



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 9 / 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Il giorno ventiquattro gennaio 2024, alle ore 17.30 in videoconferenza, 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: Prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 55 di data 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale n. 1 di data 11.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 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 2024-2026, 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 2024-2026, 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 25/01/2024.

Tesero, 25/01/2024

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, 25/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 25/01/2024

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, 24/01/2024

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, 24/01/2024

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 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	1.726.839,71	0,00	-226.812,22	1.500.027,49
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	13	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO	163.246,68	0,00	-17.455,26	145.791,42
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	110	0	TASSA CONCORSI	200,00	0,00	-10,00	190,00
	RE01			Segretario Comunale				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				1.890.286,39	0,00	-244.277,48	1.646.008,91
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	235	0	FONDO PEREQUATIVO	311.322,53	42.739,14	0,00	354.061,67
	RE04			Servizio fianziario				
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	102.634,44	20.422,00	0,00	123.056,44
	RE04			Servizio fianziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				413.956,97	63.161,14	0,00	477.118,11
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'	3.839,18	0,00	-25,18	3.814,00
	RE04			Servizio fianziario				
	E	621	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	2.100,00	796,73	0,00	2.896,73
	RE01			Segretario Comunale				
	E	624	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO LAGO DI TESERO	11.343,72	0,00	-280,00	11.063,72
	RE01			Segretario Comunale				
	E	625	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	19.608,40	0,00	-1.097,14	18.511,26
	RE03			Servizio tecnico urbanistica				
	E	631	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)	3.224,41	0,00	-135,31	3.089,10
	RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
	E	750	0	PROVENTI ACQUEDOTTO	278.807,85	0,00	-6.788,12	272.019,73
	RE05			Servizio tributi-entrate				

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	118.399,13	0,00	-1.946,15	116.452,98
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	518.979,75	0,00	-11.924,16	507.055,59
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	173.167,88	0,00	-13.957,60	159.210,28
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	56.650,72	0,00	-2.274,46	54.376,26
RE01			Segretario Comunale				
E	956	0	FITTI DI TERRENI	6.868,89	0,00	-2.597,19	4.271,70
RE01			Segretario Comunale				
E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	579.465,15	0,00	-27.049,52	552.415,63
RE01			Segretario Comunale				
E	960	1	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE	77.480,62	0,00	-56.870,30	20.610,32
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.849.935,70	796,73	-124.945,13	1.725.787,30
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)	21.698,01	1,00	0,00	21.699,01
RE01			Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			21.698,01	1,00	0,00	21.699,01
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1510	0	RIMBORSI VARI	42.321,11	0,00	-3.577,82	38.743,29
RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			42.321,11	0,00	-3.577,82	38.743,29
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale					
E	2705	0	SANATORIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	7.500,00	2.250,00	0,00	9.750,00
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale			7.500,00	2.250,00	0,00	9.750,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	0	CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM	779.193,92	0,00	-646.178,70	133.015,22
RE04			Servizio finanziario				
E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	557.214,31	0,00	-268.761,31	288.453,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1974	0	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA	133.288,03	0,00	-27.828,67	105.459,36
RE02			Servizio Tecnico				
E	1975	0	CONTRIBUTO PAT RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI	203.883,32	0,00	-3.351,63	200.531,69
RE02			Servizio Tecnico				
E	1991	0	FONDO STRATEGICO COMUNITA' DI VALLE	70.000,00	0,00	-27.199,90	42.800,10
RE01			Segretario Comunale				
E	2023	0	FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO	0,00	9.003.780,96	0,00	9.003.780,96
RE01			Segretario Comunale				
E	2531	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE SUL PIANO DI VALLATA 2015-2020- 2025	268.663,71	0,00	-213.986,96	54.676,75
RE04			Servizio finanziario				
E	2535	0	CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2016 + INTEGR.2017	90.895,54	0,00	-86.775,87	4.119,67
RE02			Servizio Tecnico				
E	2538	0	CONTRIBUTI BIM PIANO STRAORDINARIO 2022	33.685,00	0,00	-33.685,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	2539	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA	159.999,53	0,00	-33.000,00	126.999,53
RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			2.296.823,36	9.003.780,96	-1.340.768,04	9.959.836,28
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	2700	0	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA	63.196,52	0,00	-3.832,99	59.363,53
RE03			Servizio tecnico urbanistica				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			63.196,52	0,00	-3.832,99	59.363,53
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	102.802,63	3.859,23	0,00	106.661,86
RE04			Servizio finanziario				
E	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	314.935,53	0,00	-32.623,46	282.312,07
RE04			Servizio finanziario				
E	999003	0	RITENUTE FISCALI AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO	129.862,28	0,00	-4.137,00	125.725,28
RE04			Servizio finanziario				
E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	8.565,64	0,00	-492,00	8.073,64
RE04			Servizio finanziario				
E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.289.838,29	0,00	-102.259,87	1.187.578,42
RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.846.004,37	3.859,23	-139.512,33	1.710.351,27

