



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 93 / 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

Il giorno diciannove giugno 2024, alle ore 17.45 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

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

Assenti i signori:

Delladio Marisa - Assessore - 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: Terza 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;
- Giunta comunale n. 9 di data 24.01.2024 è stata approvata la prima variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- Giunta comunale n. 15 di data 15.02.2024 è stata approvata la seconda variazione da apportare agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- Consiglio comunale n. 1 di data 27.02.2024 è stata approvata la prima variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione;
- Consiglio comunale n. 9 di data 10.04.2024 è stata approvata la seconda variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione;
- Giunta comunale n. 61 di data 18.04.2024 è stata approvata la terza variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 variazione d'urgenza ratificata in Consiglio comunale con deliberazione n. 15 di data 15.05.2024;
- Consiglio comunale n. 16 di data 15.05.2024 è stata approvata la quarta variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione Documento Unico Programmazione.

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,

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 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 24/06/2024.

Tesero, 24/06/2024

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, 24/06/2024

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 24/06/2024

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, 19/06/2024

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, 19/06/2024

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)

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	1.500.027,49	0,00	-27,49	1.500.000,00
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	13	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO ATT.VERIFICA E CONTROLLO	145.791,42	21.645,85	0,00	167.437,27
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	92	0	T.O.S.A.P. TEMPORANEA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	643,00	0,00	-643,00	0,00
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	110	0	TASSA CONCORSI	190,00	0,00	-90,00	100,00
	RE01			Segretario Comunale				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				1.646.651,91	21.645,85	-760,49	1.667.537,27
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	208	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	4.213,90	0,00	-213,90	4.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	E	242	0	CONTIBUTO PNRR MISURA 1.2 CUP D61F22002440006	0,00	14.643,05	0,00	14.643,05
	RE06			Servizio biblioteca				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.213,90	14.643,05	-213,90	18.643,05
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'	13.814,00	0,00	-341,14	13.472,86
	RE04			Servizio finanziario				
	E	621	0	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	2.896,73	0,00	-1.100,00	1.796,73
	RE01			Segretario Comunale				
	E	623	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE DA 01.01.2021 EX CO.816 L.160/2019	26.060,00	0,00	-60,00	26.000,00
	RE05			Servizio tributi-entrate				
	E	631	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (EX 630.30)	3.089,10	0,00	-89,10	3.000,00
	RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
	E	755	0	PROVENTI FOGNATURA	116.452,98	0,00	-3.332,35	113.120,63
	RE05			Servizio tributi-entrate				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	760	0	PROVENTI DEPURAZIONE	507.055,59	9.603,23	0,00	516.658,82
RE05			Servizio tributi-entrate				
E	766	0	QUOTA FIEMME SERVIZI PULIZIA TERRITORIO	91.893,76	0,00	-5.523,76	86.370,00
RE04			Servizio finanziario				
E	850	0	RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA (850.10)	411.890,91	0,00	-1.660,48	410.230,43
