

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 30

della Giunta comunale

OGGETTO: variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2022/2024.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventuno** del mese di **marzo**, alle ore 18.45, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

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

Assenti	
giust.	ingiust.

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 2022/2024.

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. 10 di data 31.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024, documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio.

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 01.01.2022 in base alle risultanze effettive del conto di Tesoreria al 31 dicembre 2021 pari a complessivi Euro 1.255.253,96.= (conto parificato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 di data 07.02.2022).

Rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato alla presente, il fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 1.158.859,93.=.

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 2022/2024.

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 2022 per le motivazioni esplicitate in premessa, del bilancio di previsione 2022/2024, 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 le motivazioni espresse in parte narrativa, 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

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	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	987.062,83	268.191,13	0,00	1.255.253,96
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				987.062,83	268.191,13	0,00	1.255.253,96
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	2	10	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	831.909,00	0,00	-336.875,73	495.033,27
	E	10	0	I.C.I. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	98,28	0,00	98,28
	E	11	0	IMUP DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	682,11	0,00	-113,62	568,49
	E	12	0	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	2.183,91	18.476,43	0,00	20.660,34
	E	100	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)	412,64	0,00	-252,26	160,38
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				835.187,66	18.574,71	-337.241,61	516.520,76
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	205	6	TRASFERIMENTI DALLO STATO SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DPCM 24 SETTEMBRE 2020	33.477,20	0,00	-0,40	33.476,80
	E	235	1	FONDO PEREQUATIVO	621.872,50	5.697,64	0,00	627.570,14
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - ONERI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	4.513,00	2.259,00	0,00	6.772,00
	E	555	1	CONTRIBUTO PROGETTO RITROVARSI COMUNITA' - PIANO GIOVANI DI ZONA	1.800,00	0,00	-1.737,98	62,02
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				661.662,70	7.956,64	-1.738,38	667.880,96
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	2.311,62	0,00	-311,62	2.000,00

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	159,75	0,00	-2,25	157,50
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	1.217,28	0,00	-103,76	1.113,52
E	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	54.464,49	33.690,55	0,00	88.155,04
E	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	9.079,63	6.911,00	0,00	15.990,63
E	755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	3.356,43	4.000,00	0,00	7.356,43
E	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	75.687,20	59.696,17	0,00	135.383,37
E	760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	23.709,44	6.942,50	0,00	30.651,94
E	765	1	PROVENTI DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	263,64	0,00	-263,64	0,00
E	795	1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	9.277,20	0,00	-2.117,80	7.159,40
E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	34.630,08	0,00	-8.759,08	25.871,00
E	950	2	FITTI ATTIVI DEGLI AMBULATORI COMUNALI	1.690,00	0,00	-130,00	1.560,00
E	960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	61.023,54	0,00	-151,24	60.872,30
E	960	2	RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME	26.261,84	14.636,34	0,00	40.898,18
E	960	3	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.749,50	0,00	-145,50	3.604,00
E	980	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	20.856,74	1.304,65	0,00	22.161,39
E	980	15	PROVENTI CERTIFICATI VERDI - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	7.000,00	492,51	0,00	7.492,51

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	981	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALE DEI GHISI	17.469,31	0,00	-2.210,05	15.259,26
E	990	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847 - NON USARE	2.214,00	0,00	-164,00	2.050,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			354.421,69	127.673,72	-14.358,94	467.736,47
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	49.131,60	0,00	-6.713,21	42.418,39
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			49.131,60	0,00	-6.713,21	42.418,39
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	1020	1	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	500,00	17,52	0,00	517,52
E	1020	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	104,67	0,00	-2,00	102,67
3.0300	TOTALE Interessi attivi			604,67	17,52	-2,00	620,19
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1310	10	RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE	223.146,26	74.853,74	0,00	298.000,00
E	1340	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CASA TUPINI - APPARTAMENTI IN AFFITTO	27.921,75	0,00	-2.421,75	25.500,00
E	1585	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	5.808,24	0,00	-7,13	5.801,11
E	1620	0	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	5.802,07	7.237,60	0,00	13.039,67
E	1625	1	INCASSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	20.592,99	0,00	-592,99	20.000,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			283.271,31	82.091,34	-3.021,87	362.340,78
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	11	PROVENTI DA CONCESSIONI DI CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA	94.002,54	24.593,53	0,00	118.596,07
E	1900	0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	350.379,65	160.599,19	0,00	510.978,84

