



**COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 50
della Giunta comunale**

COPIA

OGGETTO: Art. 175, comma 5 bis, lettera d) del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm. I^ variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **otto** del mese di **giugno**, alle ore 17.33 nella sala riunioni presso il Municipio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Larger Marco - Sindaco
2. Betta Andrea - Assessore
3. Ianniello Elena - Vicesindaco
4. Tenaglia Francesca - Assessore
5. Zorzi Fulvio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Lazzarin dott. Marcello.

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13/06/2023 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 13/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 17 d.d. 09.05.2023, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento unico di programmazione, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati e la nota integrativa al bilancio;

Osservato che l'articolo 175, comma 5 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che l'Organo esecutivo approvi alcune tipologie di variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni consiliari, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, fra cui (*lettera d*) le variazioni alle dotazioni di cassa (escluse quelle previste dal comma 5 quater), garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Dato atto altresì che il citato articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., al comma 3, stabilisce che le variazioni delle dotazioni di cassa di cui alla soprarichiamata lettera d) del comma 5 bis possono essere deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Rilevato che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, gli stanziamenti di cassa sono stati determinati tenendo conto degli stanziamenti di competenza 2023, nonché dei residui presunti esistenti alla data di redazione del documento. L'ammontare degli stanziamenti di cassa dei residui si è successivamente modificato per effetto della gestione ordinaria e delle economie nel frattempo registrate;

Osservato che sulla presente variazione non occorre acquisire il parere del Revisore dei conti, ex art. 239, comma 1, lettera b), nr. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 185 della L.R. 03.05.2018, nr. 2, pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, nr. 2, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di impegno e di liquidazione delle spese;

Vista la L.R. 03.05.2018, nr. 2;

Vista la L.P. 09.12.2015, nr. 18;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 29.12.2017;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte ed ai sensi dell'art. 175, comma 5bis, lettera d) del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm., la I^a variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025, secondo quanto indicato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che nella presente variazione il Fondo di riserva di cassa rimane invariato ed ammonta ad Euro 20.000,00.-;
3. di comunicare la presente variazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
4. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Larger Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Castello di Fiemme lì, 08/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

Si certifica l'inserimento di copia della presente deliberazione all'interno dell'albo pretorio del comune al seguente link: <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/castello-molina-di-fiemme> in data 13/06/2023

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 23/06/2023.

Castello di Fiemme lì, 13/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	235	1	FONDO PEREQUATIVO	344.402,99	281,60	0,00	344.684,59
	AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
	E	310	0	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	57.586,77	11.448,55	0,00	69.035,32
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
	E	535	2	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	79.158,06	15.000,00	0,00	94.158,06
	AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				481.147,82	26.730,15	0,00	507.877,97
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	E	550	7	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	18.800,00	18.836,00	0,00	37.636,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				18.800,00	18.836,00	0,00	37.636,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	100,66	0,00	-0,66	100,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
	E	620	12	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	2.000,00	731,86	0,00	2.731,86
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
	E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI	68.470,45	0,00	-1.796,76	66.673,69
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
	E	955	0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	25.736,34	7.465,76	0,00	33.202,10
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				96.307,45	6.400,20	0,00	102.707,65
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	655	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	8.920,66	5.172,97	0,00	14.093,63
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				8.920,66	5.172,97	0,00	14.093,63
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1620	2	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE	0,00	28.029,07	0,00	28.029,07
	AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	28.029,07	0,00	28.029,07
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	2705	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	14.350,00	0,00	-4.350,00	10.000,00
	ST20		Ufficio Tecnico - Edilizia Privata					
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				14.350,00	0,00	-4.350,00	10.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6002	14	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	105.161,41	0,00	-5.161,41	100.000,00
	AF40		Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo					
	E	6002	16	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE CORRETTO	1.970,93	0,00	-1.970,93	0,00
	AF40		Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo					
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				107.132,34	0,00	-7.132,34	100.000,00
TOTALE ENTRATA					726.658,27	85.168,39	-11.482,34	800.344,32