RE04			Servizio finanziario				
E	950	0	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI	166.305,28	0,00	-1.262,94	165.042,34
RE01			Segretario Comunale				
E	955	0	LOCAZIONI E AFFITTI ATTIVI DI BENI IMMOBILI	81.277,79	0,00	-30,50	81.247,29
RE01			Segretario Comunale				
E	960	0	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME	674.415,63	0,00	-14.690,18	659.725,45
RE01			Segretario Comunale				
E	960	1	ENTRATE DA VENDITA LEGNAME - NON RICORRENTE	20.610,32	0,00	-20.610,32	0,00
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.115.762,09	9.603,23	-48.700,77	2.076.664,55
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	670	0	MULTE AMMENDE SANZIONI OBLAZIONI DA IMPRESE	1.548,00	0,00	-48,00	1.500,00
RE01			Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.548,00	0,00	-48,00	1.500,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1310	0	RIMBORSO DA COMUNE DI PANCHIA' E DI PREDAZZO PER CONVENZIONI E GESTIONI ASSOCIATE.	51.356,98	0,00	-831,48	50.525,50
RE04			Servizio finanziario				
E	1510	0	RIMBORSI VARI	41.779,29	0,00	-8.590,16	33.189,13
RE04			Servizio finanziario				
E	1620	0	IVA A CREDITO	348.581,70	0,00	-250.269,16	98.312,54
RE04			Servizio finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			441.717,97	0,00	-259.690,80	182.027,17
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	0	CANONI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE - CANONI AGGIUNTIVI BIM	133.015,22	252.790,78	0,00	385.806,00
RE04			Servizio finanziario				
E	1900	0	BUDGET FONDI INVESTIMENTI	288.453,00	525.500,00	0,00	813.953,00
RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1921	0	CONTRIBUTO PAT RISPARMIO ENERGETICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
RE04			Servizio finanziario				
E	1945	0	CONTRIBUTO PAT ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013	0,30	0,00	-0,30	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1967	0	CONTRIBUTO PAT SU P.S.R. 2017 SISTEMAZ. POZZA ALPEGGI E ABBEVERATOI	1.791,05	0,00	-1.791,05	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	1974	0	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI SOMMA URGENZA	105.459,36	0,00	-37.037,91	68.421,45
RE02			Servizio Tecnico				
E	1975	0	CONTRIBUTO PAT RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI	200.531,69	0,00	-140.398,33	60.133,36
RE02			Servizio Tecnico				
E	2026	1	FONDO SVILUPPO LOCALE LAVORI ADEGUAMENTO STADIO FONDO DI LAGO 2024	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
E	2531	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE SUL PIANO DI VALLATA 2015-2020- 2025	69.176,75	54.659,25	0,00	123.836,00
RE04			Servizio finanziario				
E	2539	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA	126.999,53	55.000,00	0,00	181.999,53
RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			925.426,90	6.971.950,03	-179.227,59	7.718.149,34
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1705	0	ALIENAZIONI DI AREE	31.259,00	1.635,00	0,00	32.894,00
RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			31.259,00	1.635,00	0,00	32.894,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	252.609,76	20.000,00	0,00	272.609,76
RE04			Servizio finanziario				
E	999004	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	7.774,85	1.646,00	0,00	9.420,85
RE04			Servizio finanziario				
E	999015	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	1.187.578,42	0,00	-332.457,79	855.120,63
RE04			Servizio finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.447.963,03	21.646,00	-332.457,79	1.137.151,24
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	999006	0	SPESE PER SEVIZI CONTO TERZI	206.287,27	0,00	-13.628,00	192.659,27
RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	999007	0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO	14.683,03	0,00	-2.226,23	12.456,80
RE04		Servizio finanziario					
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			220.970,30	0,00	-15.854,23	205.116,07
TOTALE ENTRATA				6.835.513,10	7.041.123,16	-836.953,57	13.039.682,69