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1900	1	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI)	633.922,33	81.042,58	0,00	714.964,91
E	1955	0	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI SOMMA URGENZA TERRITORIO COMUNALE	154.951,65	36.349,08	0,00	191.300,73
E	1955	1	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA SERBATOIO FUMAROLA LOC. CIVERONE	0,00	115.986,77	0,00	115.986,77
E	1960	3	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO	64.912,37	16.049,63	0,00	80.962,00
E	1960	11	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI EFFICIENTAM. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DECRETO DEL 14/01/2020	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00
E	1960	16	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA	7.808,66	0,00	-384,17	7.424,49
E	1965	0	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 TIPO SOCIALE	36.314,27	0,00	-138,13	36.176,14
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.417.291,47	484.620,78	-522,30	1.901.389,95
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	125.624,41	0,00	-50.624,41	75.000,00
E	6002	1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	144.253,46	0,00	-44.253,46	100.000,00
E	6002	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	108.971,42	0,00	-48.971,42	60.000,00
E	6005	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	496.582,22	0,00	-196.191,67	300.390,55
E	6005	13	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER IVA COMMERCIALE	187.449,47	0,00	-87.449,47	100.000,00
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.062.880,98	0,00	-427.490,43	635.390,55
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	6003	1	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	566,28	0,00	-66,28	500,00

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	6005	10	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.899,03	312,03	0,00	31.211,06
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			31.465,31	312,03	-66,28	31.711,06
TOTALE ENTRATA				5.682.980,22	989.437,87	-791.155,02	5.881.263,07

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	46	SPESA PER REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE	7.165,57	0,00	-1.000,00	6.165,57
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	45.828,30	0,00	-4.028,30	41.800,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	8.232,82	4.929,03	0,00	13.161,85
RE03	Servizio Finanziario						
U	1130	84	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PERMESSI AMMINISTRATORI - EX D.LGS. 267/200	2.850,00	850,00	0,00	3.700,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	86	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1171	440	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	6.598,41	0,00	-2.145,25	4.453,16
RE01	Segretario Comunale						
U	1552	321	CANONI SOTTOPASSI FF.SS.	1.021,60	0,00	-21,60	1.000,00
RE03	Servizio Finanziario						
U	12658	349	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA	667,36	0,00	-58,68	608,68
RE01	Segretario Comunale						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			76.364,06	9.779,03	-7.253,83	78.889,26
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali					
U	28182	552	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	2.500,00	6.017,44	0,00	8.517,44
RE02	Servizio Tecnico						
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			2.500,00	6.017,44	0,00	8.517,44
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE	7.108,97	0,00	-982,12	6.126,85
RE01	Segretario Comunale						

