



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 33

della Giunta comunale

OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2026/2028 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 - art. 3, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e adeguamento fondo iniziale di cassa al 01.01.2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **diciannove** del mese di **marzo**, alle ore 13.30, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd.10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2026/2028 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 - art. 3, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e adeguamento fondo iniziale di cassa al 01.01.2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126.

Letto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Visto il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che recita "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater".

Richiamato in particolare il comma 5 bis del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che disciplina le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale.

Considerato che il D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, prevede, al 3° comma dell'art. 151, che il bilancio di previsione finanziario debba comprendere, per il primo esercizio del periodo di riferimento anche le previsioni di cassa.

Richiamato il paragrafo 11.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, attinente alla gestione del bilancio da parte del tesoriere, che specifica come le dotazioni di cassa del bilancio non possano presentare stanziamenti superiori alla somma degli stanziamenti in conto residui e in conto competenza, tranne per ciò che attiene alla missione 20 relativa ai "Fondi e accantonamenti".

Dato atto che, come disposto dal 6° comma dell'art. 162 del TUEL, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario devono assicurare un fondo di cassa non negativo al termine del primo esercizio di riferimento del bilancio stesso.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2026/2028, documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 di data 16.03.2026, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 e contestualmente sono state approvate le variazioni di esigibilità degli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 nonché del bilancio di previsione 2026/2028.

Ravvisata la necessità di procedere ad adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli in entrata e in uscita come da allegato elenco.

Ritenuto opportuno aggiornare il fondo iniziale di cassa al 01.01.2026 in base alle risultanze effettive del conto di Tesoreria al 31 dicembre 2025 pari a complessivi Euro 813.096,25.= (conto parificato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 11 di data 03.02.2026).

Rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato alla presente, il fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 844.714,67.=.

Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

Preso atto che sulla presente deliberazione di bilancio adottata ai sensi dell'art. 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

Ricordato che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale nel corso della prima adunanza utile.

Visto l'art. 57 in tema di Disposizioni in materia di Enti Locali, del D.L. 26 ottobre 2019, nr. 124 convertito in L. n. 157 di data 19 dicembre 2019, ed in particolare il comma 2- quater che prevede: "Al testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata."

Rilevato, pertanto, che a seguito di questa disposizione non si rende più necessario, tra l'altro, trasmettere al tesoriere comunale le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per garantire la continuità delle operazioni di gestione dell'esercizio 2026/2028.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L., coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 05 febbraio 2013, n. 1 e dalla legge regionale 09 dicembre 2017, n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G. R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 29.12.2017.

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5bis lettera d), del D.Lgs. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa per l'esercizio 2026 per le motivazioni esplicitate in premessa, del bilancio di previsione 2026/2028, come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d), del decreto legislativo 267/2000, viene garantito un fondo di cassa non negativo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non viene trasmessa al Tesoriere Comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 2-quater, del D.L. 26/10/2019, nr. 124 convertito in L. n. 157 di data 19/12/2019;
4. di comunicare la presente variazione al Consiglio comunale nel corso della prima adunanza utile;
5. di dare atto che le variazioni di cui alla presente deliberazione consentono di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, per garantire la continuità delle operazioni di gestione dell'esercizio 2026/2028, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

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

ENTRATA									
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	0	0	FONDO CASSA INIZIALE		351.505,58	461.590,67	0,00	813.096,25
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					351.505,58	461.590,67	0,00	813.096,25
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	2	10	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.		587.306,99	1.325,59	0,00	588.632,58
	RE05			Servizio Tributi					
	E	10	0	I.C.I. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI		180,07	0,00	-180,07	0,00
	RE05			Servizio Tributi					
	E	11	0	IMUP DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI		390,20	0,00	-390,20	0,00
	RE05			Servizio Tributi					
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati					587.877,26	1.325,59	-570,27	588.632,58
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE		3.705,00	0,00	-175,00	3.530,00
	RE02			Servizio Tecnico					
	E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI		230,01	0,00	-20,01	210,00
	RE04			Servizi Demografici					
	E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA		2.216,72	0,00	-30,96	2.185,76
	RE04			Servizi Demografici					
	E	755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		2.072,90	2.000,00	0,00	4.072,90
	RE05			Servizio Tributi					
	E	795	1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI		9.323,00	0,00	-957,00	8.366,00
	RE02			Servizio Tecnico					
	E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		28.839,62	5.195,00	0,00	34.034,62
	RE01			Segretario Comunale					
	E	950	2	FITTI ATTIVI DEGLI AMBULATORI COMUNALI		600,00	0,00	-600,00	0,00
	RE01			Segretario Comunale					

