



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 8

della Giunta comunale

OGGETTO: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle dotazioni di cassa.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

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

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2017 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

DATO ATTO che con deliberazione n.2 del 04/01/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione n. del 16/01/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020;

DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa in conto residui di alcuni capitoli di spesa e di entrata in seguito alla variazione di competenza di cui sopra;

DATO ATTO che si rende necessario variare il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020 in seguito alla variazione della disponibilità di competenza di cui sopra;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

VISTO l'allegato "A" relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa anno 2018 anche in conto residui;

VISTO l'allegato "B" relativo alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATO l'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Visto il T.U. 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 con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Segretario comunale Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) DI approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nel prospetto allegato "A";
- 2) DI approvare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione così come riportata nel prospetto allegato "B";
- 3) DI dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.
- 4) DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

- 5) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per garantire la continuità dei servizi;
- 7) Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - a. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n.104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - c. Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 del DP Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **17/01/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **27/01/2018**.

Canal San Bovo, lì 17/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

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

Canal San Bovo, lì 17/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **16.01.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle dotazioni di cassa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 16/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 16/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 16/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
USCITA								
COD BIL 01 01 1 OrganI Istituzionali								
U	10112	2	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA		1.100,00	55,80	0,00	1.155,80
RE08			Giunta Comunale					
U	10113	1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI		51.740,00	0,00	-3.980,00	47.760,00
RE02			Servizio Personale					
U	10113	2	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL' INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO		12.000,00	2.646,00	0,00	14.646,00
RE02			Servizio Personale					
U	10113	4	RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		10.000,00	95,22	0,00	10.095,22
RE02			Servizio Personale					
U	10113	5	COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI		7.600,00	0,00	-3.600,00	4.000,00
RE02			Servizio Personale					
U	10113	9	INCARICO AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		6.880,00	0,00	-3.880,00	3.000,00
SP01								
U	10113	12	INCARICO AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI ASSOCIATE		2.480,00	0,00	-2.480,00	0,00
RE01			Segretario Comunale					
U	10117	1	QUOTA IRAP- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		7.692,65	0,00	-1.880,50	5.812,15
RE02			Servizio Personale					
TOTALE OrganI Istituzionali					99.502,65	2.787,02	-15.830,50	86.469,17
COD BIL 01 02 1 Segreteria generale								
U	10121	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO		145.923,96	0,00	-27.789,39	118.134,57
RE02			Servizio Personale					
U	10121	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO		40.646,41	0,00	-6.264,97	34.381,44
RE02			Servizio Personale					
U	10121	5	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO		10.000,00	1.362,04	0,00	11.362,04
RE02			Servizio Personale					
U	10121	9	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		4.570,13	0,00	-1.089,25	3.480,88
RE02			Servizio Personale					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10121	11	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO		4.608,76	0,00	-1.312,26	3.296,50
RE02			Servizio Personale					
U	10122	2	SPESA DUFFICIO - ACQUISTO DI BENI		6.000,00	260,08	0,00	6.260,08
RE01			Segretario Comunale					
U	10122	3	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI		9.945,02	504,13	0,00	10.449,15
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	4	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		5.448,35	0,00	-115,90	5.332,45
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	5	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE		3.032,00	213,00	0,00	3.245,00
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	9	SPESE SANITARIE ATTINENTI ADEMPIMENTI LEGGE 626/96		2.209,00	0,00	-209,00	2.000,00
RE02			Servizio Personale					
U	10123	10	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI		8.935,32	0,00	-2.935,32	6.000,00
RE02			Servizio Personale					
U	10123	15	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		4.294,06	0,00	-93,91	4.200,15
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	17	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		11.754,90	0,00	-332,20	11.422,70
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	21	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		19.907,69	0,00	-2.453,84	17.453,85
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	23	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		9.827,41	0,00	-491,39	9.336,02
RE01			Segretario Comunale					
U	10123	24	UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		1.424,57	0,00	-55,87	1.368,70
RE01			Segretario Comunale					
U	10125	1	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.6.1962, N. 604 E S.M. (L.R. 10/98, ART. 18, COMMA 121)		2.500,00	203,09	0,00	2.703,09
RE03			Servizio Finanziario					
U	10127	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		14.018,58	0,00	-1.929,87	12.088,71
RE02			Servizio Personale					
U	10127	2	TASSE AUTOMOBILISTICHE		186,00	0,00	-36,00	150,00
RE03			Servizio Finanziario					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				305.232,16	2.542,34	-45.108,17	282.665,33
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXX DEL 16/01/2017