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	1130	88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	7.642,57	0,00	-779,48	6.863,09
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	1134	196	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	4.543,36	0,00	-643,36	3.900,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
	U	1135	196	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	3.571,08	0,00	-871,08	2.700,00
	U	1171	440	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	9.931,53	0,00	-31,53	9.900,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	1181	467	SPESE ELEZIONI POLITICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CORRETTO	6.194,92	0,00	-194,92	6.000,00
	DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				
	U	1181	468	SPESE ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE CORRETTO	12.800,00	0,00	-800,00	12.000,00
	DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				
	U	1181	471	SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.873,00	0,00	-873,00	6.000,00
	DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1181	473	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CORRETTO	6.800,00	0,00	-800,00	6.000,00
DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			58.356,46	0,00	-4.993,37	53.363,09
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1202	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	37.392,56	0,00	-699,29	36.693,27
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1202	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.776,52	0,00	-276,52	4.500,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1221	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.355,34	0,00	-0,37	4.354,97
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1221	53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.552,61	0,00	-552,61	1.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	732,82	0,00	-232,82	500,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.200,00	0,00	-500,00	9.700,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1231	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.971,66	0,00	-271,66	3.700,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1233	174	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.910,72	0,00	-818,00	8.092,72
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1233	183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.500,00	0,00	-1.174,50	1.325,50
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1235	200	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE	7.391,60	0,00	-400,00	6.991,60
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1236	222	MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.	26.689,55	0,00	-164,15	26.525,40
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1236	224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	4.171,90	0,00	-723,42	3.448,48
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1238	261	TELEFONIA FISSA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.141,37	0,00	-141,37	2.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1238	262	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.900,45	0,00	-1.316,71	6.583,74
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1238	263	ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.502,24	500,00	0,00	2.002,24
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1238	264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.100,03	0,00	-100,03	3.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1239	261	TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.439,31	0,00	-1,19	2.438,12
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1271	440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.985,37	0,00	-385,37	9.600,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			139.714,05	0,00	-7.258,01	132.456,04
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1301	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	138.700,09	50,00	0,00	138.750,09
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1302	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	46.632,12	0,00	-148,85	46.483,27
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1302	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	6.100,48	0,00	-600,48	5.500,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1320	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	245,06	0,00	-45,06	200,00
AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
U	1321	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	316,60	0,00	-76,60	240,00
AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
U	1336	222	MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	9.998,82	0,00	-6,14	9.992,68
AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1371	440	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	13.438,14	0,00	-38,14	13.400,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			215.431,31	0,00	-865,27	214.566,04
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1521	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.264,90	0,00	-5,19	5.259,71
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1521	58	ACQUISIZIONE MATERIALE PER SANIFICAZIONE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1522	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	2.594,88	0,00	-141,37	2.453,51
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1522	72	ACQUISTI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI UFFICI ED AMBIENTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.061,61	0,00	-61,61	1.000,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1532	136	ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.800,00	91,44	0,00	10.891,44
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1536	223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	35.155,79	0,00	-1.273,55	33.882,24
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1538	260	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	65.385,21	0,00	-200,45	65.184,76
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1538	261	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	941,07	0,00	-269,18	671,89
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1538	262	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	30.575,13	0,00	-2.514,01	28.061,12
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1538	263	ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.891,28	8.000,00	0,00	28.891,28
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			174.669,87	2.626,08	0,00	177.295,95
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1602	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	31.855,55	0,00	-2.852,28	29.003,27
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1602	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	4.575,82	0,00	-75,82	4.500,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1604	24	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	5.960,00	0,00	-730,27	5.229,73
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1620	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	310,46	0,00	-50,46	260,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1621	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	823,77	0,00	-223,77	600,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	1633	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	869,50	0,00	-2,00	867,50
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1633	183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	-1.119,36	380,64
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	1671	440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	10.018,30	0,00	-418,30	9.600,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			55.913,40	0,00	-5.472,26	50.441,14
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1702	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	14.433,21	0,00	-169,94	14.263,27
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1702	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	3.025,75	0,00	-1.325,75	1.700,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	1721	48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	245,00	0,00	-45,00	200,00
DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				
U	1721	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	2.012,28	0,00	-221,88	1.790,40
DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				
U	1733	166	SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	882,88	0,00	-382,88	500,00
DE00			SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo				
U	1771	440	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.380,29	0,00	-80,29	3.300,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			23.979,41	0,00	-2.225,74	21.753,67
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3102	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	25.991,60	0,00	-291,60	25.700,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3102	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	3.019,30	0,00	-219,30	2.800,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	3133	173	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	3152	321	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.000,00	73,50	0,00	1.073,50
AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
U	3171	440	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	6.810,34	89,66	0,00	6.900,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			37.821,24	0,00	-847,74	36.973,50
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4102	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	17.812,64	0,00	-1.412,64	16.400,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	4102	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.684,13	0,00	-384,13	2.300,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	4120	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA	2.556,54	0,00	-556,54	2.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4121	49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLA MATERNA	1.065,31	0,00	-65,31	1.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4121	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA	2.786,62	0,00	-148,68	2.637,94
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4121	59	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA	12.156,35	0,00	-846,47	11.309,88
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4122	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA MATERNA	579,75	0,00	-79,75	500,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4136	223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	7.005,44	0,00	-941,23	6.064,21
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	4138	261	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	849,26	0,00	-4,45	844,81
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	7.075,02	0,00	-750,09	6.324,93
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4138	263	ACQUA - SCUOLA MATERNA	3.906,52	1.000,00	0,00	4.906,52
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4171	440	I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	4.175,71	0,00	-75,71	4.100,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			62.653,29	0,00	-4.265,00	58.388,29
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.500,91	0,00	-492,51	3.008,40
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	4222	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	800,00	0,00	-300,00	500,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	4236	223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	12.455,65	0,00	-2.147,94	10.307,71
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	4237	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.090,78	0,00	-560,80	5.529,98
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	4238	261	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.265,43	0,00	-65,43	1.200,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.596,19	0,00	-3.790,46	16.805,73
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	4238	263	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.238,94	1.000,00	0,00	2.238,94
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			45.947,90	0,00	-6.357,14	39.590,76
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5231	101	SERVIZI DI PULIZIA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE	22.464,30	0,00	-500,00	21.964,30
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	5233	180	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO	18.206,25	0,00	-206,25	18.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			40.670,55	0,00	-706,25	39.964,30
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7133	163	SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	14.650,00	0,00	-665,87	13.984,13
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			14.650,00	0,00	-665,87	13.984,13
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9621	57	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	6.156,64	0,00	-1.156,64	5.000,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9633	169	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	93.947,53	0,00	-11.553,23	82.394,30
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			100.104,17	0,00	-12.709,87	87.394,30
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9521	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.270,26	0,00	-1.270,26	2.000,00
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9531	106	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	19.028,94	0,00	-313,83	18.715,11
AF00	SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile						
09.03.1	TOTALE Rifiuti			22.299,20	0,00	-1.584,09	20.715,11
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9402	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.551,97	0,00	-141,97	9.410,00
AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo						
U	9402	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.275,31	0,00	-75,31	1.200,00
AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo						
U	9422	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.402,00	0,00	-317,42	5.084,58
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9431	120	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.238,65	0,00	-560,33	8.678,32
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9436	223	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	13.562,92	0,00	-1.696,32	11.866,60
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9437	247	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.337,65	0,00	-1.337,65	5.000,00
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9438	261	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.177,99	0,00	-65,77	1.112,22
AG00	SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale						
U	9438	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.481,23	0,00	-1.668,01	13.813,22
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9438	263	ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)	13.768,99	10.000,00	0,00	23.768,99
ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico						
U	9471	440	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.354,55	0,00	-54,55	2.300,00
AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo						
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			78.151,26	4.082,67	0,00	82.233,93

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	9602	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE	12.452,43	0,00	-552,43	11.900,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	9602	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE	1.800,00	0,00	-800,00	1.000,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	9621	43	VESTIARIO PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	1.373,55	0,00	-673,55	700,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	9621	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	9.102,31	0,00	-1.732,31	7.370,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	9633	177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	212,50	0,00	-12,50	200,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
	U	9636	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	3.713,65	0,00	-603,85	3.109,80
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
	U	9636	223	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE – TUTELA AMBIENTALE	2.275,32	0,00	-775,32	1.500,00
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
	U	9671	440	I.R.A.P. - CUSTODIA FORESTALE	2.635,02	0,00	-135,02	2.500,00
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				33.564,78	0,00	-5.284,98	28.279,80
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	8102	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	43.506,44	0,00	-1.706,44	41.800,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	8102	5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	5.961,70	0,00	-1.461,70	4.500,00
	AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
	U	8121	43	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.759,22	0,00	-1.259,22	2.500,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
	U	8121	55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	17.111,00	0,00	-2.138,62	14.972,38
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
	U	8121	62	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	19.747,22	0,00	-1.950,79	17.796,43
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
	U	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	32.654,00	9.796,90	0,00	42.450,90
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.500,00	63,38	0,00	4.563,38
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	8136	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	12.714,40	0,00	-3.289,52	9.424,88
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	8136	223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	5.104,22	0,00	-1.291,33	3.812,89
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	8136	225	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	28.442,30	0,00	-4.442,30	24.000,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	8171	440	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	11.202,45	0,00	-802,45	10.400,00
AF40			Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo				
U	8222	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	4.351,54	0,00	-351,54	4.000,00
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	8236	223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	8.735,00	0,00	-256,20	8.478,80
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
U	8238	262	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	101.777,35	0,00	-13.410,86	88.366,49
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			299.566,84	0,00	-22.500,69	277.066,15
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	9338	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	5.189,08	0,00	-615,44	4.573,64
ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			5.189,08	0,00	-615,44	4.573,64
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10420	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - AMBULATORI MEDICI	380,00	0,00	-180,00	200,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	10421	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI DIVERSI	3.296,06	0,00	-560,40	2.735,66
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	10438	261	TELEFONO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1.053,93	0,00	-53,93	1.000,00
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
U	10438	262	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2.878,07	0,00	-949,17	1.928,90
AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G.C. 050 DEL 08/06/2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10461	380	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE	8.282,53	0,00	-1.444,71	6.837,82
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				15.890,59	0,00	-3.188,21	12.702,38
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10522	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	248,00	0,00	-48,00	200,00
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				248,00	0,00	-48,00	200,00
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
	U	12622	72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (STRADE BOSCHIVE) - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
	U	12637	246	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (STRADE BOSCHIVE) - ALTRI SERVIZI	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
	ST00			SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico				
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità				8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	12335	197	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	4.656,00	0,00	-4.024,00	632,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				4.656,00	0,00	-4.024,00	632,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50128	4	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE CORRETTO	0,00	28.029,07	0,00	28.029,07
	AG20			Segreteria				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				0,00	28.029,07	0,00	28.029,07
TOTALE USCITA					1.437.477,40	34.737,82	-87.611,93	1.384.603,29

DIFFERENZE				50.430,57	76.129,59	
-------------------	--	--	--	------------------	------------------	--