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	202.836,77	0,00	-12.627,00	190.209,77
RE01			Segretario Comunale				
E	960	2	RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME	113.882,93	241,13	0,00	114.124,06
RE01			Segretario Comunale				
E	960	3	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.150,00	0,00	-150,00	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
E	980	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	47.435,29	0,00	-10.450,62	36.984,67
RE03			Servizio Finanziario				
E	980	16	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA - CONGUAGLI PER PREZZO MINIMO GARANTITO - NON RICORRENTE	0,00	3.435,08	0,00	3.435,08
RE03			Servizio Finanziario				
E	981	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALE DEI GHISI	27.842,31	0,00	-9.425,81	18.416,50
RE03			Servizio Finanziario				
E	990	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMM 816-847 - NON USARE	2.050,00	0,00	-2.050,00	0,00
RE05			Servizio Tributi				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			444.184,55	10.871,21	-36.486,40	418.569,36
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	655	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	101.376,60	0,00	-3.130,59	98.246,01
RE06			Servizio Polizia Locale				
E	655	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COMPETENZA ENTE	3.951,63	0,00	-1.951,63	2.000,00
RE06			Servizio Polizia Locale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			105.328,23	0,00	-5.082,22	100.246,01
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	1020	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	14,14	0,00	114,14
RE03			Servizio Finanziario				
E	1035	0	INTERESSI E SANZIONI DA EMISSIONE ACCERTAMENTI TRIBUTI ANNUALITA' PREGRESSE	9.115,23	100,00	0,00	9.215,23
RE05			Servizio Tributi				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			9.215,23	114,14	0,00	9.329,37
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1340	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CASA TUPINI - APPARTAMENTI IN AFFITTO	19.441,82	2.000,00	0,00	21.441,82
RE03			Servizio Finanziario				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1585	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	9.033,28	0,00	-1.080,82	7.952,46
RE03			Servizio Finanziario				
E	1620	0	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	8.587,87	7.341,81	0,00	15.929,68
RE03			Servizio Finanziario				
E	1625	1	INCASSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	22.064,16	0,00	-2.064,16	20.000,00
RE05			Servizio Tributi				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			59.127,13	9.341,81	-3.144,98	65.323,96
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	12	PROVENTI DA CONCESSIONI DI CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA - ANNO 2023	27.000,00	0,00	-8.417,90	18.582,10
RE03			Servizio Finanziario				
E	1800	5	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP J51F2201093006	3.177,61	6.994,39	0,00	10.172,00
RE01			Segretario Comunale				
E	1900	4	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI) - ANNUALITA' PRECEDENTI	38.601,94	34.100,00	0,00	72.701,94
RE03			Servizio Finanziario				
E	1900	11	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET ANNO 2021	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	1900	14	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET ANNO 2024	0,00	24.191,97	0,00	24.191,97
RE03			Servizio Finanziario				
E	2505	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCURELLE PROGETTO MOTOPARK VALSUGANA	17.812,92	0,00	-6.182,73	11.630,19
RE02			Servizio Tecnico				
E	2530	4	CONTRIBUTO BIM BRENTA ACQUISTO ATTREZZATURE	1.500,00	1.477,60	0,00	2.977,60
RE02			Servizio Tecnico				
E	2530	5	CONTRIBUTO BIM BRENTA PROGETTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	10.784,80	9.369,60	0,00	20.154,40
RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			98.877,27	91.133,56	-14.600,63	175.410,20
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1715	1	PROVENTI DA CONCESSIONI DI CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA	0,01	0,00	-0,01	0,00
RE03			Servizio Finanziario				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,01	0,00	-0,01	0,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	2700	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	5.869,96	0,00	-5.869,96	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				5.869,96	0,00	-5.869,96	0,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6002	13	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI 4%	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
	RE03			Servizio Finanziario				
	E	6005	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	300.704,47	0,00	-277,20	300.427,27
	RE03			Servizio Finanziario				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				309.704,47	0,00	-4.277,20	305.427,27
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	6005	10	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	63.450,01	604,44	0,00	64.054,45
	RE03			Servizio Finanziario				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				63.450,01	604,44	0,00	64.054,45
TOTALE ENTRATA					2.035.139,70	574.981,42	-70.031,67	2.540.089,45