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10	0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA	1.610,03	0,00	-0,02	1.610,01
	RE07			GIUNTA				
	U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	105.096,45	0,00	-6.442,45	98.654,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	60	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	6.849,14	0,00	-249,14	6.600,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	80	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.063,92	0,00	-63,92	2.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	130	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	9.581,39	0,00	-1.162,86	8.418,53
	RE04			Servizio finanziario				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				125.200,93	0,00	-7.918,39	117.282,54
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	179.839,22	0,00	-16.839,22	163.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	170	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	1.003,04	0,00	-3,04	1.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	193	0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)	69.985,57	0,00	-2.998,57	66.987,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	194	0	FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)	26.170,00	0,00	-2.040,00	24.130,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	200	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	7.496,47	0,00	-496,47	7.000,00
	RE04			Servizio finanziario				
	U	220	0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS	45.014,60	0,00	-18.000,00	27.014,60
	RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	295	0	SPESE VARIE UFF. SEGR. E MESSO COMUNALE	11.894,14	0,00	-62,81	11.831,33
RE01			Segretario Comunale				
U	370	0	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)	32.531,54	0,00	-742,70	31.788,84
RE01			Segretario Comunale				
U	400	0	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	2.292,80	0,00	-200,00	2.092,80
RE01			Segretario Comunale				
U	436	0	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI	1.800,00	0,00	-300,00	1.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	600	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - IRAP DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	63.098,22	0,00	-7.864,79	55.233,43
RE04			Servizio finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			441.125,60	0,00	-49.547,60	391.578,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	110	0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	16.813,74	0,00	-13,74	16.800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	290	0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	20.117,91	0,00	-681,99	19.435,92
RE01			Segretario Comunale				
U	300	0	RISCALDAMENTO MUNICIPIO	25.214,16	0,00	-2.358,06	22.856,10
RE04			Servizio finanziario				
U	430	0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.569,68	0,00	-809,99	23.759,69
RE01			Segretario Comunale				
U	434	0	UTENZE ENERGIA E GAS ANNO 2022	158,60	0,00	-158,60	0,00
RE04			Servizio finanziario				
U	435	1	UTENZE UFFICI	2.294,81	0,00	-2.294,81	0,00
RE04			Servizio finanziario				
U	460	0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	33.223,36	0,00	-3.556,38	29.666,98
RE04			Servizio finanziario				
U	660	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	85.246,06	0,00	-1.246,06	84.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	684	0	TFR PERSONALE UT	1.177,36	0,00	-1.177,36	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	940	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	9.104,23	0,00	-1.451,83	7.652,40
RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1650	0	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO	18.346,53	0,00	-496,14	17.850,39
RE02			Servizio Tecnico				
U	2570	0	IVA A DEBITO	101.342,54	0,00	-11.342,54	90.000,00
RE04			Servizio finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			337.608,98	0,00	-25.587,50	312.021,48
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1362	0	CONTRIBUTI PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA (EX 1360.25)	2.895,15	0,00	-2.895,15	0,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	55.954,90	0,00	-4.454,90	51.500,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1480	0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI	30.440,44	0,00	-5.845,96	24.594,48
RE02			Servizio Tecnico				
U	1500	0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	9.753,61	0,00	-321,61	9.432,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1565	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	25.613,04	0,00	-16,55	25.596,49
RE04			Servizio finanziario				
U	1677	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI	1.580,03	0,00	-30,03	1.550,00
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			126.237,17	0,00	-13.564,20	112.672,97
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	139.608,00	0,00	-1.608,00	138.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	1850	0	SPESE SERVIZIO TECNICO	3.203,56	0,00	-0,30	3.203,26
RE02			Servizio Tecnico				
U	1956	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO	10.557,72	0,00	-3.294,75	7.262,97
RE02			Servizio Tecnico				
U	1959	0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.030,00	0,00	-30,00	1.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1961	0	SPESE PER NOLO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	812,72	0,00	-12,72	800,00
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			155.212,00	0,00	-4.945,77	150.266,23
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	15833	0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	103.088,07	0,00	-10.495,08	92.592,99
RE02			Servizio Tecnico				
U	24561	0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.	669.495,25	0,00	-244,20	669.251,05
RE07			GIUNTA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			772.583,32	0,00	-10.739,28	761.844,04
