



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 29

della Giunta comunale

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

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **quattro** del mese di **aprile**, alle ore 17.45, 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.
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, 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.

Ritenuto opportuno aggiornare il fondo iniziale di cassa al 01.01.2024 in base alle risultanze effettive del conto di Tesoreria al 29 dicembre 2023 pari a complessivi Euro 2.008.657,22.= (conto parificato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 9 di data 19 febbraio 2024).

Rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato alla presente, il fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 1.708.067,16.=.

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 29.12.2017.

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 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 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	0	0	FONDO CASSA INIZIALE	1.853.005,76	155.651,46	0,00	2.008.657,22
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				1.853.005,76	155.651,46	0,00	2.008.657,22
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	0,40	0,00	-0,40	0,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				0,40	0,00	-0,40	0,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	211,50	0,00	-0,50	211,00
	E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	1.598,04	0,00	-10,32	1.587,72
	E	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	102.149,05	0,00	-1.645,31	100.503,74
	E	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	6.194,59	0,00	-10,89	6.183,70
	E	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	133.294,63	0,00	-294,03	133.000,60
	E	760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	34.214,67	0,00	-7.452,84	26.761,83
	E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	39.166,00	7.442,00	0,00	46.608,00
	E	981	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALE DEI GHISI	17.205,43	0,00	-50,70	17.154,73
	E	990	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	16.750,00	0,00	-550,00	16.200,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				350.783,91	7.442,00	-10.014,59	348.211,32

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
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	41.725,60	2.916,40	0,00	44.642,00
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				41.725,60	2.916,40	0,00	44.642,00
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
	E	1020	1	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	10.000,00	15.023,08	0,00	25.023,08
	E	1020	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	27,47	0,00	127,47
3.0300	TOTALE Interessi attivi				10.100,00	15.050,55	0,00	25.150,55
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1310	10	RIMBORSO SPESE GESTIONI ASSOCIATE	225.891,36	60.000,00	0,00	285.891,36
	E	1340	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CASA TUPINI - APPARTAMENTI IN AFFITTO	18.783,85	0,00	-122,54	18.661,31
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				244.675,21	60.000,00	-122,54	304.552,67
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	1800	0	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J31F22001170006	79.922,00	0,00	-48.103,23	31.818,77
	E	1800	4	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP J31F22004180006	23.147,00	0,00	-23.147,00	0,00
	E	1800	5	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP J51F2201093006	10.172,00	1.683,60	0,00	11.855,60
	E	1800	11	PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA - CUP J31B22000770001	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
	E	1900	3	TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE	0,00	114.374,16	0,00	114.374,16
	E	1920	0	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASA VENZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA	0,00	525.300,00	0,00	525.300,00
	E	1960	3	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO	2.469,46	0,00	-2.469,46	0,00

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1960	16	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA	1.344,50	0,00	-1.344,50	0,00
E	1965	0	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 TIPO SOCIALE	5.560,06	0,00	-5.560,06	0,00
E	2505	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCURELLE PROGETTO MOTOPARK VALSUGANA	0,00	17.812,92	0,00	17.812,92
E	2530	4	CONTRIBUTO BIM BRENTA ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E	2530	5	CONTRIBUTO BIM BRENTA PROGETTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	7.959,28	8.400,00	0,00	16.359,28
E	2530	6	TRASFERIMENTO PER GLI INVESTIMENTI - BIM BRENTA - TRIENNIO 2021/2023	0,00	65.022,00	0,00	65.022,00
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			880.574,30	733.592,68	-830.624,25	783.542,73
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	6005	0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.283,57	0,00	-376,90	2.906,67
E	6005	10	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	31.743,46	0,00	-0,01	31.743,45
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			35.027,03	0,00	-376,91	34.650,12
TOTALE ENTRATA				3.415.892,21	974.653,09	-841.138,69	3.549.406,61