UE	Cap.	Art.	Descrizione Capicolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	20125	1	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI		19.598,10	0,00	-16.175,10	3.423,00
RE01			Segretario Comunale					
U	20125	3	ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI		6.866,60	1.256,60	0,00	8.123,20
RE01			Segretario Comunale					
U	20125	4	ACQUISTO SOFTWARE		8.489,20	1.111,76	0,00	7.600,96
RE01			Segretario Comunale					
TOTALE Segreteria generale					32.953,90	2.368,36	-16.175,10	19.147,16
01.02.2								
TOTALE Segreteria generale					32.953,90	2.368,36	-16.175,10	19.147,16
01.03.1								
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
U	10131	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - INDETERMINATO		108.472,61	0,00	-16.020,81	92.451,80
RE02			Servizio Personale					
U	10131	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		38.925,61	0,00	-7.213,81	31.711,80
RE02			Servizio Personale					
U	10131	7	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		4.571,90	0,00	-844,57	3.727,33
RE02			Servizio Personale					
U	10131	9	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		4.975,41	0,00	-912,30	4.063,11
RE02			Servizio Personale					
U	10132	1	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA		2.090,91	0,00	-187,64	1.903,27
RE03			Servizio Finanziario					
U	10133	1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA		22.141,03	0,00	-87,75	22.053,28
RE03			Servizio Finanziario					
U	10137	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		13.760,42	0,00	-3.239,48	10.520,94
RE02			Servizio Personale					
TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					194.937,89	0,00	-28.506,36	166.431,53
01.03.1								
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
U	10151	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI, INDETERMINATO		112.770,39	0,00	-17.951,63	94.818,76
RE02			Servizio Personale					
U	10151	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI		31.828,39	0,00	-6.324,56	25.503,83
RE02			Servizio Personale					
U	10151	4	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO		75.457,86	0,00	-15.578,68	59.879,18
RE02			Servizio Personale					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap. Resp.	Art.	Descrizione Capicolo	Descrizione Responsabile	Stanzamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
U	10151	5	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		18.751,54	0,00	-3.011,04	15.740,50
RE02			Servizio Personale					
U	10151	6	TRATTAMENTO FINA RAPPORTO - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		1.034,32	0,00	-34,32	1.000,00
RE02			Servizio Personale					
U	10151	10	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI		3.688,91	0,00	-968,15	2.720,76
RE02			Servizio Personale					
U	10151	11	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI		310,00	249,43	0,00	559,43
RE02			Servizio Personale					
U	10151	12	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CUSTODI FORESTALI		3.693,64	0,00	-593,64	3.100,00
RE02			Servizio Personale					
U	10151	13	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		2.328,53	0,00	-679,95	1.648,58
RE02			Servizio Personale					
U	10151	16	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		1.800,00	254,92	0,00	2.054,92
RE02			Servizio Personale					
U	10152	1	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI		8.922,01	0,00	-1.721,81	7.200,20
RE01			Segretario Comunale					
U	10152	2	BENI DIVERSI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA, DEI FONDI RUSTICI E FABBRICATI RURALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.		913,78	0,00	-913,78	0,00
RE01			Segretario Comunale					
U	10152	3	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		10.000,00	5.173,00	0,00	15.173,00
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10152	4	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER GLI AMBULATORI MEDICI		6.000,00	1.882,00	0,00	7.882,00
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10152	5	SPESE ACQUISTO MATERIALE MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI		1.500,00	348,90	0,00	1.849,90
RE01			Segretario Comunale					
U	10152	7	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		2.670,80	0,00	-170,80	2.500,00
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	2	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		5.593,53	0,00	-49,02	5.544,51
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	4	ASSICURAZIONI, UTENZE E SERVIZI VARI PER CUSTODI FORESTALI		1.426,99	0,00	-25,00	1.401,99
RE01			Segretario Comunale					
U	10153	6	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI		1.932,71	420,29	0,00	2.353,00
RE06			Servizio Tecnico					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capicolo	Descrizione Responsabile	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
U	10153	9	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI		821,19	0,00	-231,46	589,73
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI		9.086,63	0,00	-141,48	8.925,15
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	11	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI		1.400,00	0,00	-147,33	1.252,67
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	12	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI		11.258,54	0,00	-1.379,26	9.879,28
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	18	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		6.988,24	0,00	-175,39	6.812,85
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10153	19	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		13.093,80	1.517,68	0,00	14.611,48
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10157	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (CUSTODI E OPERAI)		9.944,16	0,00	-1.887,75	8.056,41
RE02			Servizio Personale					
U	10157	2	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		725,00	0,00	-125,00	600,00
RE03			Servizio Finanziario					
U	10157	4	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)		6.317,76	0,00	-1.426,83	4.890,93
RE02			Servizio Personale					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				350.238,72	9.847,22	-53.536,88	306.549,06
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
U	20151	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		47.164,69	0,00	-2.286,71	44.877,98
RE06			Servizio Tecnico					
U	20151	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE		100.900,93	0,00	-1.757,97	99.142,96
RE01			Segretario Comunale					
U	20151	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO		15.719,80	177,06	0,00	15.896,86
RE09			Giunta Comunale e Servizio Tecnico					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				183.785,42	177,06	-4.044,68	159.917,80
01.06.1	Ufficio tecnico							
U	10161	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - UFFICIO TECNICO INDETERMINATO		98.104,59	0,00	-14.698,37	83.406,22
RE02			Servizio Personale					
U	10161	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO		24.983,27	0,00	-3.636,76	21.346,51
RE02			Servizio Personale					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10161	5	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO		3.287,19	0,00	-789,22	2.507,97
RE02			Servizio Personale					
U	10161	6	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- UFFICIO TECNICO		460,00	187,00	0,00	647,00
RE02			Servizio Personale					
U	10161	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- UFFICIO TECNICO		3.654,45	0,00	-813,75	2.840,70
RE02			Servizio Personale					
U	10167	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONALI PERSONALE (UFF TECNICO)		8.631,96	0,00	-1.418,17	7.213,79
RE02			Servizio Personale					
01.08.1	TOTALE Ufficio tecnico				139.131,46	187,00	-21.356,27	117.962,19
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
U	10171	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA -		23.057,56	0,00	-5.011,01	18.046,55
RE02			Servizio Personale					
U	10171	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA		9.117,36	0,00	-1.213,33	7.904,03
RE02			Servizio Personale					
U	10171	4	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO		13.045,01	0,00	-132,81	12.912,20
RE02			Servizio Personale					
U	10171	8	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA		1.443,14	0,00	-555,49	887,65
RE02			Servizio Personale					
U	10171	10	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA		1.900,82	0,00	-852,19	1.048,63
RE02			Servizio Personale					
U	10172	2	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE		668,01	0,00	-518,01	150,00
RE07			Servizio Anagrafe					
U	10172	5	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO		1.400,00	204,98	0,00	1.604,98
RE07			Servizio Anagrafe					
U	10177	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONALI PERSONALE (UFF ANAGRAFE)		3.066,21	0,00	-455,10	2.611,11
RE02			Servizio Personale					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				53.698,11	204,98	-8.737,94	45.185,13
01.10.1	Risorse umane							
U	10123	2	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		18.277,17	0,00	-2.331,10	15.946,07
RE02			Servizio Personale					
U	10181	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ALTRI SERVIZI GENERALI		28.734,99	1.389,00	0,00	30.123,99
RE02			Servizio Personale					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capito	Stanzamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			47.012,16	1.388,00	-2.331,10	48.070,06
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	10123	12	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI	4.904,51	7,56	0,00	4.912,07
RE02	Servizio Personale						
U	10155	5	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00
RE01	Segretario Comunale						
U	10185	1	CONTRIBUTI AL PARROCO PER IL SACRESTANO	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
RE01	Segretario Comunale						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			17.904,51	9.007,56	-1.500,00	25.412,07
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	10301	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - POLIZIA MUNICIPALE - INDETERMINATO	65.642,21	0,00	-9.004,03	56.638,18
RE02	Servizio Personale						
U	10301	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE -	15.785,47	0,00	-3.064,81	12.720,66
RE02	Servizio Personale						
U	10301	3	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE -	1.897,86	0,00	-265,23	1.412,65
RE02	Servizio Personale						
U	10301	4	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - POLIZIA MUNICIPALE -	1.600,00	60,60	0,00	1.660,60
RE02	Servizio Personale						
U	10307	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	5.162,94	0,00	-978,05	4.184,89
RE02	Servizio Personale						
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			89.868,50	60,60	-13.332,12	76.596,98