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1201	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE	1.596,00	0,00	-96,00	1.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1203	22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	3.000,00	362,54	0,00	3.362,54
RE03			Servizio Finanziario				
U	1210	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	80.394,30	0,00	-17.394,30	63.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	19.401,16	0,00	-3.901,16	15.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	3.291,97	0,00	-791,97	2.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.776,56	0,00	-776,56	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1221	43	VESTIARIO AL PERSONALE	4.591,32	0,00	-591,32	4.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1221	56	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE	11.408,29	0,00	-1.366,33	10.041,96
RE02			Servizio Tecnico				
U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	4.394,91	0,00	-329,94	4.064,97
RE01			Segretario Comunale				
U	1235	196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	31.328,88	0,00	-270,73	31.058,15
RE01			Segretario Comunale				
U	1251	313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	850,00	55,33	0,00	905,33
RE03			Servizio Finanziario				
U	1271	441	I.R.A.P. RELATIVA AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	7.728,60	0,00	-1.728,60	6.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1271	443	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	479,00	18,55	0,00	497,55
RE01			Segretario Comunale				
U	1272	451	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI NOTIFICA	500,00	293,64	0,00	793,64
RE01			Segretario Comunale				
U	1801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI PULIZIA	11.026,10	0,00	-2.026,10	9.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1803	17	INDENNITA' CONTRATTUALI	14.920,98	7.332,41	0,00	22.253,39
RE01			Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1812	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZI PULIZIA	2.820,33	0,00	-670,33	2.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1812	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZI PULIZIA	426,94	0,00	-126,94	300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1821	69	ACQUISTI MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI PULIZIA	2.359,29	0,00	-359,29	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	440	IRAP - SERVIZI PULIZIA	1.039,70	0,00	-239,70	800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	443	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO PULIZIA	21,20	1,34	0,00	22,54
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			211.464,50	8.063,81	-31.651,39	187.876,92
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1221	80	SPESE D'UFFICIO - MATERIALE INFORMATICO	1.685,24	0,00	-255,92	1.429,32
RE03			Servizio Finanziario				
U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	43.561,40	0,00	-8.061,40	35.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	4	CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10.886,13	0,00	-2.286,13	8.600,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.892,27	0,00	-380,76	1.511,51
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.494,76	0,00	-394,76	1.100,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	8.347,10	0,00	-846,50	7.500,60
RE03			Servizio Finanziario				
U	1371	440	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO	4.066,35	0,00	-916,35	3.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1371	442	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	163,37	6,34	0,00	169,71
RE01			Segretario Comunale				
U	1371	448	RIMBORSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	37.526,68	14.123,72	0,00	51.650,40
RE05			Servizio Tributi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			109.623,30	14.130,06	-13.141,82	110.611,54
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1401	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	36.637,03	0,00	-7.137,03	29.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1401	2	ANF - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2.749,52	0,00	-249,52	2.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	9.320,02	0,00	-2.320,02	7.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.340,78	0,00	-290,78	1.050,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.293,49	0,00	-393,49	900,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1431	115	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	506,40	181,05	0,00	687,45
RE03			Servizio Finanziario				
U	1471	440	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	3.273,60	0,00	-773,60	2.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1471	442	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO TRIBUTI	60,73	5,16	0,00	65,89
RE01			Segretario Comunale				
U	1480	456	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	7.059,67	0,00	-354,59	6.705,08
RE03			Servizio Finanziario				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			62.241,24	186,21	-11.519,03	50.908,42
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1221	57	COMBUSTIBILI STABILI COMUNALI	8.926,85	0,00	-1.469,43	7.457,42
RE02			Servizio Tecnico				
U	1238	222	CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI IN PROPRIETA'	27.298,09	0,00	-18.104,01	9.194,08
RE02			Servizio Tecnico				
U	1238	263	SPESE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	3.786,92	0,00	-1.286,92	2.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1521	51	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	9.247,24	0,00	-3.247,24	6.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1537	240	MANUTENZIONI IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	20.405,64	0,00	-2.263,12	18.142,52
RE01			Segretario Comunale				
U	1838	260	SPESE RISCALDAMENTO APPARTAMENTI CASA TUPINI	6.981,66	0,00	-860,95	6.120,71
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1838	262	SPESE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASA TUPINI	2.299,60	0,00	-67,56	2.232,04
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			78.946,00	0,00	-27.299,23	51.646,77
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	29185	565	INTERVENTI SU TERRITORIO E AMBIENTE - INTERVENTO 19 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA	16.036,59	0,00	-1.758,09	14.278,50
RE01			Segretario Comunale				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			16.036,59	0,00	-1.758,09	14.278,50
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1521	52	SPESE MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	6.695,71	0,00	-2.515,51	4.180,20
RE02			Servizio Tecnico				
U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	35.515,60	0,00	-6.515,60	29.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.118,93	0,00	-2.118,93	7.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.437,15	0,00	-287,15	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.269,47	0,00	-319,47	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1612	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE - UFFICIO TECNICO	5.180,00	4.403,00	0,00	9.583,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1636	222	ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	3.650,00	0,00	-1.800,00	1.850,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	3.492,77	0,00	-892,77	2.600,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1671	442	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO TECNICO	161,02	10,03	0,00	171,05
RE01			Segretario Comunale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			66.520,65	4.413,03	-14.449,43	56.484,25
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	28181	552	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE OPERAI	3.190,00	1.037,00	0,00	4.227,00
RE02			Servizio Tecnico				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			3.190,00	1.037,00	0,00	4.227,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1701	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE	28.791,50	0,00	-5.291,50	23.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1703	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA -UFFICO ANAGRAFE	4.200,00	3.546,70	0,00	7.746,70
RE01			Segretario Comunale				
U	1711	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.727,41	0,00	-1.727,41	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1712	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE	7.448,85	0,00	-1.748,85	5.700,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1712	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE	1.202,48	0,00	-252,48	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1712	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - UFFICIO ANAGRAFE	1.032,67	0,00	-282,67	750,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1771	440	I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE	2.858,69	0,00	-758,69	2.100,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1771	442	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO ANAGRAFE	318,03	14,38	0,00	332,41
RE01			Segretario Comunale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			50.579,63	3.561,08	-10.061,60	44.079,11
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.243,20	0,00	-16,00	2.227,20
RE01			Segretario Comunale				
U	1803	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SALARIO ACCESSORIO	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1803	16	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	8.460,59	4.985,87	0,00	13.446,46
RE01			Segretario Comunale				
U	1804	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - COMPENSO STRAORDINARIO	2.125,15	0,00	-125,15	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1833	171	SERVIZIO MENSA	2.000,00	30,00	0,00	2.030,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	441	IRAP - INDENNITA' CONTRATTUALI	2.000,00	987,03	0,00	2.987,03
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	442	IRAP - FOREG	700,00	337,55	0,00	1.037,55
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			25.528,94	14.340,45	-141,15	39.728,24