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	65.439,66	0,00	-6.000,00	59.439,66
RE04		Servizio finanziario					
E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	201.046,38	5.240,89	0,00	206.287,27
RE04		Servizio finanziario					
E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	15.925,49	0,00	-1.242,46	14.683,03
RE04		Servizio finanziario					
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			282.411,53	5.240,89	-7.242,46	280.409,96
TOTALE ENTRATA				8.714.133,96	9.079.089,95	-1.864.156,25	15.929.067,66

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	2.210,43	0,00	-600,40	1.610,03
RE07			GIUNTA				
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	123.665,23	0,00	-16.549,12	107.116,11
RE01			Segretario Comunale				
U	60	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.549,14	3.300,00	0,00	6.849,14
RE04			Servizio finanziario				
U	80	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.965,42	0,00	-901,50	2.063,92
RE01			Segretario Comunale				
U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	10.916,95	0,00	-1.335,56	9.581,39
RE04			Servizio finanziario				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			143.307,17	3.300,00	-19.386,58	127.220,59
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	210.683,44	0,00	-23.802,86	186.880,58
RE04			Servizio finanziario				
U	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	47.550,08	8.244,98	0,00	55.795,06
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				

ALLEGATO A) VARIAZIONE 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)	76.784,03	0,00	-5.784,92	70.999,11
RE01			Segretario Comunale				
U	200	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	4.496,47	0,00	-2.000,00	2.496,47
RE04			Servizio finanziario				
U	295	0	SPESE VARIE UFF. SEGR. E MESSO COMUNALE	3.038,59	0,00	-144,45	2.894,14
RE01			Segretario Comunale				
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	32.613,89	0,00	-82,35	32.531,54
RE01			Segretario Comunale				
U	374	0	MISURA 1.2 CLOUD PNRR CUP D61F22002440006	3.358,05	11.285,00	0,00	14.643,05
RE01			Segretario Comunale				
U	400	0	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	4.745,00	0,00	-2.452,20	2.292,80
RE01			Segretario Comunale				
U	560	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE	100,00	638,76	0,00	738,76
RE04			Servizio finanziario				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	68.952,80	0,00	-5.682,99	63.269,81
RE04			Servizio finanziario				
U	601	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	3.520,00	0,00	-210,00	3.310,00
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			457.842,35	22.168,74	-40.159,77	439.851,32
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	14.557,02	0,00	-439,11	14.117,91
RE01			Segretario Comunale				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	25.711,70	0,00	-497,54	25.214,16
RE04			Servizio finanziario				
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.890,65	0,00	-320,97	24.569,68
RE01			Segretario Comunale				
U	435	0	UTENZE UFFICI	23.843,98	0,00	-2.086,23	21.757,75
RE04			Servizio finanziario				
U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	32.498,01	725,35	0,00	33.223,36
RE04			Servizio finanziario				
U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	102.057,84	0,00	-13.894,09	88.163,75
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	665	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	35.263,76	0,00	-2.093,42	33.170,34
RE04			Servizio finanziario				
U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	9.180,83	0,00	-76,60	9.104,23
RE04			Servizio finanziario				
U	1540	0	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO ED RCT	48.000,00	26.352,00	0,00	74.352,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	21.742,79	0,00	-3.396,26	18.346,53
RE02			Servizio Tecnico				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			337.746,58	27.077,35	-22.804,22	342.019,71
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1320	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE	16.500,00	1.882,21	0,00	18.382,21
RE05			Servizio tributi-entrate				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			16.500,00	1.882,21	0,00	18.382,21
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	62.410,67	0,00	-5.342,33	57.068,34
RE04			Servizio finanziario				
U	1385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	17.889,43	0,00	-1.601,59	16.287,84
RE04			Servizio finanziario				
U	1386	0	LAVORO STRAORDINARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	30.817,01	0,00	-376,57	30.440,44