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	46	SPESA PER REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE	6.210,46	0,00	-0,04	6.210,42
RE01			Segretario Comunale				
U	1130	80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	56.672,00	0,00	-172,00	56.500,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	7.480,00	5.000,00	0,00	12.480,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	1130	86	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	7.641,36	0,00	-282,72	7.358,64
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1130	87	PROGETTO INTERVENTO 19 - INTERVENTI ART. 2 L.P. N. 32/1990	5.013,00	0,00	-2.013,00	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			83.016,82	5.000,00	-2.467,76	85.549,06
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE	8.367,44	0,00	-115,81	8.251,63
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	1221	56	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE	17.691,00	0,00	-1.366,01	16.324,99
RE02			Servizio Tecnico				
U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	4.645,83	0,00	-351,36	4.294,47
RE01			Segretario Comunale				
U	1271	440	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	869,65	0,00	-7,55	862,10
RE01			Segretario Comunale				
U	5271	440	IRAP COMPENSI COLLABORAZIONI E LAVORO OCCASIONALE	1.378,75	0,00	-678,75	700,00
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			34.552,67	0,00	-2.619,48	31.933,19
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.909,10	3.500,00	0,00	11.409,10
RE03			Servizio Finanziario				
U	1371	448	RIMBORSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA	60.414,43	6.255,92	0,00	66.670,35
RE05			Servizio Tributi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			68.323,53	9.755,92	0,00	78.079,45
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1401	2	ANF - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2.056,50	0,00	-2.056,50	0,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1480	456	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	4.455,95	2.000,00	0,00	6.455,95
RE03			Servizio Finanziario				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			6.512,45	2.000,00	-2.056,50	6.455,95
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1221	57	COMBUSTIBILI STABILI COMUNALI	17.378,71	0,00	-5.454,49	11.924,22
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1238	222	CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI IN PROPRIETA'	12.461,66	0,00	-73,93	12.387,73
RE02			Servizio Tecnico				
U	1238	263	SPESE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	3.925,12	0,00	-1.224,16	2.700,96
RE02			Servizio Tecnico				
U	1521	51	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1537	240	MANUTENZIONI IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	19.528,78	0,00	-2.041,79	17.486,99
RE01			Segretario Comunale				
U	1838	260	SPESE RISCALDAMENTO APPARTAMENTI CASA TUPINI	9.435,11	0,00	-282,08	9.153,03
RE02			Servizio Tecnico				
U	1838	262	SPESE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASA TUPINI	3.573,17	0,00	-898,70	2.674,47
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			71.302,55	0,00	-11.975,15	59.327,40
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	2.029,27	0,00	-2.029,27	0,00
RE01			Segretario Comunale				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.029,27	0,00	-2.029,27	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1521	52	SPESE MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	5.452,14	0,00	-1.061,50	4.390,64
RE02			Servizio Tecnico				
U	1601	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	30.192,68	1.259,68	0,00	31.452,36
RE01			Segretario Comunale				
U	1636	222	ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	1.870,00	0,00	-20,00	1.850,00
RE01			Segretario Comunale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			37.514,82	1.259,68	-1.081,50	37.693,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1703	14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA -UFFICIO ANAGRAFE	4.228,20	0,00	-28,20	4.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1711	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.382,79	0,00	-1.135,63	4.247,16
RE01			Segretario Comunale				
U	1752	318	CONCORSO NELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.524,26	0,00	-324,26	2.200,00
RE01			Segretario Comunale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			12.135,25	0,00	-1.488,09	10.647,16

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	1233	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.662,20	0,00	-20,00	2.642,20
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1803	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SALARIO ACCESSORIO	12.608,28	0,00	-1.470,76	11.137,52
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1804	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - COMPENSO STRAORDINARIO	2.040,38	0,00	-40,38	2.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1833	171	SERVIZIO MENSA	10.663,94	0,00	-420,50	10.243,44
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1871	441	IRAP - INDENNITA' CONTRATTUALI	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1871	442	IRAP - FOREG	885,68	314,32	0,00	1.200,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				30.860,48	1.314,32	-1.951,64	30.223,16
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1221	42	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI	4.700,24	0,00	-1.681,72	3.018,52
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	47	BENI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2.783,21	0,00	-783,21	2.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO SEGRETERIA	9.881,01	0,00	-1.646,53	8.234,48
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1221	51	ACQUISTO DI BENI PER MANUT. IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	13.440,46	0,00	-115,90	13.324,56
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1233	160	SPESE CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO	5.577,70	0,00	-191,00	5.386,70
	RE01			Segretario Comunale				
	U	1236	222	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	26.844,38	0,00	-100,28	26.744,10
	RE03			Servizio Finanziario				
	U	1237	240	MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	7.369,91	0,00	-190,80	7.179,11
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	1238	260	ENERGIA ELETTRICA - SEDE E STABILI COMUNALI	26.634,07	0,00	-4.173,89	22.460,18
	RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1238	261	SPESE TELEFONICHE - SEDE	3.348,92	0,00	-532,65	2.816,27	
RE02			Servizio Tecnico					
U	1238	262	SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE	990,00	0,00	-390,00	600,00	
RE03			Servizio Finanziario					
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	13.241,94	0,00	-4.700,38	8.541,56	
RE01			Segretario Comunale					
U	1238	266	SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - BANCOPOSTA	625,10	0,00	-25,10	600,00	
RE03			Servizio Finanziario					
U	1371	447	TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI COMUNALI	2.892,21	0,00	-666,81	2.225,40	
RE01			Segretario Comunale					
U	1812	10	TRASFERIMENTO GESTIONI ASSOCIATE	80.979,74	34.024,76	0,00	115.004,50	
RE01			Segretario Comunale					
U	1835	20	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4.269,60	0,00	-284,16	3.985,44	
RE01			Segretario Comunale					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			203.578,49	34.024,76	-15.482,43	222.120,82	
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3152	323	RIPARTO PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ENTE PROPRIETARIO	70.000,00	7.809,27	0,00	77.809,27
RE01			Segretario Comunale					
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			70.000,00	7.809,27	0,00	77.809,27	
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	4221	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	9.368,80	0,00	-200,00	9.168,80
RE02			Servizio Tecnico					
	U	4221	52	SERVIZIO MENSA ISTRUZIONE ELEMENTARE - POMERIGGIO INSIEME	9.915,60	0,00	-419,02	9.496,58
RE02			Servizio Tecnico					
	U	4221	56	COMBUSTIBILI - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	29.671,45	0,00	-7.858,25	21.813,20
RE02			Servizio Tecnico					
	U	4238	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.532,38	0,00	-756,78	5.775,60
RE02			Servizio Tecnico					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			55.488,23	0,00	-9.234,05	46.254,18	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	24200	501	PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO - CUP J31B22000770001	750.000,00	0,00	-706.070,84	43.929,16
RE02			Servizio Tecnico					

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	24282	588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO COMPENSIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	108,20	0,00	-108,20	0,00
RE01			Segretario Comunale				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			750.108,20	0,00	-706.179,04	43.929,16
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5121	51	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	10.100,89	0,00	-4,57	10.096,32
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	116	SPESE GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE	9.025,68	0,00	-2.167,97	6.857,71
RE01			Segretario Comunale				
U	5231	117	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.444,91	0,00	-977,76	23.467,15
RE01			Segretario Comunale				
U	5250	380	PROGETTO BRENTA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - ENTE CAPOFILA	0,00	674,47	0,00	674,47
RE01			Segretario Comunale				
U	5261	380	SPESE GESTIONE SCUOLA DI MUSICA	8.990,00	0,00	-2.490,00	6.500,00
RE01			Segretario Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			52.561,48	674,47	-5.640,30	47.595,65
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6238	260	SPESE GESTIONE PALESTRA - RISCALDAMENTO	13.554,88	0,00	-4.283,39	9.271,49
RE02			Servizio Tecnico				
U	6261	382	CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE	16.956,98	0,00	-165,62	16.791,36
RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			30.511,86	0,00	-4.449,01	26.062,85
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	28104	502	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	136.541,49	0,00	-2.498,56	134.042,93
RE02			Servizio Tecnico				
U	28105	501	REALIZZAZIONE MOTOPARK VALSUGANA	147.511,20	2.439,08	0,00	149.950,28
RE01			Segretario Comunale				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			284.052,69	2.439,08	-2.498,56	283.993,21
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9631	117	SERVIZIO IN CONVENZIONE DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	1.025,00	0,00	-25,00	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.025,00	0,00	-25,00	1.000,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9531	109	COSTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI RAMAGLIE, SFALCI E POTATURA PRESSO CRZ	7.228,84	0,00	-180,61	7.048,23
RE02			Servizio Tecnico				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			7.228,84	0,00	-180,61	7.048,23
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9438	260	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.870,92	0,00	-1.141,40	2.729,52
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	261	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANALISI ACQUA	8.269,20	0,00	-2.269,20	6.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	9438	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA DI RAVA	13.000,00	12.323,19	0,00	25.323,19
RE01			Segretario Comunale				
U	9439	264	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DEI GHISI	12.023,01	1.976,99	0,00	14.000,00
RE01			Segretario Comunale				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			37.163,13	14.300,18	-3.410,60	48.052,71
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29405	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA - ORTI	18.378,72	0,00	-14.047,37	4.331,35
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			18.378,72	0,00	-14.047,37	4.331,35
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1552	323	CONVENZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	20.135,21	0,00	-1.010,45	19.124,76
RE01			Segretario Comunale				
U	1552	324	ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			32.135,21	4.000,00	-1.010,45	35.124,76
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	13.092,20	0,00	-1.128,76	11.963,44
RE01			Segretario Comunale				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			13.092,20	0,00	-1.128,76	11.963,44
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8101	4	ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA'	3.712,46	0,00	-336,46	3.376,00
RE01			Segretario Comunale				
U	8121	51	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'	20.418,24	0,00	-180,00	20.238,24
RE02			Servizio Tecnico				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8238	260	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59.614,05	0,00	-10.479,83	49.134,22
RE02			Servizio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			83.744,75	0,00	-10.996,29	72.748,46
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28113	502	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO STRADA VIA RIVAZZALE C.C. CASTELNUOVO	5.129,25	0,00	-4.535,14	594,11
RE02			Servizio Tecnico				
U	29185	564	INTERVENTI SU TERRITORIO E AMBIENTE - PROGETTO AZIONE COMPARTICIPATA	2.021,09	0,00	-2.021,09	0,00
RE01			Segretario Comunale				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			7.150,34	0,00	-6.556,23	594,11
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	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
RE01			Segretario Comunale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	9563	399	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO R.S.U.	3.169,92	0,00	-1.169,92	2.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	9563	400	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO R.S.U. - UTENZE NON DOMESTICHE	2.062,74	0,00	-2.062,74	0,00
RE03			Servizio Finanziario				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			5.232,66	0,00	-3.232,66	2.000,00
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	7.755,00	0,00	-1.389,00	6.366,00
RE01			Segretario Comunale				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			9.755,00	0,00	-2.389,00	7.366,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	495	FONDO DI RISERVA DI CASSA	850.000,00	858.067,16	0,00	1.708.067,16
RE03			Servizio Finanziario				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			850.000,00	858.067,16	0,00	1.708.067,16
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	75.000,06	0,00	-0,06	75.000,00
RE01			Segretario Comunale				

Allegato cassa - variazione al bilancio di previsione 2024 a seguito del riaccertamento dei residui

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	50126	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	100.000,63	0,00	-0,63	100.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				175.000,69	0,00	-0,69	175.000,00
TOTALE USCITA					3.037.455,33	945.644,84	-812.130,44	3.170.969,73
DIFFERENZE						29.008,25	-29.008,25	

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).