00	100,00
RE01	Segretario Comunale						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			2.200.651,34	88.060,50	-570.694,71	1.718.017,13
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	207	0	CONTRIBUTO STATO - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE E FONDO SOSTEGNO ATT.ECONOMICHE 2020-2022	66.038,00	33.019,00	0,00	99.057,00
RE04	Servizio finanziario						
E	208	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	2.712,90	398,10	0,00	3.111,00
RE04	Servizio finanziario						
E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	306.694,79	128.616,44	0,00	435.311,23
RE04	Servizio finanziario						
E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	94.579,92	20.996,00	0,00	115.575,92
RE04	Servizio finanziario						
E	260	0	QUOTA F.I.M. (40% e rimborso quota mutui 2015 22396)	184.348,47	123.797,00	0,00	308.145,47
RE04	Servizio finanziario						
E	310	0	CONTRIBUTO PAT AGENZIA LAVORO PER INTERVENTO 19	14.660,62	0,00	-3.660,62	11.000,00
RE07	GIUNTA						
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			677.828,70	315.620,54	-3.660,62	989.788,62

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	605	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - DIVERSI DA CARTE IDENTITA'	1.015,08	0,00	-113,78	901,30
RE04			Servizio finanziario				
E	622	0	DIRITTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI (EX 620.20)	18.028,41	14.943,18	0,00	32.971,59
RE04			Servizio finanziario				
E	623	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE DA 01.01.2021 EX CO.816 L.160/2019	26.105,50	0,00	-1.045,50	25.060,00
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	18.461,02	0,00	-5.297,24	13.163,78
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
E	750	0	PROVENTI ACQUEDOTTO	301.897,60	0,00	-36.900,64	264.996,96
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	124.439,56	0,00	-9.405,21	115.034,35
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	542.309,26	0,00	-38.459,58	503.849,68
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	765	0	PROVENTI DISCARICA INERTI LAGO	226,91	0,00	-226,91	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	766	0	QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO	77.832,52	8.538,24	0,00	86.370,76
RE04			Servizio finanziario				
E	850	0	RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA (850.10)	481.464,86	0,00	-144.500,71	336.964,15
RE04			Servizio finanziario				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	194.737,06	0,00	-17.897,40	176.839,66
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	72.556,03	0,00	-18.052,49	54.503,54
RE01			Segretario Comunale				
E	956	0	FITTI DI TERRENI	9.596,88	0,00	-711,60	8.885,28
RE01			Segretario Comunale				
E	957	0	CANONE FITTO CRM LAGO	23.656,53	0,00	-10.336,53	13.320,00
RE01			Segretario Comunale				
E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	631.550,63	0,00	-15.548,42	616.002,21
RE01			Segretario Comunale				
E	960	1	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE	97.344,13	0,00	-16.641,62	80.702,51
RE01			Segretario Comunale				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1535	0	ENTRATE SERVIZIO CIMITERIALE (1535.20)	6.494,66	0,00	-1,00	6.493,66
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.627.716,64	23.481,42	-315.138,63	2.336.059,43
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)	2.600,00	0,00	-1.000,00	1.600,00
RE01			Segretario Comunale				
E	660	0	MULTE AMMENZE SANZIONI ED OBLAZIONI DA FAMIGLIE (EX 655)	21.924,88	0,00	-114,51	21.810,37
RE01			Segretario Comunale				
E	670	0	MULTE AMMENZE SANZIONI OBLAZIONI DA IMPRESE	1.500,00	48,00	0,00	1.548,00
RE01			Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			26.024,88	48,00	-1.114,51	24.958,37
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.	56.903,15	0,00	-12.071,67	44.831,48
RE04			Servizio finanziario				
E	1385	0	RIMBORSO COMUNE DI PANCHIA' SCUOLA MEDIA	17.000,00	0,00	-4.941,32	12.058,68
RE04			Servizio finanziario				
E	1510	0	RIMBORSI VARI	51.466,61	0,00	-7.027,05	44.439,56
RE04			Servizio finanziario				
E	1620	0	IVA A CREDITO	312.665,16	35.916,54	0,00	348.581,70
RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			438.034,92	35.916,54	-24.040,04	449.911,42
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	0	CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM	729.668,25	211.438,69	0,00	941.106,94
RE04			Servizio finanziario				
E	1920	0	QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	193.164,80	185.700,00	0,00	378.864,80
RE04			Servizio finanziario				
E	1965	0	CONTRIBUTO PAT ACQUISTO TRATTORE SERVIZI FORESALI	31.880,00	0,00	-31.880,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1974	0	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA	144.038,03	0,00	-10.750,00	133.288,03
RE02			Servizio Tecnico				
E	2531	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE SUL PIANO DI VALLATA 2015-2020- 2025	268.654,96	65.765,00	0,00	334.419,96