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	44	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2.200,00	0,00	-200,00	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1121	46	SPESE PER REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE	7.660,90	0,00	-672,42	6.988,48
RE01			Segretario Comunale				
U	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	67.579,87	0,00	-519,87	67.060,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1130	83	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	726,50	0,00	-226,50	500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1160	371	CONTRIBUTO RIMBORSO PANNOLINI LAVABILI NEONATI	1.184,47	0,00	-142,97	1.041,50
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	8	INAIL - SEGRETARIO COMUNALE	923,55	376,45	0,00	1.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	12658	349	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA	617,36	0,00	-517,36	100,00
RE01			Segretario Comunale				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			80.892,65	376,45	-2.279,12	78.989,98

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali						
	U	28182	552	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	9.345,07	0,00	-166,30	9.178,77
	RE02			Servizio Tecnico				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali				9.345,07	0,00	-166,30	9.178,77
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1201	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE	7.224,00	0,00	-1.323,60	5.900,40
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	19.019,99	800,00	0,00	19.819,99
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1211	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.250,00	185,08	0,00	2.435,08
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	56	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE	22.835,99	0,00	-1.390,11	21.445,88
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	5.552,11	0,00	-609,16	4.942,95
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1271	440	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	1.400,00	0,00	-700,00	700,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1272	451	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI NOTIFICA	776,00	0,00	-276,00	500,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1812	8	INAIL - SERVIZI PULIZIA	210,00	0,00	-210,00	0,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1821	69	ACQUISTI MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI PULIZIA	5.393,57	0,00	-1.393,57	4.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	5271	440	IRAP COMPENSI COLLABORAZIONI E LAVORO OCCASIONALE	957,50	0,00	-257,50	700,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				65.619,16	985,08	-6.159,94	60.444,30
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1221	80	SPESE D'UFFICIO - MATERIALE INFORMATICO	4.434,30	0,00	-1.198,35	3.235,95
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	41.149,74	0,00	-149,74	41.000,00
	RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1312	4	CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10.377,71	0,00	-77,71	10.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.423,50	0,00	-123,50	1.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	8	INAIL - SERVIZIO FINANZIARIO	324,53	75,47	0,00	400,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10.541,10	0,00	-500,60	10.040,50
RE03			Servizio Finanziario				
U	1371	440	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO	3.727,57	0,00	-27,57	3.700,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1371	448	RIMBORSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	72.817,29	2.782,84	0,00	75.600,13
RE05			Servizio Tributi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			144.795,74	2.858,31	-2.077,47	145.576,58
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1401	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	41.317,51	0,00	-1.817,51	39.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.336,09	0,00	-36,09	1.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	8	INAIL - SERVIZIO TRIBUTI	207,83	72,17	0,00	280,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1471	440	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	3.517,92	0,00	-17,92	3.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1471	441	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.600,00	0,00	-55,60	2.544,40
RE03			Servizio Finanziario				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			48.979,35	72,17	-1.927,12	47.124,40
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1221	57	COMBUSTIBILI STABILI COMUNALI	20.669,73	0,00	-4.234,31	16.435,42
RE02			Servizio Tecnico				
U	1238	263	SPESE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	3.746,01	0,00	-1.131,15	2.614,86
RE02			Servizio Tecnico				
U	1521	51	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	6.303,60	0,00	-2.000,00	4.303,60
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1537	240	MANUTENZIONI IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	22.438,67	0,00	-2.790,61	19.648,06
