



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 40

della Giunta comunale

OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023/2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, 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 2023/2025.

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. 3 di data 06.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025, documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, 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.

Rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato alla presente, il fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 1.052.971,06=.

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 2023/2025.

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

D E L I B E R A

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 2023 per le motivazioni esplicitate in premessa, del bilancio di previsione 2023/2025, 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 2023/2025, 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 - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

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	2	10	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	601.070,05	0,00	-38.435,33	562.634,72
	E	10	0	I.C.I. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1.127,16	0,00	-88,25	1.038,91
	E	11	0	IMUP DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	500,00	0,19	0,00	500,19
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				602.697,21	0,19	-38.523,58	564.173,82
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	16.738,40	16.738,40	0,00	33.476,80
	E	205	7	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	319,20	116,00	0,00	435,20
	E	235	2	FONDO PEREQUATIVO - COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMIS PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	40.877,33	15.003,00	0,00	55.880,33
	E	235	6	FONDO PEREQUATIVO - COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMIS MANOVRA FISCALE PAT CAT. D	78.932,71	60.482,85	0,00	139.415,56
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - ONERI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	6.772,00	2.259,00	0,00	9.031,00
	E	265	5	CONTRIBUTO DALLA PAT PER CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS (Art. 27, comma 2, DL n. 17/2022)	0,00	6.953,00	0,00	6.953,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				143.639,64	101.552,25	0,00	245.191,89
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	2.179,95	0,00	-179,95	2.000,00
	E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	182,06	0,00	-30,56	151,50

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	1.093,08	0,00	-72,44	1.020,64
E	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	60.167,00	34.920,16	0,00	95.087,16
E	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.199,25	7.490,36	0,00	10.689,61
E	755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	2.924,46	3.200,00	0,00	6.124,46
E	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	73.106,28	65.871,84	0,00	138.978,12
E	760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	26.514,67	8.000,00	0,00	34.514,67
E	795	1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	7.990,44	0,00	-2.508,54	5.481,90
E	960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	103.499,30	0,00	-872,30	102.627,00
E	960	3	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.712,40	0,00	-712,40	3.000,00
E	980	15	PROVENTI CERTIFICATI VERDI - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	7.000,00	207,40	0,00	7.207,40
E	981	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALE DEI GHISI	17.972,90	0,00	-1.000,00	16.972,90
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			309.541,79	119.689,76	-5.376,19	423.855,36
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	49.355,44	0,00	-791,79	48.563,65
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			49.355,44	0,00	-791,79	48.563,65
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	1020	1	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	100,00	1.286,18	0,00	1.386,18
E	1020	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	52,59	4,91	0,00	57,50
3.0300	TOTALE Interessi attivi			152,59	1.291,09	0,00	1.443,68
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1310	10	RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE	267.153,81	70.000,00	0,00	337.153,81
E	1340	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CASA TUPINI - APPARTAMENTI IN AFFITTO	23.500,00	0,00	-3.938,49	19.561,51
E	1585	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	5.673,76	0,00	-0,24	5.673,52
E	1625	1	INCASSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	20.454,42	0,00	-454,42	20.000,00
E	1625	2	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	0,00	951,00	0,00	951,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			316.781,99	70.951,00	-4.393,15	383.339,84
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	11	PROVENTI DA CONCESSIONI DI CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA	145.596,07	5.248,39	0,00	150.844,46
E	1900	0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	468.832,21	0,00	-9.321,04	459.511,17
E	1900	1	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI)	653.002,11	0,00	-8.197,81	644.804,30
E	1900	4	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI) - ANNUALITA' PRECEDENTI	87.430,25	22.084,61	0,00	109.514,86
E	1960	3	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO	63.000,00	0,00	-31.274,26	31.725,74
E	1960	16	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA	4.189,67	0,00	-2.845,17	1.344,50
E	1960	24	FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 EX LEGGE 160/2019) ANNO 2022 - CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE DI BILANCIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
E	1965	0	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 TIPO SOCIALE	12.190,73	0,00	-6.630,67	5.560,06
E	2530	5	CONTRIBUTO BIM BRENTA PROGETTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	7.959,28	0,00	7.959,28
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.434.241,04	85.292,28	-58.268,95	1.461.264,37
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post 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	0,00	992,05	0,00	992,05
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				0,00	992,05	0,00	992,05
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	118.297,18	0,00	-43.297,18	75.000,00
	E	6002	1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	130.412,87	0,00	-30.412,87	100.000,00
	E	6002	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	82.103,34	0,00	-22.103,34	60.000,00
	E	6005	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	370.189,97	0,00	-56.709,55	313.480,42
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				701.003,36	0,00	-152.522,94	548.480,42
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	6003	1	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	620,62	0,00	-120,62	500,00
	E	6005	10	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.881,34	0,00	-583,35	30.297,99
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				31.501,96	0,00	-703,97	30.797,99
TOTALE ENTRATA					3.588.915,02	379.768,62	-260.580,57	3.708.103,07

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	46	SPESA PER REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE	7.741,56	0,00	-2.000,01	5.741,55
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	56.564,36	0,00	-64,36	56.500,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	10.474,97	0,00	-474,97	10.000,00
RE03	Servizio Finanziario						
U	1130	84	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PERMESSI AMMINISTRATORI - EX D.LGS. 267/200	3.700,00	0,00	-1.700,00	2.000,00
RE01	Segretario Comunale						

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1130	86	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1171	440	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	5.913,72	0,00	-688,72	5.225,00
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	617,36	0,00	-58,68	558,68
RE01			Segretario Comunale				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			91.033,57	5.000,00	-5.008,34	91.025,23
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE	6.926,50	0,00	-799,65	6.126,85
RE01			Segretario Comunale				
U	1201	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE	1.600,00	0,00	-100,00	1.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1210	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	64.976,91	0,00	-476,91	64.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	15.816,71	0,00	-316,71	15.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.693,40	0,00	-193,40	2.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1211	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.135,90	0,00	-135,90	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1221	43	VESTIARIO AL PERSONALE	3.461,98	0,00	-794,64	2.667,34
RE01			Segretario Comunale				
U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	3.917,65	229,48	0,00	4.147,13
RE01			Segretario Comunale				
U	1251	313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	853,04	1,07	0,00	854,11
RE03			Servizio Finanziario				
U	1271	440	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	700,00	136,00	0,00	836,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1271	441	I.R.A.P. RELATIVA AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	6.421,47	0,00	-421,47	6.000,00
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI PULIZIA	10.276,34	0,00	-776,34	9.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1803	17	INDENNITA' CONTRATTUALI	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1812	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZI PULIZIA	2.492,77	0,00	-192,77	2.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1812	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZI PULIZIA	363,00	0,00	-63,00	300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1812	8	INAIL - SERVIZI PULIZIA	326,95	0,00	-35,94	291,01
RE01			Segretario Comunale				
U	1821	69	ACQUISTI MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI PULIZIA	3.314,56	0,00	-1.314,56	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	440	IRAP - SERVIZI PULIZIA	901,08	0,00	-101,08	800,00
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			139.178,26	12.366,55	-5.722,37	145.822,44
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1221	80	SPESE D'UFFICIO - MATERIALE INFORMATICO	1.389,22	0,00	-0,04	1.389,18
RE03			Servizio Finanziario				
U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	36.947,51	0,00	-1.447,51	35.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	4	CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	8.995,49	0,00	-495,49	8.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.565,88	0,00	-265,88	1.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.219,29	0,00	-119,29	1.100,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	8	INAIL - SERVIZIO FINANZIARIO	308,29	0,00	-26,62	281,67
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	9	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI 1998/1999 - UNA TANTUM	2.127,18	0,00	-2.127,18	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1371	440	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO	3.355,27	0,00	-255,27	3.100,00
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1371	448	RIMBORSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	50.761,66	10.214,86	0,00	60.976,52
RE05			Servizio Tributi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			106.669,79	10.214,86	-4.737,28	112.147,37
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1401	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	31.008,00	0,00	-8,00	31.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	7.500,05	0,00	-0,05	7.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.102,18	0,00	-2,18	1.100,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1412	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	978,74	0,00	-28,74	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1471	440	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	2.603,45	0,00	-3,45	2.600,00
RE01			Segretario Comunale				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			43.192,42	0,00	-42,42	43.150,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1238	263	SPESE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	3.641,46	0,00	-941,28	2.700,18
RE02			Servizio Tecnico				
U	1521	51	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	5.900,00	0,00	-1.900,00	4.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1537	240	MANUTENZIONI IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	21.473,09	0,00	-3.055,80	18.417,29
RE01			Segretario Comunale				
U	1838	262	SPESE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASA TUPINI	4.120,22	0,00	-1.376,46	2.743,76
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			35.134,77	0,00	-7.273,54	27.861,23
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21681	553	ACQUISTO TENSOSTRUTTURA MODULARE	1.586,00	0,00	-1.586,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	29185	565	INTERVENTI SU TERRITORIO E AMBIENTE - INTERVENTO 19 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA	5.946,81	0,00	-1.662,26	4.284,55
RE01			Segretario Comunale				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			7.532,81	0,00	-3.248,26	4.284,55
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1521	52	SPESE MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	4.988,32	0,00	-704,28	4.284,04	
RE02			Servizio Tecnico					
U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	31.000,99	0,00	-0,99	31.000,00	
RE01			Segretario Comunale					
U	1612	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	7.504,01	0,00	-4,01	7.500,00	
RE01			Segretario Comunale					
U	1612	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.510,62	0,00	-210,62	1.300,00	
RE01			Segretario Comunale					
U	1612	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.038,95	0,00	-88,95	950,00	
RE01			Segretario Comunale					
U	1612	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE - UFFICIO TECNICO	5.180,00	5.180,00	0,00	10.360,00	
RE01			Segretario Comunale					
U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	2.658,83	0,00	-58,83	2.600,00	
RE01			Segretario Comunale					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			53.881,72	5.180,00	-1.067,68	57.994,04	
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
	U	28181	552	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE OPERAI	690,00	0,00	-690,00	0,00
	RE02		Servizio Tecnico					
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			690,00	0,00	-690,00	0,00	
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	1701	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE	25.001,97	0,00	-1,97	25.000,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	1703	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA -UFFICO ANAGRAFE	4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	1712	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE	6.002,31	0,00	-2,31	6.000,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	1712	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE	1.234,37	0,00	-134,37	1.100,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	1712	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - UFFICIO ANAGRAFE	805,74	0,00	-55,74	750,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	1771	440	I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE	2.150,65	0,00	-50,65	2.100,00
	RE01		Segretario Comunale					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			39.395,04	4.200,00	-245,04	43.350,00	

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						
	U	1735	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI	756,00	116,00	0,00	872,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi				756,00	116,00	0,00	872,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.522,20	0,00	-62,40	2.459,80
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1803	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SALARIO ACCESSORIO	9.971,64	7.499,12	0,00	17.470,76
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1803	16	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	8.459,68	5.706,24	0,00	14.165,92
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1804	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - COMPENSO STRAORDINARIO	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1833	171	SERVIZIO MENSA	2.000,00	114,00	0,00	2.114,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1871	441	IRAP - INDENNITA' CONTRATTUALI	2.219,98	737,24	0,00	2.957,22
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1871	442	IRAP - FOREG	600,00	700,00	0,00	1.300,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				27.773,50	15.156,60	-62,40	42.867,70
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1221	42	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI	6.181,22	0,00	-3.181,10	3.000,12
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	47	BENI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2.640,92	0,00	-640,92	2.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO SEGRETERIA	9.665,61	0,00	-934,59	8.731,02
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	51	ACQUISTO DI BENI PER MANUT. IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	15.409,43	0,00	-6.483,50	8.925,93
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1237	240	MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	9.172,91	0,00	-1.825,26	7.347,65
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1238	260	ENERGIA ELETTRICA - SEDE E STABILI COMUNALI	23.193,77	0,00	-3.836,43	19.357,34	
RE02			Servizio Tecnico					
U	1238	261	SPESE TELEFONICHE - SEDE	3.233,83	0,00	-733,83	2.500,00	
RE02			Servizio Tecnico					
U	1238	262	SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE	1.270,00	0,00	-670,00	600,00	
RE03			Servizio Finanziario					
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	16.253,35	0,00	-7.857,28	8.396,07	
RE01			Segretario Comunale					
U	1238	266	SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - BANCOPOSTA	1.103,15	96,85	0,00	1.200,00	
RE03			Servizio Finanziario					
U	1332	136	PREMI POLIZZE DI ASSICURAZIONE - DIVERSI	12.000,00	164,93	0,00	12.164,93	
RE01			Segretario Comunale					
U	1812	10	TRASFERIMENTO GESTIONI ASSOCIATE	68.749,64	15.500,00	0,00	84.249,64	
RE01			Segretario Comunale					
U	1870	419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	60.449,97	24.739,76	0,00	85.189,73	
RE03			Servizio Finanziario					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			229.323,80	40.501,54	-26.162,91	243.662,43	
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	21807	0	CONFERIMENTO DI SOMME AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	228,32	0,00	-228,32	0,00
	RE01		Segretario Comunale					
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			228,32	0,00	-228,32	0,00	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	32.002,66	0,00	-2,66	32.000,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	3112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.507,85	0,00	-7,85	7.500,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	3112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.018,79	0,00	-68,79	950,00
	RE01		Segretario Comunale					
	U	3171	440	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.699,40	0,00	-49,40	2.650,00
	RE01		Segretario Comunale					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			43.228,70	0,00	-128,70	43.100,00	
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana						

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3152	323	RIPARTO PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ENTE PROPRIETARIO	63.000,00	7.000,00	0,00	70.000,00
RE01			Segretario Comunale				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			63.000,00	7.000,00	0,00	70.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	9.274,84	0,00	-3.274,84	6.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	4238	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.374,29	0,00	-3.209,68	5.164,61
RE02			Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			17.649,13	0,00	-6.484,52	11.164,61
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5121	51	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	8.664,52	0,00	-621,82	8.042,70
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	116	SPESE GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE	8.119,44	0,00	-673,19	7.446,25
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	117	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.829,10	0,00	-5.000,00	23.829,10
RE01			Segretario Comunale				
U	5261	381	CONTRIBUIT VARI	2.138,75	0,00	-5,75	2.133,00
RE01			Segretario Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			47.751,81	0,00	-6.300,76	41.451,05
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6238	260	SPESE GESTIONE PALESTRA - RISCALDAMENTO	11.610,38	0,00	-1.115,31	10.495,07
RE02			Servizio Tecnico				
U	10650	322	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA IMPIANTI NATATORI	28.505,63	294,37	0,00	28.800,00
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			40.116,01	294,37	-1.115,31	39.295,07
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	8121	57	ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI	5.619,45	0,00	-619,45	5.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			5.619,45	0,00	-619,45	5.000,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9531	108	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	18.941,66	0,00	-2.261,32	16.680,34
RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			18.941,66	0,00	-2.261,32	16.680,34
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9421	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	4.565,95	0,00	-36,07	4.529,88
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.161,96	0,00	-1.364,22	2.797,74
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	262	SPESE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.265,61	0,00	-1.054,80	16.210,81
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	263	SPESE FOGNATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA DI RAVA	13.000,00	12.920,18	0,00	25.920,18
RE01			Segretario Comunale				
U	9439	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DEI GHISI	13.789,79	210,21	0,00	14.000,00
RE01			Segretario Comunale				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			54.783,31	13.130,39	-3.455,09	64.458,61
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29404	502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	727,73	0,00	-727,73	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	29489	581	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA GACR E GAAR	116,02	0,00	-116,02	0,00
RE01			Segretario Comunale				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			843,75	0,00	-843,75	0,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1531	108	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME	154.570,04	0,00	-0,04	154.570,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	320	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	75.879,50	0,00	-1.784,42	74.095,08
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	322	SPESE REALIZZAZIONE ATTIVITA' QUALIFICAZIONE ADDETTI FORESTALI	18.679,10	0,00	-3.679,10	15.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	323	CONVENZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	27.073,07	0,00	-7.767,09	19.305,98
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	324	ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE	15.760,70	0,00	-3.760,70	12.000,00
RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			291.962,41	0,00	-16.991,35	274.971,06
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21588	581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TELVE PER ACQUISTO MEZZI PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE IN CONVENZIONE	8.971,44	0,00	-1.830,24	7.141,20
RE01			Segretario Comunale				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			8.971,44	0,00	-1.830,24	7.141,20
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'	39.377,16	0,00	-877,16	38.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	9.823,87	0,00	-623,87	9.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO VIABILITA'	950,71	0,00	-0,71	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE VIABILITA'	1.348,04	0,00	-198,04	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	8	INAIL - OPERAI COMUNALI	1.498,31	0,00	-176,33	1.321,98