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2537	0	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP D64H22001070006 EFF.ENERGETICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	2538	0	CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2022	0,00	33.685,00	0,00	33.685,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	2539	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA	204.999,53	10.000,00	0,00	214.999,53
RE02			Servizio Tecnico				
E	2541	0	FODNO CONCORSI PROGETTAZIONE	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	2560	0	PNRR M1C1 CUP D61F22001340006 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	25.184,34	0,00	25.184,34
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.572.405,57	602.713,03	-42.630,00	2.132.488,60
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	157.283,36	0,00	-16.523,36	140.760,00
RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			157.283,36	0,00	-16.523,36	140.760,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	2700	0	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA	54.143,86	0,00	-1.000,00	53.143,86
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			54.143,86	0,00	-1.000,00	53.143,86
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	169.019,88	0,00	-65.909,49	103.110,39
RE04			Servizio finanziario				
E	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	309.297,25	0,00	-64.011,81	245.285,44
RE04			Servizio finanziario				
E	999003	0	RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO	127.281,45	0,00	-11.856,20	115.425,25
RE04			Servizio finanziario				
E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	10.291,06	0,00	-3.309,61	6.981,45
RE04			Servizio finanziario				
E	999010	0	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	10.950,00	0,00	-853,20	10.096,80
RE04			Servizio finanziario				
E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.069.298,07	0,00	-214.177,44	855.120,63
RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.696.137,71	0,00	-360.117,75	1.336.019,96

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	54.955,16	0,00	-15,50	54.939,66
RE04		Servizio finanziario					
E	999006	0	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	185.458,14	11.153,95	0,00	196.612,09
RE04		Servizio finanziario					
E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	15.959,07	0,00	-3.989,18	11.969,89
RE04		Servizio finanziario					
E	999011	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	37.437,00	0,00	-17.437,00	20.000,00
RE04		Servizio finanziario					
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			293.809,37	11.153,95	-21.441,68	283.521,64
TOTALE ENTRATA				9.744.036,35	1.076.993,98	-1.356.361,30	9.464.669,03

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	2.308,01	0,00	-18,46	2.289,55
RE07			GIUNTA				
U	20	0	ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI	680,00	0,00	-380,00	300,00
RE07			GIUNTA				
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	125.661,81	0,00	-21.290,24	104.371,57
RE01			Segretario Comunale				
U	60	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.208,50	1.950,00	0,00	6.158,50
RE04			Servizio finanziario				
U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	13.836,20	0,00	-4.007,39	9.828,81
RE04			Servizio finanziario				
U	1387	0	FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
RE01			Segretario Comunale				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			146.694,52	121.950,00	-25.696,09	242.948,43
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	227.727,27	0,00	-47.888,05	179.839,22
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	69.710,17	0,00	-22.710,17	47.000,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	193	0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)	72.775,41	0,00	-6.700,13	66.075,28
RE01			Segretario Comunale				
U	194	0	FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)	16.063,33	0,00	-2.093,33	13.970,00
RE01			Segretario Comunale				
U	200	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	2.054,53	441,94	0,00	2.496,47
RE04			Servizio finanziario				
U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	24.984,68	11.015,32	0,00	36.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	295	0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE	2.688,92	1.250,00	0,00	3.938,92
RE01			Segretario Comunale				
U	320	0	ACQ.ATTREZZATURA MANUTENZIONE UTENZE UFFICI	200,00	0,00	-200,00	0,00
RE04			Servizio finanziario				
U	340	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	200,00	0,00	-200,00	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	38.591,63	0,00	-2.037,40	36.554,23
RE01			Segretario Comunale				
U	436	0	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI	2.201,36	0,00	-1.401,36	800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	560	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE	118,34	9,66	0,00	128,00
RE04			Servizio finanziario				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	98.281,73	0,00	-31.534,34	66.747,39
RE04			Servizio finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			555.597,37	12.716,92	-114.764,78	453.549,51