RE02			Servizio Tecnico				
U	1838	260	SPESE RISCALDAMENTO APPARTAMENTI CASA TUPINI	15.843,10	0,00	-2.275,03	13.568,07
RE02			Servizio Tecnico				
U	1838	262	SPESE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASA TUPINI	3.431,20	0,00	-391,98	3.039,22
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			72.432,31	0,00	-12.823,08	59.609,23
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1521	52	SPESE MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	6.183,51	0,00	-673,47	5.510,04
RE02			Servizio Tecnico				
U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	31.306,66	0,00	-1.206,66	30.100,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	8.261,60	0,00	-61,60	8.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.627,92	0,00	-27,92	1.600,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE UFFICIO TECNICO	986,19	0,00	-36,19	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	8	INAIL - PERSONALE UFFICIO TECNICO	323,45	76,55	0,00	400,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE - UFFICIO TECNICO	7.770,00	0,00	-7.770,00	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1637	0	PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI - FINANZIAMENTO PAT AGENZIA DEL LAVORO	155.569,09	0,00	-1.925,25	153.643,84
RE02			Servizio Tecnico				
U	1637	1	PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI - 3.3.F - FINANZIAMENTO PAT AGENZIA DEL LAVORO	17.930,50	0,00	-1.211,21	16.719,29
RE02			Servizio Tecnico				
U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	3.450,72	0,00	-450,72	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			233.409,64	76,55	-13.363,02	220.123,17
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE	31.401,80	0,00	-101,80	31.300,00
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1711	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.627,59	0,00	-627,59	6.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1712	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE	9.609,92	0,00	-409,92	9.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1712	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - UFFICIO ANAGRAFE	1.205,75	0,00	-205,75	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1712	8	INAIL - SERVIZIO ANAGRAFE	203,19	76,81	0,00	280,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1752	318	CONCORSO NELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.041,70	158,30	0,00	3.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1771	440	I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE	3.860,72	0,00	-560,72	3.300,00
RE01			Segretario Comunale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			55.950,67	235,11	-1.905,78	54.280,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	3.063,10	0,00	-37,20	3.025,90
RE01			Segretario Comunale				
U	1233	183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	2.067,50	0,00	-567,50	1.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	441	IRAP - INDENNITA' CONTRATTUALI	2.355,96	1.444,04	0,00	3.800,00
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			7.486,56	1.444,04	-604,70	8.325,90
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1221	42	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI	5.242,78	0,00	-660,74	4.582,04
RE01			Segretario Comunale				
U	1221	47	BENI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO SEGRETERIA	10.190,78	0,00	-480,59	9.710,19
RE01			Segretario Comunale				
U	1221	51	ACQUISTO DI BENI PER MANUT. IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	14.021,25	0,00	-2.106,63	11.914,62
RE02			Servizio Tecnico				
U	1237	240	MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	8.982,59	0,00	-167,63	8.814,96
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1238	260	ENERGIA ELETTRICA - SEDE E STABILI COMUNALI	28.003,43	0,00	-2.346,39	25.657,04
RE02			Servizio Tecnico				
U	1238	261	SPESE TELEFONICHE - SEDE	2.910,46	223,96	0,00	3.134,42
RE02			Servizio Tecnico				
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	18.112,08	0,00	-4.027,41	14.084,67
RE01			Segretario Comunale				
U	1238	266	SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - BANCOPOSTA	300,00	0,00	-300,00	0,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	1835	20	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5.734,64	0,00	-863,44	4.871,20
RE01			Segretario Comunale				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			97.498,01	223,96	-11.952,83	85.769,14
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	36.762,85	0,00	-462,85	36.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	3112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.370,61	0,00	-970,61	10.400,00
RE01			Segretario Comunale				
U	3112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.217,88	0,00	-67,88	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	3112	8	INAIL - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	861,14	438,86	0,00	1.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	3171	440	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	3.853,73	0,00	-353,73	3.500,00