RE01			Segretario Comunale				
U	8121	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'	18.444,88	0,00	-3.609,18	14.835,70
RE02			Servizio Tecnico				
U	8121	56	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	15.263,43	0,00	-2.294,56	12.968,87
RE02			Servizio Tecnico				
U	8121	58	SGOMBERO NEVE	4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	8171	440	I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	3.485,64	0,00	-285,64	3.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8238	260	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	56.129,11	0,00	-6.166,09	49.963,02
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			150.821,15	0,00	-15.731,58	135.089,57
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28106	502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	22.312,36	0,00	-3.545,50	18.766,86
RE02			Servizio Tecnico				
U	28110	502	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	4,53	0,00	-4,53	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	28208	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INVESTIMENTI DECRETO DEL 14/01/2020	18.359,33	0,00	-18.359,33	0,00
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	29185	562	INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSETTO DEL TERRIT.O DELL'AMBIENTE AZIONE 10 AGENZIA DEL LAVORO	30.042,29	0,00	-15.577,45	14.464,84
RE01			Segretario Comunale				
U	29185	564	INTERVENTI SU TERRITORIO E AMBIENTE - PROGETTO AZIONE COMPARTICIPATA	5.836,72	0,00	-775,57	5.061,15
RE01			Segretario Comunale				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			76.555,23	0,00	-38.262,38	38.292,85
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	9353	323	CONTRIBUTI AL CORPO VV.FF. VOLONTARI	4.300,00	0,00	-400,00	3.900,00
RE01			Segretario Comunale				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			4.300,00	0,00	-400,00	3.900,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10152	315	QUOTA AL COMUNE DI BORGIO PER ASILO NIDO	8.886,21	3.113,79	0,00	12.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	10152	316	QUOTA AL COMUNE DI CARZANO PER ASILO NIDO	6.436,06	3.563,94	0,00	10.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	10421	44	SPESE PER OMAGGIO NUOVI NATI	2.601,97	0,00	-202,91	2.399,06
RE01			Segretario Comunale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			17.924,24	6.677,73	-202,91	24.399,06
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	9563	399	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO R.S.U.	1.000,00	29.500,00	0,00	30.500,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	9563	400	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO R.S.U. - UTENZE NON DOMESTICHE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			1.000,00	51.500,00	0,00	52.500,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	10537	249	SPESE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.510,00	0,00	-2.510,00	6.000,00
RE01			Segretario Comunale				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			10.510,00	0,00	-3.510,00	7.000,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	495	FONDO DI RISERVA DI CASSA	800.000,00	252.971,06	0,00	1.052.971,06
RE03			Servizio Finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			800.000,00	252.971,06	0,00	1.052.971,06

Allegato cassa - variazione di cassa al bilancio 2023 post riaccertamento dei residui.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	118.297,24	0,00	-43.297,18	75.000,06
RE01			Segretario Comunale				
U	50126	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	130.413,50	0,00	-30.412,87	100.000,63
RE01			Segretario Comunale				
U	50126	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	82.103,34	0,00	-22.103,34	60.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	50129	0	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	620,62	0,00	-92,98	527,64
RE01			Segretario Comunale				
U	50133	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	83.108,59	2.756,39	0,00	85.864,98
RE03			Servizio Finanziario				
U	50134	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	73.493,45	0,00	-2.145,70	71.347,75
RE01			Segretario Comunale				
U	50134	1	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	356.748,53	0,00	-56.709,55	300.038,98
RE01			Segretario Comunale				
U	50136	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.577,10	0,00	-489,90	10.087,20
RE03			Servizio Finanziario				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			855.362,37	2.756,39	-155.251,52	702.867,24
TOTALE USCITA				3.284.130,66	427.065,49	-307.877,44	3.403.318,71
DIFFERENZE					-47.296,87	47.296,87	

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).