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	10411	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SCUOLA MATERNA - INDETERMINATO	64.027,87	0,00	-9.890,46	54.187,41
RE02	Servizio Personale						
U	10411	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SCUOLA MATERNA -	16.696,41	0,00	-2.806,62	13.889,79
RE02	Servizio Personale						
U	10411	5	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - SCUOLA MATERNA -	1.944,46	0,00	-330,42	1.614,04
RE02	Servizio Personale						
U	10411	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SCUOLA MATERNA -	2.584,24	0,00	-716,52	1.867,72
RE02	Servizio Personale						
U	10412	1	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -	3.557,61	75,35	0,00	3.632,96
RE04	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10412	2	COMBUSTIBILI - SCUOLA MATERNA -		5.000,00	1.401,00	0,00	6.401,00
RE03			Servizio Finanziario					
U	10413	4	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -		36.223,36	0,00	-601,26	35.622,10
RE03			Servizio Finanziario					
U	10413	7	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -		25.409,59	0,00	-2.136,66	23.272,93
RE03			Servizio Finanziario					
U	10413	8	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -		8.135,76	0,00	-910,03	7.225,73
RE03			Servizio Finanziario					
U	10413	9	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -		719,19	0,00	-107,40	611,79
RE03			Servizio Finanziario					
U	10413	10	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -		694,48	0,00	-36,51	657,97
RE03			Servizio Finanziario					
U	10413	11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -		4.134,97	236,85	0,00	4.371,82
RE03			Servizio Finanziario					
U	10417	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA)		5.707,80	0,00	-1.035,11	4.672,69
RE02			Servizio Personale					
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				174.835,74	1.713,20	-18.540,99	158.007,95
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria							
U	10422	1	SPESA ACQUISTO GASOLIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE		9.000,00	3.040,00	0,00	12.040,00
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10423	4	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		25.043,82	0,00	-3.021,91	22.021,91
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10423	5	UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		4.181,49	0,00	-310,83	3.870,66
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10423	6	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		3.153,22	0,00	-639,84	2.513,38
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10423	7	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		10.858,04	771,80	0,00	11.629,84
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	10425	1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"		16.100,00	0,00	-5.600,00	10.500,00
RE08			Giunta Comunale					
U	10425	3	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA		2.700,00	0,00	-900,00	1.800,00
RE08			Giunta Comunale					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assettato
Resp.								
U	10432	1	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER LA SCUOLA MEDIA		6.500,00	1.823,00	0,00	8.323,00
RE04	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria							
05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.							
U	10511	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -INDETERMINATO		38.616,31	0,00	-4.024,31	34.592,00
RE02	Servizio Personale							
U	10511	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - BIBLIOTECHE -		9.962,70	0,00	-1.530,15	8.432,55
RE02	Servizio Personale							
U	10511	7	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- BIBLIOTECHE -		2.210,40	0,00	-277,43	1.932,97
RE02	Servizio Personale							
U	10511	9	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - BIBLIOTECHE -		1.269,80	0,00	-183,35	1.086,45
RE02	Servizio Personale							
U	10512	2	CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - BIBLIOTECA -		1.000,00	402,36	0,00	1.402,36
RE05	Servizio Biblioteca							
U	10513	5	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -		650,00	0,00	-150,00	500,00
RE05	Servizio Biblioteca							
U	10513	9	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA - PUNTO PACE		800,00	300,00	0,00	1.100,00
RE05	Servizio Biblioteca							
U	10517	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONALI PERSONALE (BIBLIOTECA)		2.861,02	0,00	-161,02	2.700,00
RE02	Servizio Personale							
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.							
05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
U	10512	1	ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA		12.978,30	0,00	-2.175,35	10.802,95
RE05	Servizio Biblioteca							
U	10522	1	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI		8.000,00	3.763,00	0,00	11.763,00
RE04	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
U	10523	3	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -		1.453,77	0,00	-176,89	1.276,88
RE04	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
U	10523	5	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -		1.456,16	0,00	-211,83	1.244,33
RE04	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
U	10523	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -		4.834,57	0,00	-84,33	4.750,24
RE04	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXX DEL 16/01/2017

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Caploco		Descrizione Responsabile		Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestto
		Resp.									
05.02.1	U	10525	4	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKORISTICO				3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
				RE01 Segretario Comunale							
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							31.722,80	3.783,00	-4.148,40	31.337,40
05.02.2	U	20526	2	PROGETTO DRAMMI SACRI DEL VANNOI				699,55	4.513,92	0,00	5.213,47
				RE06 Servizio Tecnico							
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							699,55	4.513,92	0,00	5.213,47
06.01.1	U	10622	2	ACQUISTO DI GASOLIO PER IMPIANTI SPORTIVI				6.000,00	941,00	0,00	6.941,00
				RE04 Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
06.01.1	U	10623	4	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				5.879,27	0,00	-689,63	5.189,64
				RE04 Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
06.01.1	U	10623	5	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				646,45	0,00	+50,19	596,26
				RE04 Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
06.01.1	U	10623	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.426,08	0,00	-77,30	2.348,78
				RE04 Servizio Tecnico e Servizio Finanziario							
06.01.1	U	10635	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE				11.000,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
				RE08 Giunta Comunale							
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero							25.961,80	941,00	-8.317,12	20.575,68
06.01.2	U	20626	2	REALIZZAZIONE VIA FERRATA DIDATTICA "VAL SCALA-TURGION"				68.172,83	0,00	-2.318,85	65.853,98
				RE08 Giunta Comunale							
06.01.2	U	20637	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE				4.000,00	0,00	-500,00	3.500,00
				RE08 Giunta Comunale							
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero							72.172,83	0,00	-2.818,85	69.353,98
07.01.1	U	10725	2	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE				2.091,50	0,00	-591,50	1.500,00
				RE01 Segretario Comunale							
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo							2.091,50	0,00	-591,50	1.500,00
07.01.2	U	20727	4	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' STRAORDINARIE ALLA S.MART AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMO E VANNOI				8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
				RE08 Giunta Comunale							
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo							8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capito	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assezzato
Resp.								
COD BIL 08 01 1 Urbanistica e assetto del territorio								
U	10913	1	SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PIANO COLORE		3.000,00	1.182,29	0,00	4.182,29
RE02			Servizio Personale					
08 01 1 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio								
COD BIL 08 01 2 Urbanistica e assetto del territorio								
U	20911	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		92.652,86	4.307,30	0,00	98.960,16
RE08			Giunta Comunale					
U	20916	3	STESURA REVISIONE P.R.G.		9.030,39	485,81	0,00	9.516,20
RE08			Giunta Comunale					
08 01 2 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio								
COD BIL 09 02 1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
U	10155	4	QUOTA RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ORDINARIA ASSOCIAZIONE FORESTALE PRIMIERO.VANOI		1.700,00	0,00	-700,00	1.000,00
RE01			Segretario Comunale					
U	10963	2	SERVIZIO GESTIONE PARCII, GIARDINI E AREE VERDI		15.068,91	321,35	0,00	15.390,26
RE06			Servizio Tecnico					
09 02 1 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
COD BIL 09 02 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
U	20965	1	ACQUISTO BENI PER GIARDINI, PARCII COMUNALI		4.713,90	0,00	-1.213,90	3.500,00
RE06			Servizio Tecnico					
U	20967	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"		18.000,00	0,00	-8.000,00	10.000,00
RE08			Giunta Comunale					
09 02 2 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
COD BIL 09 04 1 Servizio Idrico Integrato								
U	10941	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO - INDETERMINATO		39.977,11	0,00	-7.421,11	32.556,00
RE02			Servizio Personale					
U	10941	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SERVIZIO IDRICO -		10.799,89	0,00	-1.326,61	9.473,28
RE02			Servizio Personale					
U	10941	5	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO IDRICO -		1.266,46	0,00	-237,78	1.028,68
RE02			Servizio Personale					
U	10941	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO IDRICO -		1.633,80	0,00	-259,04	1.374,76
RE02			Servizio Personale					
U	10943	2	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -		9.732,00	2.156,29	0,00	11.888,29
RE06			Servizio Tecnico					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

UE	Cap. Resp.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10943	3	SERVIZI PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		5.000,00	737,00	0,00	5.737,00
RE06			Servizio Tecnico					
U	10943	4	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		10.380,42	0,00	-205,12	10.175,30
RE06			Servizio Tecnico					
U	10943	5	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -		589,83	0,00	-36,95	552,98
RE06			Servizio Tecnico					
U	10943	6	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		813,25	5,06	0,00	818,31
RE06			Servizio Tecnico					
U	10947	1	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (OPERAI)		3.326,49	0,00	-471,05	2.855,44
RE02			Servizio Personale					
09.04.1	TOTALE Servizio Idrico Integrato				83.518,25	2.898,35	-9.957,56	76.460,04
COD BIL	09.04.2	09.04.2	Servizio Idrico Integrato					
U	20941	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA		43.800,00	0,00	-10.359,12	33.440,88
RE06			Servizio Tecnico					
U	20941	5	FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA		1.189.233,14	0,00	-253,60	1.188.979,54
RE06			Servizio Tecnico					
U	20945	1	ACQUISTO BENI SPECIFICI INERENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI		12.968,50	0,00	-0,08	12.968,42
RE06			Servizio Tecnico					
09.04.2	TOTALE Servizio Idrico Integrato				1.228.001,64	0,00	-10.612,80	1.215.388,84
COD BIL	09.05.1	09.05.1	Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	10155	1	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI		90.475,00	1.815,00	0,00	92.290,00
RE01			Segretario Comunale					
09.05.1	TOTALE Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				90.475,00	1.815,00	0,00	92.290,00
COD BIL	10.05.1	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	10811	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -VIABILITA'E TRASPORTI -INDETERMINATO		59.266,84	0,00	-691,75	58.575,09
RE02			Servizio Personale					
U	10811	2	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE -VIABILITA'E TRASPORTI -		23.088,27	0,00	-2.717,70	20.350,57
RE02			Servizio Personale					
U	10811	3	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER VIABILITA' E SGOMBERO NEVE -VIABILITA'E TRASPORTI -		14.500,00	3.871,10	0,00	18.371,10
RE02			Servizio Personale					
U	10811	6	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO -VIABILITA'E TRASPORTI -		1.991,22	0,00	-383,37	1.607,85
RE02			Servizio Personale					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap. Resp.	Art.	Descrizione Capito	Descrizione Responsabile	Stanzamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10811	8	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE -VIABILITA'E TRASPORTI -		3.273,10	0,00	-840,53	2.432,57
RE02			Servizio Personale					
U	10812	2	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE		18.730,76	253,58	0,00	18.984,34
RE06			Servizio Tecnico					
U	10812	5	ACQUISTO CARBURANTE OPERAI E POMPA MEZZI		21.418,62	109,06	0,00	21.527,68
RE06			Servizio Tecnico					
U	10812	6	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO		10.738,80	0,00	-1.457,90	9.280,90
RE06			Servizio Tecnico					
U	10813	8	UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINAMAGAZZINO		641,79	0,00	-70,92	570,87
RE06			Servizio Tecnico					
U	10813	9	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DI OFFICINAMAGAZZINO - ACQUISTO DI SERVIZIO		1.154,96	956,75	0,00	2.111,71
RE06			Servizio Tecnico					
U	10813	10	UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINAMAGAZZINO		4.126,61	0,00	-100,77	4.025,84
RE06			Servizio Tecnico					
U	10814	1	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA' - PROGETTO MOBILITA' ELETTRICA CON ACSM -		7.000,00	0,00	-364,74	6.635,26
RE06			Servizio Tecnico					
U	10817	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)		6.356,38	0,00	-721,05	5.635,33
RE02			Servizio Personale					
U	10817	2	TASSE AUTOMOBILISTICHE		953,00	0,00	-253,00	700,00
RE03			Servizio Finanziario					
U	10823	1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		163.902,70	11.783,53	0,00	175.686,23
RE03			Servizio Finanziario					
10 05 1	TOTALE Viabilità e Infrastrutture stradali				337.123,05	16.974,02	-7.601,73	346.495,34
10 05 2	Viabilità e Infrastrutture stradali							
U	20811	1	ACQUISTO AREE PER VIABILITA',REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI		17.284,90	2.128,00	0,00	19.412,90
RE09			Giunta Comunale e Servizio Tecnico					
U	20811	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		329.416,16	0,00	-104.435,30	224.980,86
RE06			Servizio Tecnico					
U	20814	1	AFFITTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI		3.000,00	2.281,00	0,00	5.281,00
RE06			Servizio Tecnico					
U	20815	1	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI		10.000,00	36.000,00	0,00	46.000,00
RE06			Servizio Tecnico					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXXX DEL 16/01/2017

