



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 91 DEL 06.06.2023

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-24-25 ESERCIZIO 2023.

L'anno Duemilaventitre, addì Sei, del mese di Giugno, alle ore 09:50, in modalità mista (presenza e on-line).

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	SINDACO	Presente
PANGRAZZI ENNIO	VICESINDACO	Presente
AMBROSI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
DAPRA' MICHELE	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 4

Assenti: n. 0

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 SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-24-25 ESERCIZIO 2023.
-----------------	---

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. 3 di data 27.02.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-24-25 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..

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 di data 14.03.2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario parziale dei residui e con successiva deliberazione giuntale n. 77 di data 15.05.2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione giuntale n. 84 del 30.05.2023 è stato approvato lo schema di rendiconto 2022 e la relazione illustrativa sulla gestione 2022 e quindi sono state definite le risultanze dei residui al 31 dicembre 2022;

Verificato che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di entrata, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

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:

- Allegati n. 1 - atto di variazione di cassa 2023,
- Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2023-24-25.

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 della disponibilità di cassa alle previsioni di competenza più risultanze definitive dei residui 2022.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 27 febbraio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Viste le successive modifiche.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 7 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2023/2025 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi, e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 9 marzo 2023 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2023.

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 lo Statuto Comunale in vigore.

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 2023-24-25, così come riportate nei seguenti allegati:
 - Allegati n. 1 - atto di variazione di cassa 2023,
 - Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2023-24-25.
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2023, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio 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,

D E L I B E R A

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, 06/06/2023

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, 06/06/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

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

IL SINDACO

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 **08/06/2023** al giorno **18/06/2023**.

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

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

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

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	9	0	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - IM.I.S.	382.547,94	0,00	-10.780,94	371.767,00
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
	E	15	0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	30.607,87	19.912,14	0,00	50.520,01
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
	E	306	0	TASSA CONCORSI	845,05	0,00	-345,05	500,00
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				414.000,86	19.912,14	-11.125,99	422.787,01
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	147	0	TRASFERIMENTI P.A.T. INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA DELL'INFANZIA	264.037,46	0,00	-3.309,23	260.728,23
	RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
	E	149	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	1.210.597,62	153.961,17	0,00	1.364.558,79
	RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
	E	160	0	TRASFERIMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO QUOTA 50% AL COMUNE	766,00	724,19	0,00	1.490,19
	RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
	E	258	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA TELERISCALDAMENTO	137.300,01	4.900,00	0,00	142.200,01
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
	E	639	0	TRASFERIMENTI DALLE ASUC PER SPESA PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	10.959,18	0,00	-6.246,52	4.712,66
	RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.623.660,27	159.585,36	-9.555,75	1.773.689,88
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	8.804,94	0,00	-407,69	8.397,25
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	E	405	0	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI	73.361,89	0,00	-177,09	73.184,80
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
	E	406	0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	129.230,56	0,00	-82,71	129.147,85
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	410	0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA	52.414,43	0,00	-39,73	52.374,70
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	415	0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE	157.090,64	0,00	-177,31	156.913,33
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	450	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE	329,52	0,00	-129,52	200,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
E	490	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	10.800,00	0,00	-1.200,00	9.600,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	491	0	PROVENTI PER USO EDIFICI COMUNALI	1.260,00	0,00	-260,00	1.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	495	0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')	4.525,06	0,00	-0,04	4.525,02
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	695	0	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	163.435,81	0,00	-387,00	163.048,81
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			601.252,85	0,00	-2.861,09	598.391,76
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	350	0	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E VIOLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	935,00	0,00	-435,00	500,00
RE10			SERVIZIO POLIZIA URBANA				
E	351	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	926,05	0,00	-426,05	500,00
RE10			SERVIZIO POLIZIA URBANA				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.861,05	0,00	-861,05	1.000,00
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	6.168,57	0,00	-84,97	6.083,60
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	767	0	IVA A CREDITO DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE	3.335,00	0,00	-1.335,00	2.000,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			9.503,57	0,00	-1.419,97	8.083,60
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1197	0	CONTRIBUTO PIANO SCUOLA, SPORT E INTERVENTI COVID 19 DA CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE	3.013,40	0,00	-3.013,40	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1212	0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	66.762,06	0,00	-0,20	66.761,86
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1237	0	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	119.096,89	0,00	-3.180,15	115.916,74
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1240	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	350.301,17	0,00	-775,41	349.525,76
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1501	0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	417.146,21	0,00	-36.732,45	380.413,76
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			956.319,73	0,00	-43.701,61	912.618,12
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	3001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	80.000,00	18,74	0,00	80.018,74
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3010	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.023,63	23,63	0,00	5.047,26
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3018	0	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE AD ALTRI SOGGETTI	119.494,26	0,00	-19.494,26	100.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3022	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	473.575,90	0,00	-73.575,90	400.000,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
E	3022	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	460.666,64	0,00	-52.158,64	408.508,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.138.760,43	42,37	-145.228,80	993.574,00
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	3025	0	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	104.521,29	56,32	0,00	104.577,61
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3030	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI	40.628,46	0,00	-227,27	40.401,19
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			145.149,75	56,32	-227,27	144.978,80
TOTALE ENTRATA				4.890.508,51	179.596,19	-214.981,53	4.855.123,17

