



# COMUNE DI PELLIZZANO

## *Provincia di Trento*

### VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 42 DEL 02.04.2026

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-27-28 ESERCIZIO 2026.

L'anno Duemilaventisei, addì Due, del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	Sindaca	Presente
AMBROSI ELISABETTA	Vicesindaca	Assente
CAROLLI RENATO	Assessore	Presente
PANGRAZZI ENNIO	Assessore	Assente
PEDERGNANA LORENZO	Assessore	Presente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-27-28 ESERCIZIO 2026.</b>
-----------------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la quale dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamato il comma 5 bis lettera d) dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quarter, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo.

Dato atto che con deliberazione n. 59 di data 22/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-27-28 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Dato atto che:

- con deliberazioni giuntali n. 17 di data 26/02/2026 e n. 26 di data 05/03/2026 è stato approvato un riaccertamento parziale dei residui al 31 dicembre 2025;
- con delibera giuntale n. 37 del 26/03/2026 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2025;
- risulta necessario apportare modifiche agli stanziamenti di cassa sia per l’entrata che per la spesa dell’esercizio 2026 come da prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visti i seguenti allegati:

- Allegato 1 - variazione di cassa 2026
- Allegato 2 - quadro generale riassuntivo bilancio 2026-27-28.

Richiamato l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 22 febbraio 2019.

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e s.m..

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m..

Vista la L.P. 09 dicembre 2015 n. 18.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa 2026 per poter procedere al pagamento delle spese.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 di data 22.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il decreto sindacale n. 2 di data 26 gennaio 2026 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2026.

Visto lo Statuto Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 05 novembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 42 di data 26 agosto 2015, n. 13 di data 22 marzo 2016 e n. 62 di data 22.12.2025.

## DELIBERA N° 42 DEL 02/04/2026

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 18.07.2022.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2026-27-28 – esercizio 2026, così come riportate nei seguenti allegati:
  - Allegato 1 - variazione di cassa 2026
  - Allegato 2 - quadro generale riassuntivo bilancio 2026-27-28.
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2026-27-28, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio 2026 non risulta negativo.
3. Di dare atto che permangono tutti gli equilibri del bilancio di previsione.
4. Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'Organo di Revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

### SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**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 TECNICO-AMMINISTRATIVA**

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.

Pellizzano, 02/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 02/04/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA  
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **02/04/2026** al giorno **12/04/2026**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto

# COMUNE DI PELLIZZANO

## PROVINCIA DI TRENTO

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>ENTRATA</b>							
<b>1.0101</b>							
Imposte tasse e proventi assimilati							
<b>COD BIL</b>	<b>1.0101</b>						
E	9	0	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - IM.I.S.	422.834,65	0,00	-46.432,05	376.402,60
RE05 SERVIZIO AREA ENTRATE							
E	13	0	I.C.I. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	8.285,29	0,00	-900,91	7.384,38
RE05 SERVIZIO AREA ENTRATE							
E	14	0	IMUP ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	29.767,59	0,00	-64,32	29.703,27
RE05 SERVIZIO AREA ENTRATE							
E	15	0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	58.876,06	0,00	-2.628,02	56.248,04
RE05 SERVIZIO AREA ENTRATE							
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			519.763,59	0,00	-50.025,30	469.738,29
<b>COD BIL</b>							
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
E	140	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO / SOLIDARIETA'	446.103,09	29.354,00	0,00	475.457,09
RE06 SERVIZIO AREA FINANZIARIA							
E	142	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINIE AUTONOME (ART. 114 D.L. 17/03/2020) PER SPESE SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, COVID-19	329,00	0,00	-329,00	0,00
RE06 SERVIZIO AREA FINANZIARIA							
E	147	0	TRASFERIMENTI P.A. T. INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA DELL'INFANZIA	258.861,09	86.539,27	0,00	345.400,36
RE06 SERVIZIO AREA FINANZIARIA							
E	149	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	1.841.501,03	0,00	-262.113,40	1.579.387,63
RE06 SERVIZIO AREA FINANZIARIA							
E	161	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	225.791,37	0,00	-63.408,46	162.382,91
RE08 ORGANI ISTITUZIONALI							
E	181	0	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ALTRI ENTI	58.754,66	0,00	-15.800,28	42.954,38
RE08 ORGANI ISTITUZIONALI							
E	258	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA TELERISCALDAMENTO	126.830,05	123.308,20	0,00	250.138,25
RE05 SERVIZIO AREA ENTRATE							
E	534	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER DIRITTI DI ROGITO	8.000,00	3.506,29	0,00	11.506,29
RE01 AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
E	535	0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE		276.682,83	0,00	-72.014,22	204.668,61
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
E	694	0	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER RILASCIO PERMESSI FUNGHI COME DA CONVENZIONE		22.242,34	0,00	-10.242,34	12.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
E	697	0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO		333.766,64	0,00	-12.167,73	321.598,91
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA		11.049,12	0,00	-1.046,78	10.002,34
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
E	314	0	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA		4.134,00	0,00	-634,00	3.500,00
RE03			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PRIVATA					
E	315	0	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA, DIRITTI STATO CIVILE		761,40	0,00	-135,60	625,80
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI					
E	380	0	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI		2.070,00	0,00	-70,00	2.000,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI					
E	405	0	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI		71.580,64	0,00	-1.586,89	69.993,75
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	406	0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO		121.113,23	0,00	-294,10	120.819,13
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	410	0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		49.331,95	0,00	-144,59	49.187,36
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	415	0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		147.184,32	0,00	-611,09	146.573,23
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	415	2018	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		1.520,45	0,00	-95,66	1.424,79
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	450	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE		393,55	0,00	-193,55	200,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI					
E	488	0	AFFITTO "CHALET FAZZON"		73.200,00	0,00	-24.400,00	48.800,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
E	491	0	PROVENTI PER USO EDIFICI COMUNALI		2.133,57	0,00	-533,57	1.600,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
E	492	0	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL		58.627,45	0,00	-9.810,77	48.816,68
RE02		UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
E	495	0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		23.775,02	0,00	-15.604,19	8.170,83
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE						
E	496	0	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA		52.909,15	0,00	-7.629,23	45.279,92
RE02		UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
E	498	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		575.089,68	86.318,84	0,00	661.408,52
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE						
E	499	0	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON		1.029.904,65	0,00	-236.636,62	793.268,03
RE02		UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
E	511	0	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO)		7.010,21	0,00	-480,21	6.530,00
RE02		UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
E	513	0	PROVENTI DERIVANTI DA INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI		9.436,42	0,00	-1.436,42	8.000,00
RE02		UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
E	651	0	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA		21.942,76	0,00	-553,73	21.389,03
RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
E	695	0	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		307.867,81	15.592,34	0,00	323.460,15
RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
E	699	0	ENTRATE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO ASILO NIDO		3.736,60	128,60	0,00	3.865,20
RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			2.574.771,98	102.039,78	-301.897,00	2.374.914,76
E	349	0	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI		3.410,13	0,00	-1.210,13	2.200,00
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE						
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
<b>COD BIL</b>	3.0300	Interessi attivi			3.410,13	0,00	-1.210,13	2.200,00
E	530	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		18.000,00	9.158,40	0,00	27.158,40
RE06		SERVIZIO AREA FINANZIARIA						
E	532	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI		1.836,41	0,00	-836,41	1.000,00
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE						
3.0300	TOTALE Interessi attivi							
<b>COD BIL</b>	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale			19.836,41	9.158,40	-836,41	28.158,40

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
E	529	0	ENTRATE DERIVANTI DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	65.124,00	0,00	-5.124,00	60.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
3.0400 TOTALE Altre entrate da redditi da capitale				65.124,00	0,00	-5.124,00	60.000,00
COD BIL 3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
E	735	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	21.558,03	1.431,89	0,00	22.989,92
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	762	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS LP 2/2016	22.000,00	23.136,75	0,00	45.136,75
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	764	0	FONDO SPESE TECNICHE	10.000,00	7.981,55	0,00	17.981,55
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	766	0	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	90.000,00	71.052,93	0,00	161.052,93
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				143.558,03	103.603,12	0,00	247.161,15
COD BIL 4.0200 Contributi agli investimenti							
E	1009	0	PNRR M1C1 INV. 1.3 MISURA 1.3.1 CUP H51F22010260006 DATI E INTEROPERABILITA' - PDND-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	3.177,61	0,00	-3.177,61	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1193	0	CONTRIBUTO CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE PIANO STRAORDINARIO 2025 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA	29.101,64	0,00	-17.851,84	11.249,80
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
E	1194	0	CONTRIBUTO CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE PIANO STRAORDINARIO 2024 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA	31.663,46	0,00	-15.318,40	16.345,06
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
E	1212	0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	101.759,09	0,00	-39.303,74	62.455,35
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	1225	0	RISORSE PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CONTRIB.AGLI INVESTIMENTI DL 121/2021 CONVERTITO IN L. 156/2021	6.996,73	0,00	-0,02	6.996,71
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1240	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	487.597,57	29.742,06	0,00	517.339,63
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1501	0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	334.477,60	3.092,81	0,00	337.570,41
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	3300	0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2000030006 FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI	1.154.863,58	0,00	-44.042,42	1.110.821,16
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile						
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti							
<b>COD BIL</b>	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale						
<b>E</b>	<b>2506</b>	<b>0</b>	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA COMUNI PER ASILO NIDO		0,00	15.890,24	0,00	15.890,24
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale							
<b>COD BIL</b>	9.0100	Entrate per partite di giro						
<b>E</b>	<b>3001</b>	<b>0</b>	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		101.035,18	0,00	-21.035,17	80.000,01
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3005</b>	<b>0</b>	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI AL PERSONALE		154.371,22	0,00	-14.371,22	140.000,00
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3010</b>	<b>0</b>	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		5.326,36	0,00	-257,91	5.068,45
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3018</b>	<b>0</b>	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE AD ALTRI SOGGETTI		112.877,14	0,00	-12.877,14	100.000,00
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3022</b>	<b>0</b>	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		446.041,92	0,00	-46.041,92	400.000,00
	<b>RE06</b>		SERVIZIO AREA FINANZIARIA					
<b>E</b>	<b>3022</b>	<b>1</b>	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE		480.910,12	0,00	-80.910,12	400.000,00
	<b>RE06</b>		SERVIZIO AREA FINANZIARIA					
<b>E</b>	<b>3045</b>	<b>0</b>	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		9.637,53	0,00	-2.177,35	7.460,18
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3060</b>	<b>0</b>	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA		5.800,00	0,00	-800,00	5.000,00
	<b>RE06</b>		SERVIZIO AREA FINANZIARIA					
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro							
<b>COD BIL</b>	9.0200	Entrate per conto terzi						
<b>E</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE		27.000,00	0,00	-1.000,00	26.000,00
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		119.126,74	0,00	-2.922,81	116.203,93
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
<b>E</b>	<b>3030</b>	<b>0</b>	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI		42.186,68	0,00	-2.079,47	40.107,21
	<b>RE01</b>		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi							
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>10.579.276,41</b>	<b>506.234,17</b>	<b>-1.099.335,41</b>	<b>9.986.175,17</b>

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
<b>USCITA</b>							
01.01.1		Organi istituzionali					
U	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	69.164,13	0,00	-18.464,13	50.700,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	8	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI AMMINISTRATORI	2.041,01	0,00	-241,01	1.800,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	10	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.296,00	0,00	-2.596,00	2.700,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	11	0	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	6.353,42	0,00	-1.653,42	4.700,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	15	0	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.712,00	0,00	-600,00	2.112,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	54	0	SPESA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	31.600,00	0,00	-0,01	31.599,99
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	190	0	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	854,00	0,00	-354,00	500,00
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
U	1296	0	SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	4.200,60	0,00	-55,80	4.144,80
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			122.221,16	0,00	-23.964,37	98.256,79
COD BIL		Organi istituzionali					
U	3047	0	ALLESTIMENTO SALA MEETING, SALA CONSIGLIARE (HARDWARE, ECC.)	29.770,44	0,00	-29.770,44	0,00
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
U	3304	0	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002890006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3	2.086,81	0,00	-2.086,81	0,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	3305	0	PNRR M1C1 INV. 1.3 MISURA 1.3.1 CUP H51F22010260006 DATI E INTEROPERABILITA' - PDND- PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	3.177,61	0,00	-3.177,61	0,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			35.034,86	0,00	-35.034,86	0,00
COD BIL		Segreteria generale					
01.02.1	Segreteria generale						
U				35.034,86	0,00	-35.034,86	0,00

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	59	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		11.994,20	0,00	-198,88	11.795,32
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	61	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA		3.707,00	0,00	-2.552,00	1.155,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	64	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA		3.200,00	177,80	0,00	3.377,80
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	65	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO SEGRETERIA		12.532,24	0,00	-2.857,24	9.675,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	68	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA		22.443,86	0,00	-5.143,86	17.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	69	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA		236.440,23	0,00	-56.478,23	179.962,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	70	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA		74.048,17	0,00	-16.048,17	58.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	170	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VERMIGLIO PER SPESE POSTALI		2.500,00	1.297,33	0,00	3.797,33
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	171	0	PRESTAZIONI PER UFFICI COMUNALI		3.578,27	0,00	-0,03	3.578,24
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	176	0	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE		7.145,00	0,00	-345,00	6.800,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	245	0	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO		1.600,00	537,28	0,00	2.137,28
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	470	0	ALTRE IMPOSTE E TASSE		15.600,00	2.181,18	0,00	17.781,18
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	471	0	IMPOSTA DI BOLLO		4.186,00	0,00	-1.383,65	2.802,35
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	488	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE		461,10	0,00	-161,10	300,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				399.436,07	4.193,59	-85.168,16	318.461,50
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale						
U	3058	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		27.684,29	11.173,62	0,00	38.857,91
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
01.02.2	TOTALE Segreteria generale				27.684,29	11.173,62	0,00	38.857,91

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile						
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
U	71	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	49.308,80	0,00	-11.508,80	37.800,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	72	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO	16.201,03	0,00	-3.601,03	12.600,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	74	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO FINANZIARIO	2.724,21	0,00	-599,21	2.125,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	75	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	4.877,26	0,00	-1.077,26	3.800,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	185	0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, ALTRI SERVIZI FINANZIARI	7.093,96	0,00	-3.054,96	4.039,00	
RE06	SERVIZIO AREA FINANZIARIA							
U	1352	0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO	61.678,17	0,00	-566,56	61.111,61	
RE06	SERVIZIO AREA FINANZIARIA							
01.03.1	TOTALE		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	141.883,43	0,00	-20.407,82	121.475,61	
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
U	281	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	53.935,41	0,00	-20.035,41	33.900,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	282	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI	17.407,89	0,00	-7.057,89	10.350,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	284	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TRIBUTI	2.492,93	0,00	-767,93	1.725,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	286	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE	400,00	0,00	-200,00	200,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	288	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	4.859,31	0,00	-1.759,31	3.100,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	299	0	SPESE RISCOSSIONE IMIS	9.784,01	729,46	0,00	10.513,47	
RE05	SERVIZIO AREA ENTRATE							
01.04.1	TOTALE		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88.879,55	729,46	-29.820,54	59.788,47	
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	162	2	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI COMUNALI	357,00	0,00	-357,00	0,00	
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	474	0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	25.255,40	0,00	-2.606,13	22.649,27	
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	475	0	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI		8.000,00	62,90	0,00	8.062,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	490	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI		15.130,19	0,00	-2.317,72	12.812,47
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	491	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI PATRIMONIALI		31.285,45	0,00	-4.498,65	26.786,80
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	494	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		7.807,62	0,00	-535,62	7.272,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	497	0	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		13.075,81	0,00	-2.914,28	10.161,53
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2191	0	RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI		49.312,33	0,00	-11.768,96	37.543,37
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	2192	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI COMUNALI		14.026,54	0,00	-3.126,54	10.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	2193	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS OPERAI COMUNALI		2.325,00	0,00	-500,00	1.825,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	2194	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI		4.354,66	0,00	-1.054,66	3.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	2195	0	CORSI DI FORMAZIONE OPERAI COMUNALI		1.000,00	0,00	-500,00	500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				171.930,00	62,90	-30.179,56	141.813,34
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	3016	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		12.608,26	0,00	-183,70	12.424,56
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3018	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BICIGRILL		10.172,09	0,00	-10.172,09	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3054	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI		26.121,66	0,00	-26.121,66	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3078	0	SPESE PER ALLACCIAMENTO EDIFICI COMUNALI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE		3.710,40	0,00	-3.710,40	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				52.612,41	0,00	-40.187,85	12.424,56
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico						

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	311	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO		20.916,33	0,00	-2.616,33	18.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	312	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TECNICO		10.019,65	0,00	-1.819,65	8.200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	315	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO		3.282,06	0,00	-882,06	2.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	318	0	RIMBORSIA PRIVATI E FAMIGLIE AREA TECNICA		2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	335	0	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE n		4.570,23	0,00	-2.664,48	1.905,75
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	336	0	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE		5.790,29	0,00	-200,00	5.590,29
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				46.978,56	2.400,00	-8.182,52	41.196,04
<b>COD BIL</b>	01.06.2	Ufficio tecnico						
U	3060	0	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE, STUDI, COLLAUDI, ECC.		3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
U	370	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE		55.153,96	0,00	-13.853,96	41.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	371	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO ANAGRAFE		17.512,28	0,00	-3.812,28	13.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	372	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO ANAGRAFE		2.925,00	0,00	-600,00	2.325,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	374	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE		5.294,16	0,00	-1.194,16	4.100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	376	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		7.721,64	0,00	-2.121,64	5.600,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				88.607,04	0,00	-21.582,04	67.025,00
<b>COD BIL</b>	01.09.2	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
U	3300	5	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PROJECT MANAGER E AUDITING MULTIDISCIPLIARI PERIODICI (intervento 3.4A)		19.299,98	0,00	-9.971,40	9.328,58
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
01.09.2	TOTALE Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				19.299,98	0,00	-9.971,40	9.328,58

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
<b>COD BIL</b>	01.10.1	Risorse umane					
U	62	0	SPESE MENSA DIPENDENTI	7.899,41	0,00	-977,12	6.922,29
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	135	0	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE	592,00	0,00	-92,00	500,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	1420	0	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI	3.602,00	0,00	-389,00	3.213,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	2661	0	FOR.E.G.	20.887,97	0,00	-2.076,15	18.811,82
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
01.10.1	TOTALE Risorse umane			32.981,38	0,00	-3.534,27	29.447,11
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	57	0	SPESA INERENTE IL SITO WEB DEL COMUNE	10.952,96	0,00	-3.650,96	7.302,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	150	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI	2.112,69	0,00	-310,13	1.802,56
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	155	0	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	19.039,27	0,00	-368,36	18.670,91
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	156	0	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI	9.144,61	0,00	-1.164,77	7.979,84
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	162	0	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI	6.814,64	0,00	-1.181,73	5.632,91
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	165	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	6.341,96	0,00	-1.105,27	5.236,69
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	166	0	SERVIZI POSTALI	545,95	0,00	-45,95	500,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	167	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE	7.512,78	0,00	-1.229,14	6.283,64
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	169	0	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)	16.595,44	0,00	-1.634,17	14.961,27
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
U	334	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.556,70	0,00	-1.528,06	6.028,64
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	1870	0	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE	121.226,77	0,00	-25.759,32	95.467,45
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	1870	1	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE	40.592,60	9.123,95	0,00	49.716,55
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	1870	2	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE - ATTIVITA' COMMERCIALE	41.675,56	12.200,56	0,00	53.876,12
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali						
<b>COD BIL</b>	01.11.2	Altri servizi generali		290.111,93	21.324,51	-37.977,86	273.458,58
U	3604	0	REALIZZAZIONE CABINA S.E.T. IN LOCALITA' ZONA SPORTIVA	20.000,00	54.834,02	0,00	74.834,02
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali						
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa		20.000,00	54.834,02	0,00	74.834,02
U	711	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	21.931,83	0,00	-3.748,97	18.182,86
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	712	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	7.766,20	0,00	-2.466,20	5.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	713	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA; SANIFONDS POLIZIA LOCALE	1.364,00	0,00	-489,00	875,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	714	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.929,47	0,00	-1.329,47	1.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	755	0	ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.801,46	0,00	-829,36	972,10
RE10			SERVIZIO POLIZIA URBANA				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa						
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica		35.792,96	0,00	-8.863,00	26.929,96
U	881	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA INFANZIA	132.035,07	0,00	-36.775,07	95.260,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	882	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SCUOLA INFANZIA	35.982,12	0,00	-7.982,12	28.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	884	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	11.713,08	0,00	-3.313,08	8.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	909	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA	6.611,32	0,00	-911,32	5.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	911	0	UTENZE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	7.941,49	0,00	-1.296,97	6.644,52
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	912	0	MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA	4.496,04	0,00	-500,00	3.996,04
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	913	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	3.541,37	0,00	-146,37	3.395,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	914	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA	33.920,14	0,00	-2.461,13	31.459,01
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	917	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA INFANZIA	4.192,79	480,78	0,00	4.673,57
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			240.433,42	480,78	-53.386,06	187.528,14
<b>COD BIL</b>	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	3159	0	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	6.643,43	0,00	-6.643,43	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3161	0	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI - LAVORI DI BONIFICA	29.251,26	0,00	-29.251,26	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3162	0	ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	4.345,66	0,00	-1.345,66	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3255	0	LAVORI PER MODIFICA IMPIANTISTICA SCUOLA INFANZIA	0,00	1.313,27	0,00	1.313,27
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			40.240,35	1.313,27	-37.240,35	4.313,27
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	948	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DIOSSANA PER SCUOLA ELEMENTARE	43.478,53	0,00	-3.386,95	40.091,58
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	957	0	SPESE NELL'AMBITO DELLA CULTURA E ISTRUZIONE - PROGETTO "SIMPOSIO"	5.973,12	0,00	-5.973,12	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	1055	0	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI	21.844,81	0,00	-3.595,53	18.249,28
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			71.296,46	0,00	-12.955,60	58.340,86
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3259	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DIOSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE	12.208,16	0,00	-1.116,83	11.091,33
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap. Resp.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	3260	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA		6.889,01	0,00	-2.855,36	4.033,65
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria							
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione		19.097,17	0,00	-3.972,19	15.124,98
U	910	0	ACQUISTO GENERALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA		21.579,35	0,00	-2.281,43	19.297,92
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	1095	0	SPESE PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI		8.600,00	0,00	-856,60	7.743,40
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	1114	0	TARIFFA RIFIUTI CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI		700,01	0,00	-0,01	700,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione							
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		30.879,36	0,00	-3.138,04	27.741,32
U	1295	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI		8.640,46	0,00	-5.690,46	2.950,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	1299	0	PRESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE		6.599,99	4.400,00	0,00	10.999,99
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
COD BIL	05.02.2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		15.240,45	4.400,00	-5.690,46	13.949,99
U	3300	0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2200030006 RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAM.FUNZIONALE A USO LABORATORIO DI RECITAZIONE TEATRALE CHIESA S.NICCOLO' (intervento 3.1A)		3.070,73	0,00	-3.070,73	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3300	1	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2200030006 REALIZZAZIONE RICERCHE STORICHE E ANTROPOLOGICHE (intervento 3.2A)		20.591,12	0,00	-16.016,12	4.575,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	3300	2	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2200030006 REALIZZAZIONE EVENTI DI TEATRO STORICO NARRANTE ITINERANTE (intervento 3.2B)		9.582,00	0,00	-6.776,00	2.806,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
COD BIL	06.01.1		Sport e tempo libero		33.243,85	0,00	-25.862,85	7.381,00
U	1292	0	PRESTAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE		9.869,56	0,00	-2.047,50	7.822,06
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	1905	0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE NEL SETTORE RICREATIVO		9.000,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	2000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	5.650,00	0,00	-600,00	5.050,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2246	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	3.945,73	0,00	-833,30	3.112,43
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2252	0	MANUTENZIONI CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			37.465,29	0,00	-11.980,80	25.484,49
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	3081	0	ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER PARCO GIOCHI PELLIZZANO, FRAZIONI E LOC. FAZZON	76.743,49	0,00	-76.743,49	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3800	0	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI	46.873,88	1.075,02	0,00	47.948,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			123.617,37	1.075,02	-76.743,49	47.948,90
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
U	192	0	PIANO GIOVANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.715,50	0,00	-3,00	5.712,50
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	192	1	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTI	54.366,73	0,00	-2.512,23	51.854,50
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
06.02.1	TOTALE Giovani			60.082,23	0,00	-2.515,23	57.567,00
<b>COD BIL</b>	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	2520	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	25.334,56	4.665,44	0,00	30.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			25.334,56	4.665,44	0,00	30.000,00
<b>COD BIL</b>	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	3073	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO	23.296,48	0,00	-19.077,20	4.219,28
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3299	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA'	64.199,49	0,00	-53.465,10	10.734,39
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3300	6	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2200030006 RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA' (intervento 3.5A)	1.023,76	0,00	-1.023,76	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	3300	9	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2200030006 FASI PRELIMINARI PER L'AVVIO DI UN SISTEMA DI ALBERGO DIFFUSO NEL BORGO (intervento 3.6A)		9.690,00	0,00	-7.250,00	2.440,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	3672	0	TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo							
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
U	321	0	FONDO SPESE TECNICHE		11.774,24	7.981,55	0,00	19.755,79
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	323	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS L.P. 2/2016		22.000,00	18.060,58	0,00	40.060,58
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	324	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 0.5% SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		22.000,00	15.784,77	0,00	37.784,77
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio							
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
U	3072	0	SPESE TECNICHE P.R.G.		15.107,09	9.415,40	0,00	24.522,49
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	3600	0	SPESA PER ARREDO URBANO		1.550,13	0,00	-1.550,13	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio							
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
U	1901	1	SERVIZI DI MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO (SOVA)		71.931,61	0,00	-33.931,61	38.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	1949	0	ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI		1.122,07	0,00	-22,07	1.100,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
U	3003	0	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO		83.641,19	5.517,41	0,00	89.158,60
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3056	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		273,53	0,00	-273,53	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	3300	7	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C2200030006 TUTELA E VALORIZZAZIONE SENTIERO "LE VOLTE" (intervento 3.5B)		592,35	0,00	-592,35	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	3300	10	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEI TERRAZZAMENTI/ABANDONATI E RIPRISTINO COLTURALE (intervento 3.65)		10.686,37	0,00	-175,81	10.510,56
RE01	AREA SEGRETARIA - AFFARI GENERALI							
U	3601	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SISTEMAZIONE AIUOLE		18.815,93	0,00	-18.815,93	0,00
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
U	1790	0	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		28.972,74	0,00	-3.227,52	25.745,22
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1808	0	UTENZE E CANONI C.R.M. (TELEFONO, EN.ELETTRICA)		2.527,24	0,00	-222,37	2.304,87
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
09.03.1	TOTALE Rifiuti							
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
U	1682	0	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO		6.664,49	9,86	0,00	6.674,35
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1685	0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO		16.379,76	0,00	-283,37	16.096,39
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1689	0	ACQUISTO MISURATORI ACQUA E ALTRI BENI PER ACQUEDOTTO		2.000,01	0,00	-0,01	2.000,00
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1740	0	MANUTENZIONI FOGNATURA		8.015,78	532,87	0,00	8.548,65
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1760	0	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)		201.483,76	0,00	-65.483,76	136.000,00
RE05	SERVIZIO AREA ENTRATE							
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato							
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						
U	3487	0	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI		42.655,12	0,00	-12.210,00	30.445,12
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	3494	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE		59.339,34	0,00	-9.339,34	50.000,00
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato							
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
U	489	0	TASSA CIRCOLAZIONE ALTRI AUTOMEZZI		578,00	0,00	-278,00	300,00
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile						
U	2205	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE		29.900,28	0,00	-10.762,65	19.137,63
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2215	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI OFFICINA		1.005,00	0,00	-5,00	1.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2216	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		9.653,66	0,00	-300,00	9.353,66
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2222	0	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE		101.722,97	0,00	-14.161,64	87.561,33
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2230	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE		14.098,38	0,00	-1.217,58	12.880,80
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2240	0	ACQUISTO MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3.607,84	0,00	-7,84	3.600,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2245	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		45.356,62	0,00	-6.475,23	38.881,39
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				205.922,75	0,00	-33.207,94	172.714,81
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
U	3055	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'		113.880,02	0,00	-7.622,65	106.257,37
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3087	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"		28.944,98	39.295,24	0,00	68.240,22
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3691	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS LP 2/2016 - 0,5% SU APPALTI (SPESA DI INVESTIMENTO)		0,00	974,50	0,00	974,50
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3693	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI		207.290,95	0,00	-33.471,73	173.819,22
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3703	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO		0,00	14.464,34	0,00	14.464,34
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				350.115,95	54.734,08	-41.094,38	363.755,65
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori						
U	1871	0	RIMBORSO SPESE PER SEDE SECONDARIA ASILO NIDO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	1877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO		5.730,08	0,00	-1.341,51	4.388,57
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	1891	0	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE		1.324.473,94	0,00	-153.730,18	1.170.743,76
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	1893	0	ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER ASILO NIDO		23.100,00	0,00	-2.890,09	20.209,91
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	1895	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO		1.709,43	0,00	-500,00	1.209,43
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1896	0	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO		10.808,87	0,00	-2.077,45	8.731,42
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	1897	0	SPESA RISCALDAMENTO ASILO NIDO		28.725,34	0,00	-5.863,81	22.861,53
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori							
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori						
U	3015	0	MOBILI, ARREDI PER ASILO NIDO		9.960,08	0,00	-9.960,08	0,00
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	3084	0	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO SEDE VERMIGLIO		5.369,01	0,00	-5.337,71	31,30
RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori							
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
U	1902	0	SPESA PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)		357.658,39	0,00	-32.737,41	324.920,98
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo						
U	2095	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE		1.610,00	0,00	-910,00	700,00
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI							
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo							
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
U	3053	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - NEL CAMPO SOCIALE		0,00	21.521,42	0,00	21.521,42
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale							
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
U	1552	0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO COMMERCIO		12.593,80	0,00	-560,06	12.033,74
RE09	ATTIVITA' ECONOMICHE							
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
					12.593,80	0,00	-560,06	12.033,74

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	146	0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	4.172,27	683,20	0,00	4.855,47
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	153	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE TELERISCALDAMENTO	58.868,49	5.732,22	0,00	64.600,71
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	154	0	SPESA PER ACQUISTO CIPPATO E ALTRO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	216.678,58	0,00	-5.761,00	210.917,58
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	157	0	UTENZE E CANONI CENTRALE TELERISCALDAMENTO (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA)	56.194,59	0,00	-2.520,02	53.674,57
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	159	0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTO TELERISCALDAMENTO	10.658,80	0,00	-658,80	10.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2249	0	UTENZE E CANONI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.395,93	0,00	-1.618,34	8.777,59
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2251	0	SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	784,20	0,00	-784,20	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2253	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL	75,00	0,00	-75,00	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2254	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	32.490,02	0,00	-5.891,60	26.598,42
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2259	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA	75,00	0,00	-75,00	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2260	0	COMPENSO A P.A.T. ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA	16.616,57	0,00	-0,01	16.616,56
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			407.009,45	6.415,42	-17.383,97	396.040,90
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche					
U	3863	0	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO	112.299,67	681,78	0,00	112.981,45
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3870	0	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - SECONDO LOTTO E QUARTO LOTTO	16.031,64	0,00	-16.031,64	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3871	0	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - TERZO LOTTO	35.047,99	0,00	-35.047,99	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	3882	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	74.308,86	0,00	-23.128,96	51.179,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3883	0	PNRR M2C3 INV. 3.1 CUP F15H23000650004 SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO - PROGETTAZIONI, AMPLIAMENTO	1.850.440,87	0,00	-39.421,76	1.811.019,11
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			2.088.129,03	681,78	-113.630,35	1.975.180,46
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva				
U	2706	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	150.000,00	339.749,30	0,00	489.749,30
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			150.000,00	339.749,30	0,00	489.749,30
COD BIL	99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
U	5001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	88.836,31	0,00	-8.836,31	80.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5005	0	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI A CARICO DEL PERSONALE	180.701,22	0,00	-40.701,22	140.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5010	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.399,60	0,00	-399,60	5.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5015	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	30.000,00	0,00	-1.000,00	29.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5018	0	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE A CARICO DI ALTRI SOGGETTI	104.001,88	0,00	-3.848,77	100.153,11
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5022	0	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	428.435,54	20.719,32	0,00	449.154,86
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	5022	1	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	400.000,00	71.052,93	0,00	471.052,93
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
U	5025	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	107.855,86	0,00	-1.505,68	106.350,18
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5030	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI	41.244,08	24.603,80	0,00	65.847,88
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5045	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	7.177,35	0,00	-1.651,35	5.526,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	5070	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	85.756,89	0,00	-5.756,89	80.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

**Allegato 1 alla delibera della Giunta Comunale n. del 02/04/2026 - cassa 2026**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.479.408,73	116.376,05	-63.699,82	1.532.084,96
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>9.462.257,86</b>	<b>710.933,10</b>	<b>-1.304.034,34</b>	<b>8.869.156,62</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-204.698,93</b>	<b>204.698,93</b>	



**COMUNE di PELLIZZANO**

## **Allegato 2**

**alla delibera della Giunta Comunale n. 42 del 02/04/2026**

**Quadro generale riassuntivo bilancio 2026-27 -28**

COMUNE DI PELLIZZANO  
 PROVINCIA DI TRENTO  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2026 - 2028**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.342.274,48	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.761.332,36	35.600,00	35.600,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	494.609,75	381.300,00	373.400,00	373.400,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.559.335,58	4.200.395,21	4.024.566,14	4.024.566,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.593.531,16	1.668.519,20	1.598.136,20	1.598.136,20		0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.825.057,47	2.182.504,43	2.136.130,14	2.136.330,14					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.723.421,59	2.594.834,66	25.000,00	25.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.925.032,38	4.269.395,24	25.000,00	25.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.636.619,97	6.827.158,29	4.132.666,34	4.132.866,34	Totale spese finali.....	11.484.392,96	8.469.790,45	4.049.566,14	4.049.766,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	118.700,20	118.700,20	118.700,20	118.700,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.569.976,69	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.707.084,96	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
Totale.....	15.006.596,66	9.172.158,29	6.477.666,34	6.477.866,34	Totale.....	14.110.178,12	10.933.490,65	6.513.266,34	6.513.466,34
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	16.348.871,14	10.933.490,65	6.513.266,34	6.513.466,34	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	14.110.178,12	10.933.490,65	6.513.266,34	6.513.466,34
Fondo di cassa finale presunto	2.238.693,02								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.