RE01			Segretario Comunale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			54.066,21	438,86	-1.855,07	52.650,00
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	3152	323	RIPARTO PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ENTE PROPRIETARIO	67.809,27	2.244,84	0,00	70.054,11
RE01			Segretario Comunale				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			67.809,27	2.244,84	0,00	70.054,11
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	7.859,67	0,00	-609,66	7.250,01
RE02			Servizio Tecnico				
U	4221	52	SERVIZIO MENSA ISTRUZIONE ELEMENTARE - POMERIGGIO INSIEME	13.988,62	0,00	-787,62	13.201,00
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4221	56	COMBUSTIBILI - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	37.129,09	0,00	-5.037,12	32.091,97
RE02			Servizio Tecnico				
U	4231	101	SPESE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE	3.508,65	0,00	-2,72	3.505,93
RE01			Segretario Comunale				
U	4238	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	12.314,26	0,00	-3.998,58	8.315,68
RE02			Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			74.800,29	0,00	-10.435,70	64.364,59
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	2.891,22	0,00	-2.891,22	0,00
RE01			Segretario Comunale				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			2.891,22	0,00	-2.891,22	0,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5121	51	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	14.485,00	0,00	-2.760,24	11.724,76
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	116	SPESE GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE	10.721,67	0,00	-2.838,90	7.882,77
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	117	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.793,35	0,00	-1.143,75	19.649,60
RE01			Segretario Comunale				
U	5250	380	PROGETTO BRENTA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - ENTE CAPOFILA	645,41	0,00	-645,41	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	5261	381	CONTRIBUIT VARI	2.433,00	0,00	-333,00	2.100,00
RE01			Segretario Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			49.078,43	0,00	-7.721,30	41.357,13
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6238	260	SPESE GESTIONE PALESTRA - RISCALDAMENTO	18.338,16	0,00	-4.520,12	13.818,04
RE02			Servizio Tecnico				
U	10650	322	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA IMPIANTI NATATORI	47.706,72	0,00	-106,72	47.600,00
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			66.044,88	0,00	-4.626,84	61.418,04
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	10425	381	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER PROGETTI SOVRACOMUNALI CULTURALI E SPORTIVI	3.717,64	0,00	-1.178,68	2.538,96
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
06.02.1	TOTALE Giovani				3.717,64	0,00	-1.178,68	2.538,96
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	28103	502	SOMMA URGENZA - TERRITORIO COMUNALE	114,63	0,00	-114,63	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	28104	502	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	137.079,09	0,00	-38.663,55	98.415,54
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	28105	501	REALIZZAZIONE MOTOPARK VALSUGANA	12.527,01	0,00	-10.006,24	2.520,77
	RE01			Segretario Comunale				
	U	28180	553	ARREDO URBANO	2.765,96	0,00	-265,96	2.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				152.486,69	0,00	-49.050,38	103.436,31
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	9531	109	COSTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI RAMAGLIE, SFALCI E POTATURA PRESSO CRZ	5.592,01	0,00	-1.069,21	4.522,80
	RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				5.592,01	0,00	-1.069,21	4.522,80
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	9421	52	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO FOGNATURA	2.233,59	0,00	-307,19	1.926,40
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	9438	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.711,12	0,00	-950,87	3.760,25
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	9438	261	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANALISI ACQUA	9.010,23	0,00	-203,01	8.807,22
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	9438	262	SPESE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.744,73	0,00	-4.244,73	10.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	9439	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DEI GHISI	21.982,05	0,00	-7.982,05	14.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato				52.681,72	0,00	-13.687,85	38.993,87
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	1552	323	CONVENZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	15.134,80	7.500,00	0,00	22.634,80
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1552	324	ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE	16.587,27	1.000,00	0,00	17.587,27
	RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				31.722,07	8.500,00	0,00	40.222,07

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile				
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	8101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'	49.737,08	0,00	-5.737,08	44.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8101	4	ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA'	3.607,00	0,00	-299,00	3.308,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	16.279,32	0,00	-3.279,32	13.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8112	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO VIABILITA'	2.594,09	0,00	-294,09	2.300,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE VIABILITA'	1.812,78	0,00	-412,78	1.400,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8112	8	INAIL - OPERAI COMUNALI	954,70	625,30	0,00	1.580,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8121	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'	31.500,41	0,00	-6.522,73	24.977,68
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	8121	56	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	17.462,86	0,00	-4.111,35	13.351,51
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	8121	58	SGOMBERO NEVE	6.000,00	0,00	-1.500,00	4.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	18.376,13	0,00	-585,60	17.790,53
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8131	113	SERVIZIO DI OFFICINA	4.465,86	0,00	-1.965,86	2.500,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	8171	440	I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	5.329,85	0,00	-1.029,85	4.300,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	8237	240	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.913,68	0,00	-5.656,01	11.257,67
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	8238	260	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	75.460,52	0,00	-14.743,72	60.716,80
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				250.494,28	625,30	-46.137,39	204.982,19
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	28106	502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	39.505,27	0,00	-1.939,28	37.565,99
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	28203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.314,68	0,00	-15.100,00	8.214,68
RE01			Segretario Comunale				
U	28210	502	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 EX L. 160/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024	2.390,22	0,00	-2.390,22	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			65.210,17	0,00	-19.429,50	45.780,67
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	9354	323	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO - STAZIONE BASSA VALSUGANA	350,00	0,00	-100,00	250,00
RE01			Segretario Comunale				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			350,00	0,00	-100,00	250,00
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	29388	588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.100,00	3.100,00	0,00	6.200,00
RE01			Segretario Comunale				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			3.100,00	3.100,00	0,00	6.200,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori					
U	10152	315	QUOTA AL COMUNE DI BORGIO PER ASILO NIDO	7.677,52	0,00	-3.177,52	4.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	10152	316	QUOTA AL COMUNE DI CARZANO PER ASILO NIDO	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	10421	44	SPESE PER OMAGGIO NUOVI NATI	4.402,72	0,00	-648,96	3.753,76
RE01			Segretario Comunale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori			20.080,24	0,00	-7.826,48	12.253,76
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10238	263	SERVIZI DI PULIZIA PER AMBULATORI	14.982,64	0,00	-2.018,73	12.963,91
RE01			Segretario Comunale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			14.982,64	0,00	-2.018,73	12.963,91
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	9563	399	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO R.S.U.	2.149,91	0,00	-149,91	2.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			2.149,91	0,00	-149,91	2.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.108,04	0,00	-449,64	1.658,40
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - adeguamento stanziamenti a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10537	249	SPESE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.074,50	0,00	-757,30	8.317,20
	RE01			Segretario Comunale				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				11.182,54	0,00	-1.206,94	9.975,60
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	1899	495	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.238.054,72	0,00	-393.340,05	844.714,67
	RE03			Servizio Finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				1.238.054,72	0,00	-393.340,05	844.714,67
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50129	0	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	536,86	0,00	-36,86	500,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50133	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	82.118,83	207,33	0,00	82.326,16
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	50134	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.270,28	261,81	0,00	75.532,09
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50134	3	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE CON IVA COMMERCIALE	100.000,00	7.341,81	0,00	107.341,81
	RE01			Segretario Comunale				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				257.925,97	7.810,95	-36,86	265.700,06
TOTALE USCITA					3.240.830,06	28.991,62	-616.021,47	2.653.800,21

DIFFERENZE					545.989,80	545.989,80	
------------	--	--	--	--	------------	------------	--

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).