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale					
U	14943	0	ACQUISTO DI ATTREZZAURE PER LA SANIFICAZIONE E L'IGIENIZZAZIONE DI LOCALI E SPAZI.	45,90	0,00	-45,90	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
01.02.2	TOTALE Segreteria generale			45,90	0,00	-45,90	0,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	110	0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	15.463,32	0,00	-1.307,08	14.156,24
RE01			Segretario Comunale				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	22.567,51	0,00	-3.100,35	19.467,16
RE04			Servizio finanziario				
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.791,37	0,00	-649,46	22.141,91
RE01			Segretario Comunale				
U	434	0	UTENZE ENERGIA E GAS ANNO 2022	47.771,15	60,20	0,00	47.831,35
RE04			Servizio finanziario				
U	435	0	UTENZE UFFICI	26.678,80	0,00	-4.484,70	22.194,10
RE04			Servizio finanziario				
U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	38.212,28	0,00	-2.740,25	35.472,03
RE04			Servizio finanziario				
U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	113.921,43	0,00	-28.675,37	85.246,06
RE04			Servizio finanziario				
U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	52.171,07	0,00	-20.171,07	32.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	684	0	TFR PERSONALE UT	7.229,59	0,00	-6.052,23	1.177,36
RE01			Segretario Comunale				
U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	7.707,64	0,00	-6,04	7.701,60
RE04			Servizio finanziario				
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	16.655,51	0,00	-2.330,32	14.325,19
RE02			Servizio Tecnico				
U	2570	0	IVA A DEBITO	114.159,40	0,00	-22.816,86	91.342,54
RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			493.729,07	8.460,20	-92.333,73	409.855,54
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1362	0	CONTRIBUTI PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA (EX 1360.25)	20.651,95	0,00	-4.340,93	16.311,02
RE04			Servizio finanziario				
U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	69.721,86	0,00	-13.766,96	55.954,90
RE04			Servizio finanziario				
U	1385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	27.312,76	0,00	-11.312,76	16.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1388	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.PATRIMONIO	4.005,00	0,00	-1.610,00	2.395,00
RE01			Segretario Comunale				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	9.967,10	0,00	-396,12	9.570,98
RE02			Servizio Tecnico				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	23.909,60	0,00	-100,66	23.808,94
RE04			Servizio finanziario				
U	1677	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI	2.081,33	0,00	-36,30	2.045,03
RE02			Servizio Tecnico				
U	1678	0	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)	17.000,00	12.673,11	0,00	29.673,11
RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			174.649,60	12.673,11	-31.563,73	155.758,98
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	189.989,86	0,00	-50.381,86	139.608,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	63.981,80	0,00	-21.981,80	42.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	4.287,61	0,00	-385,95	3.901,66
RE02			Servizio Tecnico				
U	1956	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO	9.471,78	1.000,00	0,00	10.471,78
RE02			Servizio Tecnico				
U	1961	0	SPESE PER NOLO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1.547,35	0,00	-358,55	1.188,80
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			269.278,40	1.000,00	-73.108,16	197.170,24
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	124.899,07	0,00	-513,71	124.385,36
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	867.691,24	0,00	-219,67	867.471,57
RE07			GIUNTA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			992.590,31	0,00	-733,38	991.856,93
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	46.093,44	0,00	-8.432,59	37.660,85
RE04			Servizio finanziario				
U	2085	0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE	15.724,03	0,00	-5.954,03	9.770,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2090	0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	6.005,56	0,00	-2.200,00	3.805,56
RE01			Segretario Comunale				
U	2150	0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE	4.192,24	0,00	-125,50	4.066,74
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2160	0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE	704,80	0,00	-4,80	700,00
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2360	0	SPESE COMM.ELETTORALE MANDAMENTALE	800,00	800,00	0,00	1.600,00
RE04			Servizio finanziario				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			73.520,07	800,00	-16.716,92	57.603,15
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	10.454,00	0,00	-2.013,00	8.441,00
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			10.454,00	0,00	-2.013,00	8.441,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	192	0	F.O.R.E.G. PERSONALE TUTTI I SERVIZI	49.447,36	2.804,43	0,00	52.251,79
RE01			Segretario Comunale				
U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE	9.208,32	0,00	-310,00	8.898,32