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1221	42	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI	6.183,90	0,00	-1.683,90	4.500,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	47	BENI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2.581,56	0,00	-581,56	2.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO SEGRETERIA	8.021,95	416,57	0,00	8.438,52
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	51	ACQUISTO DI BENI PER MANUT. IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	16.338,81	0,00	-7.212,62	9.126,19
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1233	160	SPESE CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO	2.277,00	1.476,00	0,00	3.753,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1236	222	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	16.449,39	0,00	-3.602,15	12.847,24
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1237	240	MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	12.957,52	0,00	-6.369,48	6.588,04
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	260	ENERGIA ELETTRICA - SEDE E STABILI COMUNALI	21.970,35	0,00	-809,84	21.160,51
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	261	SPESE TELEFONICHE - SEDE	3.890,76	0,00	-160,30	3.730,46
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	262	SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE	1.155,00	0,00	-205,00	950,00
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	13.477,07	0,00	-1.237,94	12.239,13
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1238	266	SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - BANCOPOSTA	1.355,42	0,00	-252,27	1.103,15
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1371	447	TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI COMUNALI	1.850,00	1.000,00	0,00	2.850,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1812	10	TRASFERIMENTO GESTIONI ASSOCIATE	54.808,89	37.827,69	0,00	92.636,58
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1870	419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	55.037,21	0,00	-19.895,36	35.141,85
	RE03			Servizio Finanziario				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				218.354,83	40.720,26	-42.010,42	217.064,67