RE02			Servizio Tecnico				
U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12.994,45	0,00	-3.240,84	9.753,61
RE02			Servizio Tecnico				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	28.664,19	0,00	-3.551,15	25.113,04
RE04			Servizio finanziario				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			154.025,75	1.250,00	-14.112,48	141.163,27
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	170.475,03	0,00	-30.867,03	139.608,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1775	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	48.724,22	0,00	-6.724,22	42.000,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	3.415,54	0,00	-211,98	3.203,56
RE02			Servizio Tecnico				
U	1956	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO	11.049,17	0,00	-491,45	10.557,72
RE02			Servizio Tecnico				
U	2030	0	SPESE PER PROGETTI PERIZIE FRAZIONAMENTI VARIE	32.554,96	0,00	-4.698,22	27.856,74
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			266.218,92	0,00	-42.992,90	223.226,02
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	213.929,49	0,00	-15.519,62	198.409,87
RE02			Servizio Tecnico				
U	15834	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	554.828,57	0,00	-333,32	554.495,25
RE07			GIUNTA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			782.758,06	0,00	-29.852,94	752.905,12
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	41.725,47	0,00	-4.621,96	37.103,51
RE04			Servizio finanziario				
U	2085	0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE	10.453,46	469,70	0,00	10.923,16
RE04			Servizio finanziario				
U	2090	0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	6.005,56	0,00	-565,59	5.439,97
RE01			Segretario Comunale				
U	2150	0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE	5.727,60	0,00	-2.367,72	3.359,88
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2160	0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE	800,00	1.180,96	0,00	1.980,96
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2220	0	SPESE SERVIZIO ELETTORALE - SPESE ELEZIONI POLITICHE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSULTAZIONI POPOLARI	2.100,00	260,00	0,00	2.360,00
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2230	0	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	1.635,62	0,00	-391,62	1.244,00
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2241	0	SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2.103,00	1.500,00	0,00	3.603,00
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				70.550,71	3.410,66	-7.946,89	66.014,48
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	14941	0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI (EX 14940.10)	4.269,60	12.130,46	0,00	16.400,06
	RE01		Segretario Comunale					
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				4.269,60	12.130,46	0,00	16.400,06
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI EFORMAZIONE PERSONALE	5.537,22	0,00	-1.506,00	4.031,22
	RE01		Segretario Comunale					
	U	540	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	32.436,15	0,00	-2.490,55	29.945,60
	RE01		Segretario Comunale					
01.10.1	TOTALE Risorse umane				37.973,37	0,00	-3.996,55	33.976,82
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	85.407,79	0,00	-11.293,15	74.114,64
	RE04		Servizio finanziario					
	U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	24.447,52	0,00	-3.945,31	20.502,21
	RE04		Servizio finanziario					
	U	2790	0	LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	3022	0	SPESE MISSIONE AGENTI POLIZIA LOCALE	200,00	200,00	0,00	400,00
	RE01		Segretario Comunale					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				111.055,31	500,00	-15.238,46	96.316,85
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa						
	U	18510	0	ACQUISTO DI MEZZI PER SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	RE02		Servizio Tecnico					
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa				0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	18500	0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME - LAVORI DI COMPLETAMENTO	26.046,31	19.788,40	0,00	45.834,71
	RE02		Servizio Tecnico					
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				26.046,31	19.788,40	0,00	45.834,71
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	26.024,80	0,00	-21.944,70	4.080,10
	RE02		Servizio Tecnico					
	U	19916	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE E REALIZZAZIONE MENSA	21.272,96	0,00	-13.075,96	8.197,00
	RE02		Servizio Tecnico					