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			58.655,68	2.804,43	-310,00	61.150,11
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	93.263,71	0,00	-18.533,77	74.729,94
RE04			Servizio finanziario				
U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	39.834,86	0,00	-16.732,29	23.102,57
RE04			Servizio finanziario				
U	2790	0	LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	588,33	0,00	-288,33	300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	2840	0	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	8.484,10	0,00	-244,10	8.240,00
RE01			Segretario Comunale				
U	3020	0	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	134.144,49	83.000,00	0,00	217.144,49
RE04			Servizio finanziario				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			276.315,49	83.000,00	-35.798,49	323.517,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDEI	22.505,24	0,00	-5.498,11	17.007,13
RE04			Servizio finanziario				
U	3335	0	CONTRIBUTI PREV. BIDEI	7.696,41	0,00	-1.976,04	5.720,37
RE04			Servizio finanziario				
U	3450	0	ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	1.397,04	0,00	-173,46	1.223,58
RE02			Servizio Tecnico				
U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	15.366,17	0,00	-1.084,02	14.282,15
RE02			Servizio Tecnico				
U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	27.594,39	0,00	-1.671,28	25.923,11
RE02			Servizio Tecnico				
U	3737	0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	2.366,00	1.304,92	0,00	3.670,92
RE04			Servizio finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			76.925,25	1.304,92	-10.402,91	67.827,26
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	6.595,38	0,00	-370,66	6.224,72
RE02			Servizio Tecnico				
U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	40.722,73	0,00	-10.086,42	30.636,31
RE04			Servizio finanziario				
U	3855	0	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	16.814,41	0,00	-7.314,41	9.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	3921	0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	11.935,64	0,00	-139,78	11.795,86
RE06			Servizio biblioteca				
U	4030	0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA	4.902,09	0,00	-100,00	4.802,09
RE02			Servizio Tecnico				
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	14.664,32	0,00	-805,20	13.859,12
RE06			Servizio biblioteca				
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	35.433,17	0,00	-16,60	35.416,57
RE02			Servizio Tecnico				
U	4285	0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO	3.446,70	0,00	-392,79	3.053,91
RE02			Servizio Tecnico				
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	38.497,34	0,00	-386,38	38.110,96
RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	48.125,73	0,00	-7.451,55	40.674,18
RE07			GIUNTA				
U	4390	0	CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI	70.571,49	0,00	-14.349,44	56.222,05
RE07			GIUNTA				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	10.128,43	0,00	-21,60	10.106,83
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			301.837,43	0,00	-41.434,83	260.402,60
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21418	0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE	12.515,75	0,00	-40,00	12.475,75
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			12.515,75	0,00	-40,00	12.475,75
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	2.598,01	0,00	-335,05	2.262,96
RE02			Servizio Tecnico				
U	4586	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	7.523,78	0,00	-98,98	7.424,80
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11.488,33	0,00	-6,20	11.482,13
RE02			Servizio Tecnico				
U	4679	0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.854,00	0,00	-888,00	12.966,00
RE07			GIUNTA				
U	4710	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	66.600,00	0,00	-1.600,00	65.000,00
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			102.064,12	0,00	-2.928,23	99.135,89
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22092	0	CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE	72.000,00	39.000,00	0,00	111.000,00
RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			72.000,00	39.000,00	0,00	111.000,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4730	0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)	46.000,00	0,00	-3.000,00	43.000,00
RE07			GIUNTA				
U	4731	0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)	10.000,00	9.700,00	0,00	19.700,00
RE04			Servizio finanziario				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			56.000,00	9.700,00	-3.000,00	62.700,00

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	48.047,54	0,00	-9.856,38	38.191,16
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5115	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	18.243,37	0,00	-6.243,37	12.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5330	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.758,75	941,25	0,00	2.700,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5331	0	SPESE COMMSSIONE LOCALE VALANGHE	1.278,41	0,00	-619,82	658,59
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5670	0	SPESE ARREDO URBANO	9.160,36	0,00	-132,31	9.028,05
	RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				78.488,43	941,25	-16.851,88	62.577,80
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	43.661,30	0,00	-9.229,93	34.431,37
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	11.273,82	5.932,01	0,00	17.205,83
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	11.413,90	0,00	-421,42	10.992,48
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5675	0	SPESE INIZIATIVE ECOLOGICHE	2.735,66	0,00	-735,66	2.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	45.542,23	0,00	-1.209,47	44.332,76
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5730	0	SPESA PER PROGETTO INTERVENTO 19	43.347,50	0,00	-1.347,50	42.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				157.974,41	5.932,01	-12.943,98	150.962,44
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	5590	0	SPESE RACCOLTA RIFIUTI	24.290,28	0,00	-2.880,36	21.409,92
	RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				24.290,28	0,00	-2.880,36	21.409,92
COD BIL	09.03.2	Rifiuti						
	U	25900	0	INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA INERTI	12.051,90	0,00	-12.051,90	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
09.03.2	TOTALE Rifiuti				12.051,90	0,00	-12.051,90	0,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	53.903,02	0,00	-16.194,72	37.708,30
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5385	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO	14.787,87	0,00	-6.287,87	8.500,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5450	0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO	11.974,09	0,00	-2.240,20	9.733,89
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5455	0	ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA	2.558,80	0,00	-65,17	2.493,63
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	23.463,88	0,00	-417,86	23.046,02
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	18.240,17	0,00	-1.604,91	16.635,26
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	691.393,38	212.594,44	0,00	903.987,82
	RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato				816.321,21	212.594,44	-26.810,73	1.002.104,92
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						
	U	25465	0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO	20.662,17	0,00	-45,75	20.616,42
	RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato				20.662,17	0,00	-45,75	20.616,42
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	1495	0	ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA	2.484,36	0,00	-904,40	1.579,96
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE	12.219,38	0,00	-219,38	12.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	132.048,10	0,00	-4.577,18	127.470,92
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1685	0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA	1.323,70	0,00	-1.323,70	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1701	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE	84.633,15	22.000,00	0,00	106.633,15
	RE04			Servizio finanziario				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				232.708,69	22.000,00	-7.024,66	247.684,03

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.05.2		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	U	15842	0	SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE	13.956,87	0,00	-2,34	13.954,53
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	15852	0	PASSEGGIATA PERCORSO DEI PIANETI	4.423,36	0,00	-43,92	4.379,44
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	15870	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO MALGA PAMPEAGO E RIFUGIO PAMPEAGO	2.415,60	0,00	-2.415,60	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				20.795,83	0,00	-2.461,86	18.333,97
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali					
	U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	142.559,43	0,00	-35.733,91	106.825,52
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	64.053,54	0,00	-29.053,54	35.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4760	0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	3.515,41	0,00	-515,41	3.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	24.479,85	0,00	-6.728,18	17.751,67
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	8.650,70	0,00	-91,26	8.559,44
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	44.904,04	0,00	-2.377,14	42.526,90
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	34.560,27	0,00	-5.527,09	29.033,18
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4860	0	SPESE SGOMBERO NEVE	146.436,06	14.344,74	0,00	160.780,80
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4890	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	45.170,11	0,00	-1.024,96	44.145,15
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4900	0	SPESE MANUT STRADE	5.651,55	0,00	-822,73	4.828,82