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	21885	560	PROGETTAZIONI OPERE VARIE	27.729,43	0,00	-556,65	27.172,78
	RE01			Segretario Comunale				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				27.729,43	0,00	-556,65	27.172,78
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	36.818,20	0,00	-6.818,20	30.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.403,64	0,00	-2.203,64	7.200,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.301,37	0,00	-351,37	950,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3121	66	SPESE DIVERSE PER LA VIGILANZA URBANA	13.464,00	0,00	-1.464,00	12.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3171	440	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	3.533,61	0,00	-883,61	2.650,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3171	442	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	282,78	16,60	0,00	299,38
	RE01			Segretario Comunale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				64.803,60	16,60	-11.720,82	53.099,38
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3152	323	RIPARTO PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ENTE PROPRIETARIO	57.000,00	6.000,00	0,00	63.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				57.000,00	6.000,00	0,00	63.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	4221	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.654,10	0,00	-2.150,70	6.503,40
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4221	52	SERVIZIO MENSA ISTRUZIONE ELEMENTARE - POMERIGGIO INSIEME	8.873,60	0,00	-624,00	8.249,60
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4221	56	COMBUSTIBILI - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.637,09	0,00	-1.211,46	9.425,63
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4231	101	SPESE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE	3.491,71	0,00	-911,00	2.580,71
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4238	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.181,25	0,00	-222,87	5.958,38
	RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4258	349	QUOTA COMUNE TELVE GESTIONE SCUOLA MEDIA	13.000,00	11.499,05	0,00	24.499,05
RE01			Segretario Comunale				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			50.837,75	11.499,05	-5.120,03	57.216,77
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	5.661,71	0,00	-270,49	5.391,22
RE01			Segretario Comunale				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			5.661,71	0,00	-270,49	5.391,22
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5121	51	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	10.289,33	0,00	-1.747,24	8.542,09
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	116	SPESE GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE	5.109,90	644,51	0,00	5.754,41
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	117	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.213,31	0,00	-6.261,31	25.952,00
RE01			Segretario Comunale				
U	5261	380	SPESE GESTIONE SCUOLA DI MUSICA	7.690,00	70,00	0,00	7.760,00
RE01			Segretario Comunale				
U	5261	381	CONTRIBUIT VARI	1.998,75	0,00	-160,00	1.838,75
RE01			Segretario Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			57.301,29	714,51	-8.168,55	49.847,25
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6238	260	SPESE GESTIONE PALESTRA - RISCALDAMENTO	5.954,70	0,00	-518,05	5.436,65
RE02			Servizio Tecnico				
U	6261	382	CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE	17.675,00	0,00	-625,00	17.050,00
RE01			Segretario Comunale				
U	6350	0	PROGETTO RITROVARSI COMUNITA' - PIANO GIOVANI DI ZONA	7.249,29	0,00	-2.249,29	5.000,00
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			30.878,99	0,00	-3.392,34	27.486,65
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	8121	57	ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI	8.800,52	0,00	-2.239,14	6.561,38
RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			8.800,52	0,00	-2.239,14	6.561,38
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	28103	502	SOMMA URGENZA - TERRITORIO COMUNALE	56.813,69	0,00	-6.699,06	50.114,63
RE02			Servizio Tecnico				
U	28104	502	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	105.954,61	0,00	-640,50	105.314,11
RE02			Servizio Tecnico				
U	28111	502	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA CHE DAL SERBATOIO SORGENTE FUMAROLA PORTA A LOC. CIVERONE	28.250,34	0,00	-28.250,34	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			191.018,64	0,00	-35.589,90	155.428,74
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9631	117	SERVIZIO IN CONVENZIONE DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	600,00	0,00	-100,00	500,00
RE01			Segretario Comunale				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			600,00	0,00	-100,00	500,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9421	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	6.809,56	0,00	-3.809,56	3.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	9421	52	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO FOGNATURA	3.839,02	0,00	-2.339,02	1.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.181,21	0,00	-61,15	4.120,06
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	261	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANALISI ACQUA	9.963,30	0,00	-2.450,50	7.512,80
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	262	SPESE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.973,32	0,00	-575,11	10.398,21
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	263	SPESE FOGNATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.782,23	0,00	-782,23	2.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA DI RAVA	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	9439	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DEI GHISI	12.474,84	3.630,47	0,00	16.105,31
RE01			Segretario Comunale				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			64.023,48	16.630,47	-10.017,57	70.636,38
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29403	502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	5.070,37	0,00	-70,37	5.000,00
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	29405	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA - ORTI	208.258,84	0,00	-808,86	207.449,98
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			213.329,21	0,00	-879,23	212.449,98
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1531	108	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME	40.463,54	0,00	-380,64	40.082,90