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	19917	0	SISTEMAZIONE ADIACENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	9.404,32	0,00	-9.404,32	0,00
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			56.702,08	0,00	-44.424,98	12.277,10
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDEELLI	19.725,56	0,00	-2.718,43	17.007,13
RE04	Servizio finanziario						
U	3335	0	CONTRIBUTI PREV. BIDEELLI	6.297,39	0,00	-1.161,86	5.135,53
RE04	Servizio finanziario						
U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	47.012,79	0,00	-839,44	46.173,35
RE02	Servizio Tecnico						
U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	16.937,63	0,00	-1.223,75	15.713,88
RE02	Servizio Tecnico						
U	3670	0	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	50.451,09	0,00	-1.686,38	48.764,71
RE02	Servizio Tecnico						
U	3690	0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE	5.649,84	0,00	-1.144,67	4.505,17
RE02	Servizio Tecnico						
U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	24.331,82	1.464,29	0,00	25.796,11
RE02	Servizio Tecnico						
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			170.406,12	1.464,29	-8.774,53	163.095,88
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	7.119,76	0,00	-407,67	6.712,09
RE02	Servizio Tecnico						
U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	33.943,47	0,00	-1.304,34	32.639,13
RE04	Servizio finanziario						
U	3855	0	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	10.801,12	0,00	-646,14	10.154,98
RE04	Servizio finanziario						
U	3870	0	LAV.STRAORD. PERSONALE BIBLIOTECA	200,00	200,00	0,00	400,00
RE01	Segretario Comunale						
U	3921	0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	12.734,69	0,00	-2.286,98	10.447,71
RE06	Servizio biblioteca						
U	4030	0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA	5.131,24	0,00	-206,95	4.924,29
RE02	Servizio Tecnico						

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4031	0	SPESE MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA	200,00	200,00	0,00	400,00
RE01			Segretario Comunale				
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	12.209,42	0,00	-1.541,00	10.668,42
RE06			Servizio biblioteca				
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	49.462,15	0,00	-688,15	48.774,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	4285	0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO	4.159,22	0,00	-305,00	3.854,22
RE02			Servizio Tecnico				
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	55.457,46	0,00	-196,29	55.261,17
RE02			Servizio Tecnico				
U	4330	0	SPESE PER CASA IELLICI	10.700,00	0,00	-444,00	10.256,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	21.290,18	18.180,78	0,00	39.470,96
RE07			GIUNTA				
U	4371	0	CENTRI ESTIVI 2023 DECRETO LEGGE 48/2023	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00
RE07			GIUNTA				
U	4390	0	CONTRIBUTI AD SSOIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI	43.228,76	22.303,22	0,00	65.531,98
RE07			GIUNTA				
U	4726	0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA	27.864,17	0,00	-328,43	27.535,74
RE02			Servizio Tecnico				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	13.044,60	0,00	-2.079,49	10.965,11
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			308.896,24	40.884,00	-11.784,44	337.995,80
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21415	0	INTERVEN.MANUT.STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	68.698,14	0,00	-951,92	67.746,22
RE02			Servizio Tecnico				
U	21479	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE CULTURALE	7.500,00	0,00	-3.500,00	4.000,00
RE07			GIUNTA				
U	23275	0	MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA	4.995,90	4.465,20	0,00	9.461,10
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			81.194,04	4.465,20	-4.451,92	81.207,32
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	3.140,50	0,00	-644,16	2.496,34
RE02			Servizio Tecnico				
U	4586	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	10.062,16	0,00	-119,86	9.942,30
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11.996,29	705,82	0,00	12.702,11
RE02			Servizio Tecnico				
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	186.000,00	624,66	0,00	186.624,66
RE01			Segretario Comunale				
U	4679	0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	6.466,00	0,00	12.966,00
RE07			GIUNTA				
U	4710	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	28.861,57	19.934,18	0,00	48.795,75
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			246.560,52	27.730,66	-764,02	273.527,16
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22031	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)	23.654,48	17.779,70	0,00	41.434,18
RE02			Servizio Tecnico				
U	22037	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO	1.000.000,00	7.895.210,40	0,00	8.895.210,40
RE01			Segretario Comunale				
U	22092	0	CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE	0,00	44.278,50	0,00	44.278,50
RE07			GIUNTA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			1.023.654,48	7.957.268,60	0,00	8.980.923,08
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4730	0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)	35.000,00	2.800,00	0,00	37.800,00
RE07			GIUNTA				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			35.000,00	2.800,00	0,00	37.800,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	45.709,02	0,00	-4.517,86	41.191,16
RE04			Servizio finanziario				
U	5115	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	15.829,55	0,00	-1.091,98	14.737,57
RE04			Servizio finanziario				
U	5330	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.725,00	1.250,00	0,00	2.975,00
RE04			Servizio finanziario				