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	19.813,20	0,00	-1.706,46	18.106,74
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI	39.495,77	0,00	-13.250,82	26.244,95
	RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4960	0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	7.302,20	0,00	-2,20	7.300,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.277,97	0,00	-277,96	16.000,01
RE02			Servizio Tecnico				
U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	136.599,43	0,00	-21.429,90	115.169,53
RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			739.469,53	14.344,74	-118.541,56	635.272,71
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23587	0	ONERI REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI	6.504,12	0,00	-3.036,31	3.467,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	23596	0	SISTEMAZIONE VIA TRESSELUME Bassa - Alta (2017)	93.852,07	0,00	-93.852,07	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23603	0	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP D64H22001070006 EFF.ENERGETICO	33.688,50	3.310,54	0,00	36.999,04
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			134.044,69	3.310,54	-96.888,38	40.466,85
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	25190	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.	15.528,58	0,00	-28,58	15.500,00
RE07			GIUNTA				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			15.528,58	0,00	-28,58	15.500,00
COD BIL	11.02.2	Interventi a seguito di calamità naturali					
U	26052	0	INTERVENTI SOMMA URGENZA - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	39.895,88	0,00	-11.155,44	28.740,44
RE02			Servizio Tecnico				
11.02.2	TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali			39.895,88	0,00	-11.155,44	28.740,44
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6050	0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'	11.338,98	0,00	-973,54	10.365,44
RE07			GIUNTA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			11.338,98	0,00	-973,54	10.365,44
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	6130	0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017	23.794,67	0,00	-11.994,67	11.800,00
RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			23.794,67	0,00	-11.994,67	11.800,00
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
U	6100	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' - FONDO DI DI SOSTEGNO 2020-2022	33.797,49	33.019,00	0,00	66.816,49
RE07			GIUNTA				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato				33.797,49	33.019,00	0,00	66.816,49
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	7200	0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA	21.238,78	0,00	-299,81	20.938,97
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	7205	0	ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA	3.942,00	0,00	-1.024,80	2.917,20
	RE02			Servizio Tecnico				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				25.180,78	0,00	-1.324,61	23.856,17
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche						
	U	30716	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE RIO STAVA	7.008,95	0,00	-671,00	6.337,95
	RE02			Servizio Tecnico				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche				7.008,95	0,00	-671,00	6.337,95
COD BIL	19.01.2	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
	U	27457	0	CONTRIBUTI PER TERZO MONDO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	RE07			GIUNTA				
19.01.2	TOTALE Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	2601	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	240.000,00	388.537,04	0,00	628.537,04
	RE04			Servizio finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				240.000,00	388.537,04	0,00	628.537,04
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	U	31970	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA	89.582,89	22.396,00	0,00	111.978,89
	RE04			Servizio finanziario				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				89.582,89	22.396,00	0,00	111.978,89
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	168.735,73	0,00	-68.641,76	100.093,97
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	313.379,51	0,00	-101.516,13	211.863,38
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	139.447,79	0,00	-38.735,70	100.712,09
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	6.017,42	0,00	-550,88	5.466,54
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	84.991,00	11.171,82	0,00	96.162,82
	RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	149.405,76	3.813,24	0,00	153.219,00
RE04			Servizio finanziario				
U	999011	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	864,60	0,00	20.864,60
RE04			Servizio finanziario				
U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	1.073.672,98	0,00	-24.350,74	1.049.322,24
RE04			Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.955.650,19	15.849,66	-233.795,21	1.737.704,64
TOTALE USCITA				8.356.458,51	1.012.334,26	-1.012.334,26	8.356.458,51

DIFFERENZE					64.659,72	-344.027,04	
------------	--	--	--	--	-----------	-------------	--