UE	Cap.	Art.	Descrizione Capito	Descrizione Responsabile	Stanzamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	20817	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI		40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
RE08			Giunta Comunale					
U	20821	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		21.849,43	257,94	0,00	22.107,27
RE09			Giunta Comunale e Servizio Tecnico					
U	20825	1	ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
RE06			Servizio Tecnico					
12.05.2	TOTALE Viabilità e Infrastrutture stradali				421.550,49	48.454,84	-124.435,30	345.570,03
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
U	11012	1	ACQUISTO COMBUSTIBILI E BENI PER ASILO NIDO		1.500,00	321,00	0,00	1.821,00
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	11013	5	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO		183,71	0,00	-22,30	161,41
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
U	11013	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO		378,88	57,08	0,00	435,94
RE04			Servizio Tecnico e Servizio Finanziario					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2.062,59	378,08	-22,30	2.418,35
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
U	11035	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO		16.286,82	0,00	-1.252,22	15.034,60
RE01			Segretario Comunale					
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				16.286,82	0,00	-1.252,22	15.034,60
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
U	11045	2	CONTRIBUTO ALLE ACUI		3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
RE08			Giunta Comunale					
U	11045	4	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE		5.350,00	0,00	-350,00	5.000,00
RE01			Segretario Comunale					
U	11045	7	SERVIZIO TAGESMUTTER		13.403,22	0,00	-1.088,80	12.333,42
RE03			Servizio Finanziario					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				21.753,22	0,00	-2.919,80	18.833,42
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie						
U	21046	1	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - INCARICHI A PROFESSIONISTI -		3.191,00	0,00	-250,00	2.941,00
RE08			Giunta Comunale					
U	21047	3	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -		0,00	461,00	0,00	461,00
RE08			Giunta Comunale					
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie				3.191,00	461,00	-250,00	3.402,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GCXX DEL 16/01/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capito	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
COD BIL 12 09 1 Servizio necroscopico e cimiteriale								
U	11053	3	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI		12.515,36	0,00	-1.607,06	10.908,30
RE06 Servizio Tecnico								
U	11053	4	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI		2.481,04	0,00	-48,08	2.434,98
RE06 Servizio Tecnico								
12 09 1 TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale								
COD BIL 17 01 2 Fonti energetiche					14.996,40	0,00	-1.653,14	13.343,26
RE08								
U	21241	1	REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA		335.786,86	0,00	-3.172,00	332.614,86
RE08 Giunta Comunale								
17 01 2 TOTALE Fonti energetiche								
COD BIL 20 01 1 Fondo di riserva					335.786,86	0,00	-3.172,00	332.614,86
RE03								
U	10181	15	FONDO DI RISERVA DI CASSA		400.000,00	377.742,14	0,00	777.742,14
RE03 Servizio Finanziario								
20 01 1 TOTALE Fondo di riserva								
COD BIL 99 01 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					400.000,00	377.742,14	0,00	777.742,14
RE02								
U	40001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		302.917,30	0,00	-14.273,33	288.643,97
RE02 Servizio Personale								
U	40003	1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		11.043,06	0,00	-1.043,06	10.000,00
RE02 Servizio Personale								
U	40004	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		82.247,00	0,00	-7.338,88	74.908,32
RE02 Servizio Personale								
U	40005	4	IVA SPLTT PAYMENT		245.921,30	0,00	-44.375,61	201.545,69
RE03 Servizio Finanziario								
U	40007	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		50.928,58	1.627,69	0,00	52.556,27
RE02 Servizio Personale								
99 01 7 TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro					883.057,24	1.827,69	-67.030,68	627.654,25
TOTALE USCITA					5.734.616,12	502.497,25	-502.497,25	5.734.616,12
DIFFERENZE					-502.497,25		502.497,25	