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5331	0	SPESE COMMISSIONE LOCALE VALANGHE	604,59	60,00	0,00	664,59
RE04			Servizio finanziario				
U	5332	0	SPESE MISSIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	5670	0	SPESE ARREDO URBANO	9.858,35	0,00	-973,56	8.884,79
RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			74.226,51	1.810,00	-6.583,40	69.453,11
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	24560	0	INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTI PRG	10.386,48	0,00	-6.849,96	3.536,52
RE07			GIUNTA				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			10.386,48	0,00	-6.849,96	3.536,52
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	50.179,11	0,00	-9.895,32	40.283,79
RE04			Servizio finanziario				
U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	22.767,50	0,00	-606,53	22.160,97
RE04			Servizio finanziario				
U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	12.879,49	0,00	-1.036,76	11.842,73
RE02			Servizio Tecnico				
U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	65.097,51	0,00	-2.399,16	62.698,35
RE02			Servizio Tecnico				
U	5730	0	SPESA PER PROGETTO INTERVENTO 19	39.770,08	0,00	-8.176,92	31.593,16
RE01			Segretario Comunale				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			190.693,69	0,00	-22.114,69	168.579,00
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	22033	0	COMPLETAMENTO AREA MOA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	5590	0	SPESE RACCOLTA RIFIUTI	27.558,53	0,00	-3.152,84	24.405,69
RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			27.558,53	0,00	-3.152,84	24.405,69
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	41.418,94	0,00	-2.341,46	39.077,48
RE04			Servizio finanziario				
U	5385	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO	12.246,90	0,00	-952,92	11.293,98
RE04			Servizio finanziario				
U	5450	0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO	11.916,75	0,00	-269,71	11.647,04
RE02			Servizio Tecnico				
U	5455	0	ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA	3.914,72	0,00	-897,13	3.017,59
RE02			Servizio Tecnico				
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	31.813,25	0,00	-8.227,53	23.585,72
RE02			Servizio Tecnico				
U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	21.523,95	0,00	-88,07	21.435,88
RE02			Servizio Tecnico				
U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	476.000,00	0,00	-221.396,77	254.603,23
RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			598.834,51	0,00	-234.173,59	364.660,92
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	7.860,61	22.826,20	0,00	30.686,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	25465	0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO	9.350,21	0,00	-4.173,75	5.176,46
RE02			Servizio Tecnico				
U	25476	0	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO VIA VALUSELLA - VIA STAVA	45.956,94	0,00	-45.956,94	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25482	0	ACQUEDOTTO MERISOL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
U	25483	0	ACQUEDOTTO PEROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			63.167,76	72.826,20	-50.130,69	85.863,27
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1495	0	ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA	970,96	0,00	-371,22	599,74
RE02			Servizio Tecnico				
U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	60.549,71	0,00	-2.537,60	58.012,11
RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			61.520,67	0,00	-2.908,82	58.611,85