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2080	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	35.712,88	0,00	-5.660,85	30.052,03
RE04			Servizio finanziario				
U	2090	0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	5.439,97	0,00	-3.239,97	2.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	2150	0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE	3.359,88	0,00	-9,60	3.350,28
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2160	0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE	1.980,96	0,00	-200,00	1.780,96
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2241	0	SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	3.603,00	0,00	-103,00	3.500,00
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
U	2243	0	SERVIZI INFORMATICI ED ALTRO DELL'UFFICIO ANAGRAFE	3.375,76	0,00	-244,00	3.131,76
RE08			Servizi demografici - anagrafe - stato civile				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			53.472,45	0,00	-9.457,42	44.015,03
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	520	0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E FORMAZIONE PERSONALE	4.031,22	0,00	-403,42	3.627,80
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			4.031,22	0,00	-403,42	3.627,80
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2770	0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	71.534,29	0,00	-10.229,94	61.304,35
RE04			Servizio finanziario				
U	2775	0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	20.502,21	0,00	-725,57	19.776,64
RE04			Servizio finanziario				
U	2840	0	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	5.740,00	0,00	-877,99	4.862,01
RE01			Segretario Comunale				
U	3020	0	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	168.599,69	45.514,56	0,00	214.114,25
RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3022	0	SPESE MISSIONE AGENTI POLIZIA LOCALE	400,00	0,00	-200,00	200,00
RE01			Segretario Comunale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			266.776,19	45.514,56	-12.033,50	300.257,25
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	19915	0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO	29.080,10	0,00	-3.055,30	26.024,80
RE02			Servizio Tecnico				
U	19916	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE E REALIZZAZIONE MENSA	14.947,00	0,00	-4.504,19	10.442,81
RE02			Servizio Tecnico				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			44.027,10	0,00	-7.559,49	36.467,61
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3330	0	RETRIBUZIONI BIDEELLI	17.007,13	0,00	-1.007,13	16.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	3335	0	CONTRIBUTI PREV. BIDEELLI	5.135,53	0,00	-311,93	4.823,60
RE04			Servizio finanziario				
U	3440	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	46.173,35	0,00	-17,82	46.155,53
RE02			Servizio Tecnico				
U	3495	0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	15.713,88	0,00	-2.086,53	13.627,35
RE02			Servizio Tecnico				
U	3690	0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE	4.505,17	0,00	-480,54	4.024,63
RE02			Servizio Tecnico				
U	3735	0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE	25.796,11	0,00	-3.039,47	22.756,64
RE02			Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			114.331,17	0,00	-6.943,42	107.387,75
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	1702	0	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE ORDINARIE	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	2490	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	6.712,09	0,00	-1.172,05	5.540,04
RE02			Servizio Tecnico				
U	3850	0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA	31.101,24	0,00	-486,31	30.614,93
RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3870	0	LAV.STRAORD. PERSONALE BIBLIOTECA	400,00	0,00	-200,00	200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	3921	0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	10.447,71	0,00	-657,20	9.790,51
RE06			Servizio biblioteca				
U	4030	0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA	4.924,29	0,00	-680,48	4.243,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	4031	0	SPESE MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA	400,00	0,00	-200,00	200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	4100	0	SPESE ATT.BIBLIOTECA	10.668,42	0,00	-159,42	10.509,00
RE06			Servizio biblioteca				
U	4281	0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA (GAS -ELETTR-TELEFONO)	48.774,00	0,00	-288,99	48.485,01
RE02			Servizio Tecnico				
U	4285	0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO	3.854,22	0,00	-281,65	3.572,57
RE02			Servizio Tecnico				
U	4325	0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE	55.261,17	0,00	-1.627,53	53.633,64
RE02			Servizio Tecnico				
U	4370	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	39.470,96	0,00	-1.290,18	38.180,78
RE07			GIUNTA				
U	4390	0	CONTRIBUTI AD SSOIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI	65.531,98	0,00	-21.508,76	44.023,22
RE07			GIUNTA				
U	4728	0	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA	10.965,11	0,00	-18,30	10.946,81
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			288.511,19	0,00	-28.570,87	259.940,32
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	21418	0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE	12.475,75	0,00	-1.525,00	10.950,75
RE02			Servizio Tecnico				
U	21419	0	INTERVENTI C/O OSSERVATORIO ASTRONOMICO E PERCORSO DEI PIANETI	465,24	0,00	-465,24	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			12.940,99	0,00	-1.990,24	10.950,75
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	4585	0	ACQUISTI MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	2.496,34	0,00	-307,45	2.188,89
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4586	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	9.942,30	0,00	-681,22	9.261,08