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	51.224,40	0,00	-524,40	50.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11	0	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.115,78	0,00	-415,78	4.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	162	3	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI	1.363,80	0,00	-264,17	1.099,63
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			57.703,98	0,00	-1.204,35	56.499,63
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	59	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	10.226,24	0,00	-396,10	9.830,14
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	65	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO SEGRETERIA	7.915,99	0,00	-915,99	7.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	68	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	15.751,99	0,00	-351,99	15.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	69	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	196.976,12	0,00	-20.706,60	176.269,52
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	70	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA	65.214,70	0,00	-10.114,70	55.100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	470	0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	801,49	0,00	1.801,49
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	471	0	IMPOSTA DI BOLLO	1.620,00	162,00	0,00	1.782,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	488	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE	435,80	0,00	-135,80	300,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1300	0	SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA	4.456,44	0,00	-1.151,44	3.305,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2219	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.475,22	0,00	-100,00	1.375,22
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			305.072,50	963,49	-33.872,62	272.163,37
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	36	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	7.488,99	0,00	-20,00	7.468,99
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	71	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	35.854,39	0,00	-2.040,01	33.814,38
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	72	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO	13.053,18	0,00	-2.853,18	10.200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	74	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO FINANZIARIO	1.647,83	0,00	-347,83	1.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	75	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.731,12	0,00	-31,12	2.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	79	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	644,00	0,00	-244,00	400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	185	0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, ALTRI SERVIZI FINANZIARI	4.238,00	0,00	-152,50	4.085,50
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			65.657,51	0,00	-5.688,64	59.968,87
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	281	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	28.957,77	0,00	-1.957,77	27.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	282	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI	10.571,53	0,00	-2.471,53	8.100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	284	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TRIBUTI	1.342,54	0,00	-342,54	1.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	288	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	3.156,54	0,00	-756,54	2.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	296	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI	5.813,42	0,00	-383,16	5.430,26
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	297	0	NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE	2.350,84	57,05	0,00	2.407,89
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			52.192,64	57,05	-5.911,54	46.338,15
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	474	0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	490	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI	9.944,98	0,00	-6,05	9.938,93
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	491	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI PATRIMONIALI	13.220,61	0,00	-47,40	13.173,21
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	494	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	13.974,60	0,00	-2.706,00	11.268,60
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2191	0	RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI	21.391,80	0,00	-4.091,80	17.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2192	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI COMUNALI	6.071,21	0,00	-771,21	5.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2194	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI	1.409,66	0,00	-9,66	1.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2195	0	CORSI DI FORMAZIONE OPERAI COMUNALI	900,00	0,00	-400,00	500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			96.912,86	3.000,00	-8.032,12	91.880,74
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3044	0	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX SCUOLE CASTELLO P.ED. 200 C.C. CASTELLO	14.131,81	0,00	-14.131,81	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3054	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI	16.509,56	0,00	-7.276,15	9.233,41
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			30.641,37	0,00	-21.407,96	9.233,41
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	311	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO	18.315,35	0,00	-1.315,35	17.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	312	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TECNICO	6.947,75	0,00	-1.347,75	5.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	315	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	1.556,13	0,00	-156,13	1.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	317	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	510,00	0,00	-310,00	200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	336	0	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE	4.527,48	0,00	-2,00	4.525,48
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			31.856,71	0,00	-3.131,23	28.725,48
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	370	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE	37.632,01	0,00	-658,88	36.973,13
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	374	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE	2.930,67	0,00	-30,67	2.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	375	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE	710,00	0,00	-310,00	400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	376	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			46.772,68	0,00	-1.499,55	45.273,13
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	381	0	RILEVAZIONE ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE	311,11	0,00	-311,11	0,00
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			311,11	0,00	-311,11	0,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1420	0	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI	2.296,00	0,00	-716,00	1.580,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			2.296,00	0,00	-716,00	1.580,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	155	0	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	21.281,11	2.000,00	0,00	23.281,11
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	156	0	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.219,28	0,00	-1,92	5.217,36
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	165	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	5.200,00	0,00	-200,00	5.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	166	0	SERVIZI POSTALI	693,50	0,00	-135,90	557,60
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	167	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE	5.212,54	0,00	-230,74	4.981,80
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	169	0	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)	15.530,27	0,00	-444,10	15.086,17
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	476	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, IMMOBILI, RESPONS. CIVILE V/TERZI	30.154,00	0,00	-154,00	30.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1870	1	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE	26.125,27	1.294,07	0,00	27.419,34
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			109.415,97	3.294,07	-1.166,66	111.543,38