ALLEGATO A) VARIAZIONE 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	15860	0	MANUTENZIONE PASCOLI E BAITE COMUNALI	6.537,63	0,00	-819,13	5.718,50
	RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				6.537,63	0,00	-819,13	5.718,50
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	109.349,65	0,00	-17.524,13	91.825,52
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4745	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	35.069,88	0,00	-2.601,53	32.468,35
	RE04			Servizio finanziario				
	U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	29.139,45	0,00	-6.152,00	22.987,45
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	8.549,45	0,00	-82,45	8.467,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	44.837,00	8.571,98	0,00	53.408,98
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	39.384,24	0,00	-9.278,25	30.105,99
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4860	0	SPESE SGOMBERO NEVE	216.759,00	0,00	-26.937,60	189.821,40
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4890	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	76.020,60	0,00	-21.572,27	54.448,33
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4900	0	SPESE MANUT STRADE	1.627,73	0,00	-213,89	1.413,84
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	21.681,13	0,00	-855,54	20.825,59
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI	33.949,25	0,00	-4.212,40	29.736,85
	RE04			Servizio finanziario				
	U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.227,41	0,00	-10.736,00	19.491,41
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	5080	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	95.164,70	0,00	-7.017,80	88.146,90
	RE04			Servizio finanziario				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				741.759,49	8.571,98	-107.183,86	643.147,61
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	23577	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON	3.527,00	170.000,00	0,00	173.527,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	426.864,86	86.158,44	0,00	513.023,30
RE02			Servizio Tecnico				
U	23589	0	SISTEMAZIONEMARCIPIEDE IN VIA ROMA (23588.10)	2.566,50	0,00	-2.562,00	4,50
RE02			Servizio Tecnico				
U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	73.697,36	29.067,72	0,00	102.765,08
RE02			Servizio Tecnico				
U	23620	0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'	71.453,13	0,00	-5.216,55	66.236,58
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	12.354,15	19.848,27	0,00	32.202,42
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			590.463,00	305.074,43	-7.778,55	887.758,88
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6051	0	ONERI PER RICOVERI E CURA	18.000,00	3.775,20	0,00	21.775,20
RE07			GIUNTA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			18.000,00	3.775,20	0,00	21.775,20
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	6130	0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017	14.121,55	0,00	-982,98	13.138,57
RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			14.121,55	0,00	-982,98	13.138,57
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6210	0	SPESE GESTIONE CIMITERO	700,00	225,93	0,00	925,93
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			700,00	225,93	0,00	925,93
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	27615	0	MANUTENZIONE CIMITERO	4.500,00	1.952,00	0,00	6.452,00
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			4.500,00	1.952,00	0,00	6.452,00
COD BIL	13.07.2	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	25105	0	RISTUTTURAZIONE EDIFICIO CROCE BIANCA	17.805,90	302.194,10	0,00	320.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
13.07.2	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			17.805,90	302.194,10	0,00	320.000,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	7200	0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA	32.544,83	0,00	-4.921,72	27.623,11	
RE02			Servizio Tecnico					
U	7205	0	ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA	2.936,14	0,00	-18,94	2.917,20	
RE02			Servizio Tecnico					
U	7510	0	CANONI E ONERI DI DERIVAZIONE CENTRALE RIO STAVA	26.024,33	0,00	-9.024,33	17.000,00	
RE04			Servizio finanziario					
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			61.505,30	0,00	-13.964,99	47.540,31	
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche						
	U	30716	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE RIO STAVA	5.000,00	21.918,52	0,00	26.918,52
			RE02	Servizio Tecnico				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			5.000,00	21.918,52	0,00	26.918,52	
COD BIL	18.01.2	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
	U	15440	0	TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	384.916,92	0,00	-188.935,00	195.981,92
			RE07	GIUNTA				
18.01.2	TOTALE Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			384.916,92	0,00	-188.935,00	195.981,92	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	120.853,48	0,00	-16.140,77	104.712,71
			RE04	Servizio finanziario				
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	244.506,01	0,00	-23.660,17	220.845,84
			RE04	Servizio finanziario				
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	111.981,54	18.710,80	0,00	130.692,34
			RE04	Servizio finanziario				
	U	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	6.390,13	0,00	-400,59	5.989,54
			RE04	Servizio finanziario				
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	81.962,82	30.000,00	0,00	111.962,82
			RE04	Servizio finanziario				
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	142.341,70	6.456,91	0,00	148.798,61
			RE04	Servizio finanziario				
	U	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	10.153,38	1.393,57	0,00	11.546,95
			RE04	Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			718.189,06	56.561,28	-40.201,53	734.548,81	
TOTALE USCITA				7.920.594,61	8.947.030,21	-952.470,71	15.915.154,11	

ALLEGATO A) VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					132.059,74	-911.685,54	