RE02			Servizio Tecnico				
U	4660	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	14.002,11	0,00	-6,99	13.995,12
RE02			Servizio Tecnico				
U	4661	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO	186.624,66	0,00	-624,66	186.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	4710	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	48.795,75	0,00	-8.861,57	39.934,18
RE07			GIUNTA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			261.861,16	0,00	-10.481,89	251.379,27
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	22038	0	LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO DI LAGO UF3 PISTE CUP C64J23000410003	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
RE01			Segretario Comunale				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	26110	0	INCARICO ESTERNO PER LAVORO DI MAPPATURA SENTIERI SENTIERI E PASSEGGIATE SU C.C. TESERO	1.720,20	0,00	-1.720,20	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.720,20	0,00	-1.720,20	0,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	5110	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	39.071,27	0,00	-6.191,16	32.880,11
RE04			Servizio finanziario				
U	5330	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	2.975,00	0,00	-225,00	2.750,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5331	0	SPESE COMMSSIONE LOCALE VALANGHE	664,59	0,00	-4,59	660,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5670	0	SPESE ARREDO URBANO	8.884,79	0,00	-965,12	7.919,67
RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			51.595,65	0,00	-7.385,87	44.209,78
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	23.802,06	0,00	-3.201,53	20.600,53
RE04			Servizio finanziario				
U	5625	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	18.160,97	0,00	-5.220,97	12.940,00
RE04			Servizio finanziario				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5660	0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	11.842,73	0,00	-758,59	11.084,14
RE02			Servizio Tecnico				
U	5725	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO	92.698,35	0,00	-5.505,71	87.192,64
RE02			Servizio Tecnico				
U	5730	0	SPESA PER PROGETTO INTERVENTO 19	10.593,16	0,00	-5.947,00	4.646,16
RE01			Segretario Comunale				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			157.097,27	0,00	-20.633,80	136.463,47
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	22032	0	COMPLETAMENTO STRUTTURE C/O LAGHETTO CENTRO FONDO ED IMPIANTO IDRICO	28.164,41	0,00	-24.114,01	4.050,40
RE02			Servizio Tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			28.164,41	0,00	-24.114,01	4.050,40
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	5590	0	SPESE RACCOLTA RIFIUTI	24.405,69	0,00	-3.487,86	20.917,83
RE02			Servizio Tecnico				
U	5600	0	SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI RACCOLTA RSU	0,41	0,00	-0,41	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			24.406,10	0,00	-3.488,27	20.917,83
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5380	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	37.708,30	0,00	-11.708,30	26.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	5450	0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO	11.647,04	0,00	-2.708,53	8.938,51
RE02			Servizio Tecnico				
U	5455	0	ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA	3.017,59	0,00	-18,10	2.999,49
RE02			Servizio Tecnico				
U	5480	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	23.585,72	0,00	-4.246,34	19.339,38
RE02			Servizio Tecnico				
U	5500	0	SPESE GESTIONE FOGNATURA	21.435,88	0,00	-5.711,47	15.724,41
RE02			Servizio Tecnico				
U	5510	0	SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE	254.603,23	221.396,77	0,00	476.000,00
RE04			Servizio finanziario				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			351.997,76	221.396,77	-24.392,74	549.001,79
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	25460	0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO	90.686,81	0,00	-2.860,61	87.826,20
RE02			Servizio Tecnico				
U	25461	0	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO CON RIPAVIMENTAZIONE TRATTO	23.360,35	0,00	-23.360,35	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25465	0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO	35.176,46	0,00	-176,46	35.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	25475	0	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE - VIA CAVADA	8.597,54	0,00	-8.597,54	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			157.821,16	0,00	-34.994,96	122.826,20
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1680	0	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	114.212,11	0,00	-0,74	114.211,37
RE01			Segretario Comunale				
U	1701	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE	66.087,70	25.000,00	0,00	91.087,70
RE04			Servizio finanziario				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			180.299,81	25.000,00	-0,74	205.299,07
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	15842	0	SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE	13.954,53	0,00	-13.189,59	764,94
RE02			Servizio Tecnico				
U	15847	0	OPERE D RIPRISTINO STRADA COMUNALE LAGORAI	29.814,05	0,00	-29.814,05	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	15850	0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO	27.699,47	0,00	-152,25	27.547,22
RE02			Servizio Tecnico				
U	15852	0	PASSEGGIATA PERCORSO DEI PIANETI	1.942,24	0,00	-146,40	1.795,84
RE02			Servizio Tecnico				
U	15860	0	MANUTENZIONE PASCOLI E BAITE COMUNALI	5.718,50	0,00	-718,50	5.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	15867	0	INTERV. SISTEMAZIONE POZZE D'ALPEGGIO E ABBEVERATOI LOC.PIANATI	9.462,40	0,00	-9.462,40	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	15872	0	INTERVENTO RISANAMENTO BAITA SCOFA	2.823,62	0,00	-343,20	2.480,42
RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			91.414,81	0,00	-53.826,39	37.588,42