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	320	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	75.634,58	0,00	-6.331,61	69.302,97
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	323	CONVENZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	26.973,56	0,00	-4.688,81	22.284,75
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	324	ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE	11.608,92	391,08	0,00	12.000,00
RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			154.680,60	391,08	-11.401,06	143.670,62
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	21588	581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TELVE PER ACQUISTO MEZZI PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE IN CONVENZIONE	4.328,00	1.830,24	0,00	6.158,24
RE01			Segretario Comunale				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			4.328,00	1.830,24	0,00	6.158,24
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'	45.263,10	0,00	-9.263,10	36.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8101	4	ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA'	3.387,80	0,00	-387,80	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	11.412,40	0,00	-2.612,40	8.800,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO VIABILITA'	1.303,59	0,00	-353,59	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE VIABILITA'	1.553,23	0,00	-403,23	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8121	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'	30.221,70	0,00	-15.115,89	15.105,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	8121	56	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	14.942,17	0,00	-3.936,50	11.005,67
RE02			Servizio Tecnico				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8121	58	SGOMBERO NEVE	6.209,40	0,00	-3.209,40	3.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	8171	440	I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	4.211,43	0,00	-1.011,43	3.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8171	442	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO VIABILITA'	181,99	18,27	0,00	200,26
RE01			Segretario Comunale				
U	8237	240	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.816,97	0,00	-3.152,45	12.664,52
RE02			Servizio Tecnico				
U	8238	260	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.757,13	0,00	-1.876,40	36.880,73
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			173.260,91	18,27	-41.322,19	131.956,99
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28106	502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	48.675,87	0,00	-21.843,80	26.832,07
RE02			Servizio Tecnico				
U	28208	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INVESTIMENTI DECRETO DEL 14/01/2020	81.574,08	0,00	-11.343,46	70.230,62
RE01			Segretario Comunale				
U	29185	562	INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSETTO DEL TERRITOIO DELL'AMBIENTE AZIONE 10 AGENZIA DEL LAVORO	137.702,49	0,00	-6.262,32	131.440,17
RE01			Segretario Comunale				
U	29185	564	INTERVENTI SU TERRITORIO E AMBIENTE - PROGETTO AZIONE COMPARTICIPATA	54.919,55	0,00	-915,41	54.004,14
RE01			Segretario Comunale				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			322.871,99	0,00	-40.364,99	282.507,00
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	29390	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	31.297,20	27.176,72	0,00	58.473,92
RE01			Segretario Comunale				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			31.297,20	27.176,72	0,00	58.473,92
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10152	315	QUOTA AL COMUNE DI BORGO PER ASILO NIDO	15.850,00	0,00	-2.350,00	13.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	10152	316	QUOTA AL COMUNE DI CARZANO PER ASILO NIDO	10.480,28	1.034,91	0,00	11.515,19
RE01			Segretario Comunale				
U	10421	44	SPESE PER OMAGGIO NUOVI NATI	1.918,32	0,00	-115,28	1.803,04
RE01			Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				28.248,60	1.034,91	-2.465,28	26.818,23
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10521	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.960,98	0,00	-1.960,98	1.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	10537	249	SPESE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.620,19	0,00	-6.071,19	6.549,00
	RE01			Segretario Comunale				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				15.581,17	0,00	-8.032,17	7.549,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	1899	495	FONDO DI RISERVA DI CASSA	399.994,50	758.865,43	0,00	1.158.859,93
	RE03			Servizio Finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				399.994,50	758.865,43	0,00	1.158.859,93
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50122	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	127.833,67	0,00	-52.833,61	75.000,06
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50126	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	148.674,79	0,00	-48.674,16	100.000,63
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50126	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	114.383,65	0,00	-54.383,65	60.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50129	0	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	566,28	0,00	-39,90	526,38
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50133	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	86.657,86	5.630,00	0,00	92.287,86
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	50134	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	70.773,64	0,00	-562,87	70.210,77
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50134	1	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	544.125,42	0,00	-243.589,81	300.535,61
	RE01			Segretario Comunale				
U	50134	3	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE CON IVA COMMERCIALE	100.000,00	7.237,60	0,00	107.237,60	
RE01			Segretario Comunale					
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				1.193.015,31	12.867,60	-400.084,00	805.798,91
TOTALE USCITA					4.016.612,64	939.293,25	-741.010,40	4.214.895,49

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC_CASSA DEL 08/03/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					50.144,62	-50.144,62	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 22/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

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

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana