



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 6

della Giunta comunale

OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2024/2026.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **quattordici** del mese di **febbraio**, alle ore 10.30, 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. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
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 2024/2026.

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. 36 di data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026, l'aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, 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 850.000,00.=.

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 2024/2026.

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 dicembre 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 2024 per le motivazioni esplicitate in premessa, del bilancio di previsione 2024/2026, 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 2024/2026, 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 al bilancio di previsione 2024

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.	849.781,75	0,00	-274.341,70	575.440,05
	E	10	0	I.C.I. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	237,54	28,47	0,00	266,01
	E	11	0	IMUP DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	661,67	0,00	-34,91	626,76
	E	12	0	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	51.025,62	0,00	-552,74	50.472,88
E	110	0	TASSA CONCORSO	300,00	0,00	-200,00	100,00	
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				902.006,58	28,47	-275.129,35	626.905,70
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	235	1	FONDO PEREQUATIVO	520.164,71	0,00	-117.520,21	402.644,50
	E	235	2	FONDO PEREQUATIVO - COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMIS PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	45.009,00	0,00	-15.003,00	30.006,00
	E	235	6	FONDO PEREQUATIVO - COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMIS MANOVRA FISCALE PAT CAT. D	91.645,80	45.092,95	0,00	136.738,75
	E	235	7	FONDO EMERGENZIALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE	29.938,27	26.086,51	0,00	56.024,78
	E	240	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - ONERI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	4.518,00	2.257,67	0,00	6.775,67
E	325	0	CONTRIBUTO DALLA PAT AGENZIA DEL LAVORO PER PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	153.566,58	0,00	-63.566,58	90.000,00	
	RE02			Servizio Tecnico				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				844.842,36	73.437,13	-196.089,79	722.189,70
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	2.886,31	0,00	-865,67	2.020,64
E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	327,00	0,00	-115,50	211,50
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	2.024,56	0,00	-426,52	1.598,04
E	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	102.169,55	0,00	-20,50	102.149,05
E	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	6.199,03	0,00	-4,44	6.194,59
E	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	133.384,62	0,00	-89,99	133.294,63
E	795	1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	7.470,00	0,00	-2.104,00	5.366,00
E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	44.278,51	0,00	-5.112,51	39.166,00
E	950	2	FITTI ATTIVI DEGLI AMBULATORI COMUNALI	2.100,00	0,00	-300,00	1.800,00
E	960	3	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.165,48	0,00	-165,48	3.000,00
E	980	13	PROVENTI PER CANONE CONCESSIONE GAS ALLA DOLOMITI RETI SPA	2.408,00	2.407,06	0,00	4.815,06
E	980	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	44.830,80	0,00	-12.194,66	32.636,14
E	981	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALE DEI GHISI	22.889,84	0,00	-5.684,41	17.205,43
E	990	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	16.994,00	0,00	-244,00	16.750,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			391.127,70	2.407,06	-27.327,68	366.207,08
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	58.456,28	0,00	-16.730,68	41.725,60

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	655	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COMPETENZA ENTE	4.386,05	0,00	-277,77	4.108,28
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			62.842,33	0,00	-17.008,45	45.833,88
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1340	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CASA TUPINI - APPARTAMENTI IN AFFITTO	18.037,08	746,77	0,00	18.783,85
E	1585	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	6.209,38	4.617,48	0,00	10.826,86
E	1620	0	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	9.999,67	9.271,51	0,00	19.271,18
E	1625	1	INCASSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	23.519,52	0,00	-3.519,52	20.000,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			57.765,65	14.635,76	-3.519,52	68.881,89
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1960	12	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	106.734,70	0,00	-31.734,70	75.000,00
E	6002	1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	125.991,23	0,00	-25.991,23	100.000,00
E	6002	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	85.140,39	0,00	-25.140,39	60.000,00
E	6005	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	417.914,58	0,00	-104.434,16	313.480,42
E	6005	13	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER IVA COMMERCIALE	137.438,65	0,00	-37.202,15	100.236,50
E	6006	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.500,00	0,00	-5.000,00	7.500,00
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			885.719,55	0,00	-229.502,63	656.216,92
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	6003	1	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	551,16	0,00	-51,16	500,00
E	6005	10	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	32.702,37	0,00	-958,91	31.743,46
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			33.253,53	0,00	-1.010,07	32.243,46
TOTALE ENTRATA				3.177.557,70	91.508,42	-749.587,49	2.519.478,63

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	46	SPESA PER REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE	3.951,04	2.259,42	0,00	6.210,46
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	70.582,00	0,00	-13.910,00	56.672,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1130	86	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	5.282,72	2.358,64	0,00	7.641,36
RE01	Segretario Comunale						
U	1171	440	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	5.419,86	0,00	-194,86	5.225,00
RE01	Segretario Comunale						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			85.235,62	4.618,06	-14.104,86	75.748,82
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE	5.475,46	2.891,98	0,00	8.367,44
RE01	Segretario Comunale						
U	1203	22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	3.000,00	3.214,05	0,00	6.214,05
RE03	Servizio Finanziario						
U	1210	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	76.732,41	0,00	-12.532,41	64.200,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	19.235,10	0,00	-3.235,10	16.000,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1211	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.960,16	0,00	-460,16	2.500,00
RE01	Segretario Comunale						
U	1211	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.546,52	0,00	-546,52	2.000,00
RE01	Segretario Comunale						

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1221	56	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE	17.963,30	0,00	-272,30	17.691,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	4.469,25	176,58	0,00	4.645,83
RE01			Segretario Comunale				
U	1251	313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	850,00	476,15	0,00	1.326,15
RE03			Servizio Finanziario				
U	1271	440	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	707,55	162,10	0,00	869,65
RE01			Segretario Comunale				
U	1271	441	I.R.A.P. RELATIVA AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE	7.619,58	0,00	-1.619,58	6.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI PULIZIA	11.931,43	0,00	-2.223,09	9.708,34
RE01			Segretario Comunale				
U	1812	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZI PULIZIA	2.886,70	0,00	-586,70	2.300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1812	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZI PULIZIA	410,75	0,00	-110,75	300,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1871	440	IRAP - SERVIZI PULIZIA	1.080,95	0,00	-280,95	800,00
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			157.869,16	6.920,86	-21.867,56	142.922,46
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	47.705,97	0,00	-9.657,98	38.047,99
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	4	CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	11.503,83	0,00	-2.503,83	9.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.759,83	0,00	-409,83	1.350,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1312	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.524,41	0,00	-374,41	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1371	440	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO	4.158,57	0,00	-958,57	3.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1371	448	RIMBORSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	60.261,52	152,91	0,00	60.414,43
RE05			Servizio Tributi				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				126.914,13	152,91	-13.904,62	113.162,42
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1401	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	39.007,96	0,00	-8.307,96	30.700,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1412	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	9.359,88	0,00	-1.859,88	7.500,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1412	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.369,63	0,00	-269,63	1.100,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1412	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.201,69	0,00	-251,69	950,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1431	115	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	940,44	1.790,93	0,00	2.731,37
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1471	440	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	3.298,67	0,00	-698,67	2.600,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				55.178,27	1.790,93	-11.387,83	45.581,37
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1221	57	COMBUSTIBILI STABILI COMUNALI	17.946,75	0,00	-568,04	17.378,71
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	263	SPESE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	4.180,48	0,00	-255,36	3.925,12
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1537	240	MANUTENZIONI IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	20.152,03	0,00	-623,25	19.528,78
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1838	260	SPESE RISCALDAMENTO APPARTAMENTI CASA TUPINI	9.607,28	0,00	-172,17	9.435,11
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1838	262	SPESE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASA TUPINI	3.647,91	0,00	-74,74	3.573,17
	RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				55.534,45	0,00	-1.693,56	53.840,89
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	21505	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	45.738,54	0,00	-480,00	45.258,54
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	21515	502	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASA VENZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	34.603,63	593.396,37	0,00	628.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

		U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
			Resp.		Descrizione Responsabile				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					80.342,17	593.396,37	-480,00	673.258,54
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico							
	U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO TECNICO		36.535,71	0,00	-6.343,03	30.192,68
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1612	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE UFFICIO TECNICO		8.772,46	0,00	-720,83	8.051,63
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1612	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE UFFICIO TECNICO		1.546,68	0,00	-222,40	1.324,28
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1612	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE UFFICIO TECNICO		1.213,98	0,00	-191,30	1.022,68
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1637	0	PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI - FINANZIAMENTO PAT AGENZIA DEL LAVORO		184.954,66	0,00	-34.691,79	150.262,87
	RE02		Servizio Tecnico						
	U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO		3.232,71	0,00	-564,66	2.668,05
	RE01		Segretario Comunale						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico					236.256,20	0,00	-42.734,01	193.522,19
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	U	1701	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE		33.497,54	0,00	-5.167,69	28.329,85
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1711	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		5.934,44	0,00	-551,65	5.382,79
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1712	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE		8.086,85	0,00	-1.486,85	6.600,00
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1712	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE		1.275,31	0,00	-125,31	1.150,00
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1712	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - UFFICIO ANAGRAFE		1.059,91	0,00	-239,91	820,00
	RE01		Segretario Comunale						
	U	1771	440	I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE		2.920,93	0,00	-520,93	2.400,00
	RE01		Segretario Comunale						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					52.774,98	0,00	-8.092,34	44.682,64
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi							
	U	21888	1	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J31F22001170006		29.988,77	1.830,00	0,00	31.818,77
	RE01		Segretario Comunale						

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				29.988,77	1.830,00	0,00	31.818,77
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.600,20	62,00	0,00	2.662,20
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1233	183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				5.600,20	862,00	0,00	6.462,20
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO SEGRETERIA	10.120,70	0,00	-239,69	9.881,01
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	51	ACQUISTO DI BENI PER MANUT. IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	14.051,47	0,00	-611,01	13.440,46
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1233	160	SPESE CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO	3.667,00	1.910,70	0,00	5.577,70
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1236	222	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	28.323,61	0,00	-1.479,23	26.844,38
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1237	240	MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	8.268,12	0,00	-898,21	7.369,91
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	260	ENERGIA ELETTRICA - SEDE E STABILI COMUNALI	26.301,24	332,83	0,00	26.634,07
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	261	SPESE TELEFONICHE - SEDE	3.613,57	0,00	-264,65	3.348,92
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	262	SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE	1.040,00	0,00	-50,00	990,00
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	13.303,63	0,00	-61,69	13.241,94
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1804	1	ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE	0,00	8.532,30	0,00	8.532,30
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1812	10	TRASFERIMENTO GESTIONI ASSOCIATE	81.587,21	0,00	-607,47	80.979,74
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1835	20	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4.201,60	68,00	0,00	4.269,60
	RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				194.478,15	10.843,83	-4.211,95	201.110,03
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	21885	560	PROGETTAZIONI OPERE VARIE	35.388,54	5.756,51	0,00	41.145,05
	RE01			Segretario Comunale				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				35.388,54	5.756,51	0,00	41.145,05
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	40.079,32	0,00	-6.251,21	33.828,11
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.640,10	0,00	-1.840,10	7.800,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3112	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.778,98	0,00	-478,98	1.300,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.250,37	0,00	-300,37	950,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	3171	440	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	3.535,47	0,00	-735,47	2.800,00
	RE01			Segretario Comunale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				56.284,24	0,00	-9.606,13	46.678,11
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa						
	U	23180	552	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1.695,80	0,00	-1.695,80	0,00
	RE02			Servizio Tecnico				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa				1.695,80	0,00	-1.695,80	0,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	4221	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.200,00	0,00	-831,20	9.368,80
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4221	52	SERVIZIO MENSA ISTRUZIONE ELEMENTARE - POMERIGGIO INSIEME	10.624,00	0,00	-708,40	9.915,60
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4221	56	COMBUSTIBILI - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	29.893,12	0,00	-221,67	29.671,45
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	4231	101	SPESE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE	2.833,35	0,00	-79,07	2.754,28
	RE01			Segretario Comunale				
	U	4238	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.854,18	0,00	-321,80	6.532,38
	RE02			Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				60.404,65	0,00	-2.162,14	58.242,51

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	5121	51	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	10.500,89	0,00	-400,00	10.100,89
	RE01			Segretario Comunale				
	U	5231	116	SPESE GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE	9.093,38	0,00	-67,70	9.025,68
	RE01			Segretario Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				19.594,27	0,00	-467,70	19.126,57
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6238	260	SPESE GESTIONE PALESTRA - RISCALDAMENTO	13.594,26	0,00	-39,38	13.554,88
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	6261	382	CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE	18.456,98	0,00	-1.500,00	16.956,98
	RE01			Segretario Comunale				
	U	10650	322	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA IMPIANTI NATATORI	28.800,00	9.400,00	0,00	38.200,00
	RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				60.851,24	9.400,00	-1.539,38	68.711,86
COD BIL	06.02.1	Giovani						
	U	10425	381	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER PROGETTI SOVRACOMUNALI CULTURALI E SPORTIVI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
06.02.1	TOTALE Giovani				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	8121	57	ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI	6.267,60	0,00	-398,77	5.868,83
	RE02			Servizio Tecnico				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				6.267,60	0,00	-398,77	5.868,83
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	28104	502	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	150.050,86	0,00	-13.509,37	136.541,49
	RE02			Servizio Tecnico				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				150.050,86	0,00	-13.509,37	136.541,49
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	9438	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.990,17	0,00	-119,25	3.870,92
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	9438	261	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANALISI ACQUA	8.586,40	0,00	-317,20	8.269,20
	RE02			Servizio Tecnico				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato				12.576,57	0,00	-436,45	12.140,12
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	29485	560	INCARICO REDAZIONE E AGGIORNAMENTO FIA (FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO) ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	3.566,79	0,00	3.566,79
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			0,00	3.566,79	0,00	3.566,79
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	21513	502	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CONTRIBUTI BIM BRENTA	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8101	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'	53.199,26	0,00	-12.850,53	40.348,73
RE01			Segretario Comunale				
U	8101	4	ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA'	3.943,46	0,00	-231,00	3.712,46
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	12.756,09	0,00	-3.256,09	9.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO VIABILITA'	1.196,10	0,00	-246,10	950,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8112	6	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE VIABILITA'	1.652,09	0,00	-502,09	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8121	43	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	4.000,00	1.335,90	0,00	5.335,90
RE01			Segretario Comunale				
U	8121	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'	20.924,73	0,00	-506,49	20.418,24
RE02			Servizio Tecnico				
U	8121	56	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	15.243,38	0,00	-2.056,91	13.186,47
RE02			Servizio Tecnico				
U	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	17.832,93	639,99	0,00	18.472,92
RE01			Segretario Comunale				
U	8131	113	SERVIZIO DI OFFICINA	3.026,31	0,00	-251,31	2.775,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	8171	440	I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	4.684,74	0,00	-1.184,74	3.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8238	260	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	62.648,28	0,00	-3.034,23	59.614,05
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				201.107,37	1.975,89	-24.119,49	178.963,77
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	28106	502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	65.453,83	0,00	-2.963,14	62.490,69
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	28113	502	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO STRADA VIA RIVAZZALE C.C. CASTELNUOVO	16.024,09	0,00	-10.894,84	5.129,25
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	28115	502	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA CHE DAL SERBATOIO DELLA SORGENTE FUMAROLA PORTA IN LOC. CIVERONE	0,00	174.540,67	0,00	174.540,67
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				81.477,92	174.540,67	-13.857,98	242.160,61
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10152	316	QUOTA AL COMUNE DI CARZANO PER ASILO NIDO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	10421	44	SPESE PER OMAGGIO NUOVI NATI	2.700,00	0,00	-150,00	2.550,00
	RE01			Segretario Comunale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				6.700,00	4.000,00	-150,00	10.550,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10537	249	SPESE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.182,00	0,00	-427,00	7.755,00
	RE01			Segretario Comunale				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				8.182,00	0,00	-427,00	7.755,00
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato						
	U	11850	0	FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI – DPCM 24 SETTEMBRE 2020	0,00	16.738,00	0,00	16.738,00
	RE01			Segretario Comunale				
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato				0,00	16.738,00	0,00	16.738,00
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	U	41313	680	RIMORSO CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	31.639,66	0,00	-824,51	30.815,15
	RE03			Servizio Finanziario				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				31.639,66	0,00	-824,51	30.815,15
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	106.734,76	0,00	-31.734,70	75.000,06
	RE01			Segretario Comunale				
	U	50126	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	125.991,86	0,00	-25.991,23	100.000,63
	RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	50126	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	108.207,56	0,00	-48.207,56	60.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	50129	0	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	551,16	0,00	-11,31	539,85
RE01			Segretario Comunale				
U	50133	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	80.387,09	6.342,34	0,00	86.729,43
RE03			Servizio Finanziario				
U	50134	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	73.891,78	0,00	-2.462,28	71.429,50
RE01			Segretario Comunale				
U	50134	1	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	433.432,95	0,00	-132.706,65	300.726,30
RE01			Segretario Comunale				
U	50134	3	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE CON IVA COMMERCIALE	100.000,00	9.271,51	0,00	109.271,51
RE01			Segretario Comunale				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.029.197,16	15.613,85	-241.113,73	803.697,28
TOTALE USCITA				2.852.089,98	854.006,67	-439.285,18	3.266.811,47

DIFFERENZE					-762.498,25	-310.302,31	
------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--

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).