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	882	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SCUOLA INFANZIA	23.466,69	0,00	-2.366,69	21.100,00
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	883	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SCUOLA INFANZIA	1.404,66	0,00	-304,66	1.100,00
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	912	0	MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA	3.100,00	0,00	-600,00	2.500,00
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	913	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	3.097,97	0,00	-97,97	3.000,00
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	914	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA	17.638,18	2.000,00	0,00	19.638,18
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				48.707,50	2.000,00	-3.369,32	47.338,18
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	3159	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	16.423,68	0,00	-14.690,30	1.733,38
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				16.423,68	0,00	-14.690,30	1.733,38
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	910	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA	20.167,53	0,00	-2.419,10	17.748,43
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				20.167,53	0,00	-2.419,10	17.748,43
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	1905	0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE NEL SETTORE RICREATIVO	3.580,00	0,00	-380,00	3.200,00
	RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
	U	2246	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	12.413,04	0,00	-416,23	11.996,81
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				15.993,04	0,00	-796,23	15.196,81
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	3800	0	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI	46.984,98	0,00	-40.984,98	6.000,00
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				46.984,98	0,00	-40.984,98	6.000,00
COD BIL	06.02.1	Giovani						
	U	192	1	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTI	53.716,24	0,00	-2.651,87	51.064,37
	RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
06.02.1	TOTALE Giovani				53.716,24	0,00	-2.651,87	51.064,37

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	U	3009	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE CHALET FAZZON	1.981,28	0,00	-1.981,28	0,00
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	3045	0	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI CHALET LAGO DEI CAPRIOLI	476.799,27	0,00	-476.574,27	225,00
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo				478.780,55	0,00	-478.555,55	225,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	321	0	FONDO SPESE TECNICHE	5.671,74	3.595,69	0,00	9.267,43
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				5.671,74	3.595,69	0,00	9.267,43
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	3600	0	SPESA PER ARREDO URBANO	51.856,44	0,00	-585,60	51.270,84
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				51.856,44	0,00	-585,60	51.270,84
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	1783	0	AGEVOLAZIONI TIA FAMIGLIE	3.100,00	0,00	-795,88	2.304,12
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
	U	1790	0	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	22.670,63	0,00	-2.807,35	19.863,28
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	1791	0	SERVIZI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	1.002,20	0,00	-2,20	1.000,00
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	1808	0	UTENZE E CANONI C.R.M. (TELEFONO, EN.ELETTRICA)	1.642,27	0,00	-176,84	1.465,43
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				28.415,10	0,00	-3.782,27	24.632,83
COD BIL	09.03.2	Rifiuti						
	U	3538	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M.	2.078,08	0,00	-78,08	2.000,00
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.03.2	TOTALE Rifiuti				2.078,08	0,00	-78,08	2.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	1682	0	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	5.567,27	0,00	-89,11	5.478,16
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	1684	0	ANALISI BATTERIOLOGICHE SU ACQUE POTABILI	3.559,55	0,00	-186,52	3.373,03
	RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1685	0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO	11.412,53	0,00	-1.647,19	9.765,34
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1760	0	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)	199.300,00	0,00	-613,37	198.686,63
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			219.839,35	0,00	-2.536,19	217.303,16
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3051	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	10.090,97	0,00	10.090,97
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3489	0	ACQUISTO TERRENI "NOGARE"	0,10	0,00	-0,10	0,00
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			0,10	10.090,97	-0,10	10.090,97
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	489	0	TASSA CIRCOLAZIONE ALTRI AUTOMEZZI	600,00	0,00	-300,00	300,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2215	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI OFFICINA	1.692,67	0,00	-201,99	1.490,68
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2216	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.079,59	0,00	-305,72	6.773,87
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2217	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	2.500,01	0,00	-0,01	2.500,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2222	0	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE	65.687,62	0,00	-1.977,62	63.710,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2230	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE	10.308,14	0,00	-193,23	10.114,91
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2245	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36.043,98	0,00	-1.698,95	34.345,03
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			123.912,01	0,00	-4.677,52	119.234,49
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3693	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI	94.894,22	0,00	-4.069,16	90.825,06
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3699	0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	4.109,78	0,00	-109,78	4.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3709	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PARCHEGGIO FRAZ. TERMENAGO	287,38	0,00	-287,38	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	3727	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.919,36	0,00	-11.360,26	10.559,10
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			121.210,74	0,00	-15.826,58	105.384,16
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	861	0	SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI	3.151,28	0,00	-151,28	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	862	0	SPESA PER SOSTITUZIONE ESTINTORI E ACQUISTO ALTRI BENI SERVIZIO ANTINCENDIO	2.000,01	0,00	-0,01	2.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			5.151,29	0,00	-151,29	5.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	1882	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASILO NIDO	733,82	0,00	-733,82	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1884	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	182,33	0,00	-182,33	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1891	0	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	499.233,03	0,00	-0,01	499.233,02
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1893	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	22.553,69	0,00	-1.383,08	21.170,61
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1895	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	9.081,07	0,00	-1.497,78	7.583,29
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1896	0	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	10.023,68	0,00	-2.079,31	7.944,37
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1897	0	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	39.000,00	2.000,00	0,00	41.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			580.807,62	2.000,00	-5.876,33	576.931,29
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	1902	0	SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)	233.814,14	0,00	-5.343,61	228.470,53
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1903	0	TRASFERIMENTI A COMUNITA' PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19	69.584,57	0,00	-2.639,34	66.945,23
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1904	0	TRASFERIMENTI A A.P.S.P. PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE	5.359,97	0,00	-36,54	5.323,43
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			308.758,68	0,00	-8.019,49	300.739,19
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	153	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE Teleriscaldamento	21.710,00	0,00	-50,00	21.660,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	154	0	SPESA PER ACQUISTO CIPPATO E ALTRO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI Teleriscaldamento	238.287,09	0,00	-14.445,56	223.841,53
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	157	0	UTENZE E CANONI CENTRALE Teleriscaldamento (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA)	32.685,92	6.314,78	0,00	39.000,70
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	159	0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTO Teleriscaldamento	18.514,43	0,00	-2.514,43	16.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2247	0	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL	679,17	0,00	-275,03	404,14
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2249	0	UTENZE E CANONI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	9.395,27	0,00	-1.065,60	8.329,67
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2251	0	SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.156,07	391,07	0,00	4.547,14
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2253	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL	3.460,98	0,00	-719,99	2.740,99
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2254	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.971,32	0,00	-467,89	25.503,43
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2256	0	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA	1.604,46	0,00	-631,84	972,62
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2259	0	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA	5.886,01	0,00	-2.022,01	3.864,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2260	0	COMPENSO A P.A.T. ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA	13.164,78	0,00	-0,02	13.164,76
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			375.515,50	6.705,85	-22.192,37	360.028,98
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche					

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VAR.CASSA DEL 06/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3869	0	SPESE PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO Teleriscaldamento	30.252,34	0,00	-30.252,34	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3882	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI Teleriscaldamento	226.330,79	0,00	-12.034,90	214.295,89
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			256.583,13	0,00	-42.287,24	214.295,89
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	2706	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	96.933,00	664.717,23	0,00	761.650,23
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			96.933,00	664.717,23	0,00	761.650,23
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	5025	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	116.913,51	612,50	0,00	117.526,01
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			116.913,51	612,50	0,00	117.526,01
TOTALE USCITA				3.773.253,14	697.036,85	-732.422,19	3.737.867,80
DIFFERENZE					-517.440,66	517.440,66	

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2023 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	949.964,96								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		703.811,00	26.660,00	26.630,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	556.887,61	386.300,00	381.300,00	381.300,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.461.103,77	2.986.793,62	2.813.584,84	2.813.254,84
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	26.660,00	26.630,00	26.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.834.522,36	1.061.004,00	885.447,00	885.447,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.344.636,10	1.662.819,31	1.678.878,84	1.638.578,84					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.397.378,25	5.045.161,76	742.679,75	254.926,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.450.003,93	5.713.601,45	742.679,75	254.926,19
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.133.424,32	8.155.285,07	3.688.305,59	3.160.252,03	Totale spese finali.....	10.911.107,70	8.700.395,07	3.556.264,59	3.068.181,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	158.701,00	158.701,00	158.701,00	118.701,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.464.573,04	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.483.946,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
Totale	14.397.997,36	10.400.285,07	5.933.305,59	5.405.252,03	Totale	13.353.754,70	11.104.096,07	5.959.965,59	5.431.882,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.347.962,32	11.104.096,07	5.959.965,59	5.431.882,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.353.754,70	11.104.096,07	5.959.965,59	5.431.882,03
Fondo di cassa finale presunto	1.994.207,62								

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