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4740	0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	91.825,52	0,00	-1.825,52	90.000,00
RE04			Servizio finanziario				
U	4761	0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'	20.656,75	0,00	-936,75	19.720,00
RE01			Segretario Comunale				
U	4765	0	T.F.R. CONTO ENTE E ANTICIPAZIONE TFR PERSONALE OPERAIO	3.103,35	0,00	-3.103,35	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	4810	0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE	8.467,00	0,00	-554,99	7.912,01
RE02			Servizio Tecnico				
U	4820	0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	53.408,98	0,00	-1.092,82	52.316,16
RE02			Servizio Tecnico				
U	4830	0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'	30.105,99	0,00	-1.077,67	29.028,32
RE02			Servizio Tecnico				
U	4860	0	SPESE SGOMBERO NEVE	189.821,40	0,00	-780,80	189.040,60
RE02			Servizio Tecnico				
U	4890	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	54.448,33	0,00	-49,48	54.398,85
RE02			Servizio Tecnico				
U	4900	0	SPESE MANUT STRADE	1.413,84	0,00	-96,64	1.317,20
RE02			Servizio Tecnico				
U	4910	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.825,59	0,00	-1.959,24	18.866,35
RE02			Servizio Tecnico				
U	5070	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.491,41	0,00	-607,41	22.884,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			497.568,16	0,00	-12.084,67	485.483,49
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	23588	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)	613.023,30	0,00	-13.888,07	599.135,23
RE02			Servizio Tecnico				
U	23589	0	SISTEMAZIONEMARCIPIEDE IN VIA ROMA (23588.10)	4,50	0,00	-4,50	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	23593	0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	122.765,08	0,00	-0,01	122.765,07
RE02			Servizio Tecnico				
U	23598	0	SISTEMAZIONE AREA CAMPER IN FRAZ.DI LAGO DI TESERO	22.134,00	0,00	-22.134,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato A)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	23599	0	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA BATTISTI (23597.30)	104.203,80	0,00	-93.028,69	11.175,11
RE02			Servizio Tecnico				
U	23620	0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'	86.236,58	0,00	-227,58	86.009,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	26100	0	ARREDO URBANO	57.202,42	0,00	-4.262,74	52.939,68
RE02			Servizio Tecnico				
U	26120	0	REALIZZAZIONE DI ZONA PEDONALE IN PIAZZA C. BATTISTI	16.520,23	0,00	-4.676,26	11.843,97
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.022.089,91	0,00	-138.221,85	883.868,06
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	25100	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI TESERO	691,23	0,00	-310,59	380,64
RE02			Servizio Tecnico				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			691,23	0,00	-310,59	380,64
COD BIL	11.02.2	Interventi a seguito di calamità naturali					
U	26052	0	INTERVENTI SOMMA URGENZA - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	28.740,44	0,00	-16.865,72	11.874,72
RE02			Servizio Tecnico				
11.02.2	TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali			28.740,44	0,00	-16.865,72	11.874,72
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6050	0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'	11.250,73	0,00	-606,20	10.644,53
RE07			GIUNTA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			11.250,73	0,00	-606,20	10.644,53
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	6130	0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017	13.138,57	0,00	-1.338,57	11.800,00
RE07			GIUNTA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			13.138,57	0,00	-1.338,57	11.800,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6330	0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI	7.853,81	0,00	-163,84	7.689,97
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			7.853,81	0,00	-163,84	7.689,97
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	0,00	-778,49	33.019,00
RE07			GIUNTA				
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			33.797,49	0,00	-778,49	33.019,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					

Allegato A)

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	7200	0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA	27.623,11	0,00	-868,22	26.754,89
	RE02			Servizio Tecnico				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				27.623,11	0,00	-868,22	26.754,89
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	2601	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	35.000,00	413.131,68	0,00	448.131,68
	RE04			Servizio finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				35.000,00	413.131,68	0,00	448.131,68
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	999001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	104.712,71	6.641,90	0,00	111.354,61
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999002	0	RITENUTE FISCALI PERSONALE	220.845,84	17.600,00	0,00	238.445,84
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999003	0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO	130.692,34	0,00	-24.139,02	106.553,32
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999005	0	DEPOSITI CAUZIONALI	111.962,82	24.948,20	0,00	136.911,02
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999006	0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI	148.798,61	130,60	0,00	148.929,21
	RE04			Servizio finanziario				
	U	999015	0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	1.036.896,72	0,00	-53.516,98	983.379,74
	RE04			Servizio finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				1.753.909,04	49.320,70	-77.656,00	1.725.573,74
TOTALE USCITA					7.489.099,13	6.813.363,71	-609.194,12	13.693.268,72

DIFFERENZE				227.759,45	-227.759,45	
------------	--	--	--	------------	-------------	--