

Verbale di Deliberazione N. 18 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Ratifica variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024 di cui alla delibera giunta nr. 147 dd. 14/11/2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **VENTINOVE**
del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20:30**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i signori: Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO

BERTI ROBERTO

BONN ANDREA

X

CONFORTI FABRIZIO

GERVASI BARBARA

GERVASI GABRIELE

GERVASI GIOVANNA

GRAMOLA LORENZO

IORIS LICIA

LIMA MADALENA

X

PATERNOSTER MAURO

PETROLLI MATTEO

PINAMONTI ANNALISA

POLLO MORENA

TONIATTI GABRIELE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa **Giovanna Loiotila**

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Paolo Vielmetti** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e alle ore **20:36** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al **n. 2** dell'odg.

In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori, per acclamazione unanime, i Signori: Paternoster Mauro e Gervasi Gabriele

OGGETTO: Ratifica variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024 di cui alla delibera giunta nr. 147 dd. 14/11/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giunta n. 147/2022 d.d. 14.11.2022, avente ad oggetto: “Approvazione variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024.”, assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 49 c. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2, integralmente richiamata e della quale viene riportato l'Allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa e riportante i dati relativi alla variazione,

Riferite da parte del Sindaco le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio Comunale.

Atteso che trattasi del primo provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2022.

Ritenuto di fare proprio il provvedimento giunta in narrativa ai sensi del citato art. 49 c. 5 della LR 2/2018 e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per farlo.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3/05/2018 n. 2 e ss.mm.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti.

DELIBERA

- 1) **Di ratificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 5 della LR 2/2018, la delibera giunta n. 147/2022 d.d. 14.11.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024.”, in termini di competenza e cassa, come da prospetto riportato in premessa.
- 2) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- 3) **Di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 5° comma dell'art. 183 della L.R. 2/2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

COMUNE DI DENNO PROVINCIA DI TRENTO

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
E	1	4	AVANZO NON VINCOLATO	286.925,09	426.102,26	0,00	713.027,35
RE03			Servizio Finanziario				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			286.925,09	426.102,26	0,00	713.027,35
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	30	0	IMU NON DI COMPETENZA	883,27	3.866,83	0,00	4.750,10
RE03			Servizio Finanziario				
E	31	0	TARES NON DI COMPETENZA	546,64	2,00	0,00	548,64
RE03			Servizio Finanziario				
E	33	0	ALTRI TRIBUTI RUOLI DIVERSI	3,81	3,08	0,00	6,89
RE03			Servizio Finanziario				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.433,72	3.871,91	0,00	5.305,63
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	140	0	FONDO PEREQUATIVO/F.DO SOLIDARIETÀ - P.A.T. -	203.766,13	37.306,04	0,00	241.072,17
RE03			Servizio Finanziario				
E	141	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE	27.000,00	71,58	0,00	27.071,58
RE03			Servizio Finanziario				
E	144	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ADDIZIONALE SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12.905,00	0,69	0,00	12.905,69
RE03			Servizio Finanziario				
E	146	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SERVIZIO BIBLIOTECA	16.000,00	1.005,00	0,00	17.005,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	150	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	70.000,00	0,00	-29.345,59	40.654,41
RE03			Servizio Finanziario				
E	161	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA P.A.T.	500,00	19.267,90	0,00	19.767,90
RE03			Servizio Finanziario				
E	280	0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO -PIANO DI VALLATA	12.728,99	75,82	0,00	12.804,81
RE01			Segretario Comunale				

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	285	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE A PARZIALE FINANZIAMENTO GESTIONE PROGETTO STRATEGICO GIOVANI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	640	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	10.000,00	0,00	-129,22	9.870,78
RE03			Servizio Finanziario				
E	655	0	RIMBORSI SPESA DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	3.761,25	0,00	3.761,25
RE03			Servizio Finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			352.900,12	62.988,28	-29.474,81	386.413,59
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	116,00	50,00	0,00	166,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	305	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	1.500,00	20,50	0,00	1.520,50
RE02			Servizio Tecnico				
E	321	0	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.000,00	2.144,00	0,00	9.144,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
E	335	0	TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	1.758,18	0,00	6.758,18
RE02			Servizio Tecnico				
E	490	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.	87.026,60	100,00	0,00	87.126,60
RE01			Segretario Comunale				
E	491	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI RILEVANTI AI FINI IVA.	2.068,00	1.533,40	0,00	3.601,40
RE01			Segretario Comunale				
E	505	0	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI.	2.000,00	1.464,00	0,00	3.464,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	510	0	LOTTE LEGNAME	74.908,70	1.629,97	0,00	76.538,67
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			179.619,30	8.700,05	0,00	188.319,35
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	350	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DIREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	200,00	700,00	0,00	900,00
RE01			Segretario Comunale				
E	360	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE E URBANISTICHE DA PRIVATI	2.000,00	1.375,00	0,00	3.375,00
RE02			Servizio Tecnico				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			2.200,00	2.075,00	0,00	4.275,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	322	0	ENTRATE DA PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI (NON DI COMPETENZA).	500,00	875,58	0,00	1.375,58
RE03			Servizio Finanziario				
E	733	0	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALE PUBBLICHE	50,00	10,00	0,00	60,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	736	0	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.000,00	1.540,50	0,00	2.540,50
RE01			Segretario Comunale				
E	750	0	RIMBORSO CANONI E CENSI SU BONIFICA LUC	5.068,50	950,32	0,00	6.018,82
RE03			Servizio Finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			6.618,50	3.376,40	0,00	9.994,90
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1245	0	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	227.921,60	0,00	-100.000,00	127.921,60
RE03			Servizio Finanziario				
E	1250	0	BUDGET	300.468,32	0,00	-150.000,00	150.468,32
RE03			Servizio Finanziario				
E	1266	0	BIM ADIGE - PIANO SCUOLA SPORT INVESTIMENTI COVID19	25.719,10	0,00	-4.941,80	20.777,30
RE01			Segretario Comunale				
E	1280	0	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO	456.361,07	0,00	-88.715,93	367.645,14
RE03			Servizio Finanziario				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.010.470,09	0,00	-343.657,73	666.812,36
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1040	0	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	325.367,65	0,00	-83.972,10	241.395,55
RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			325.367,65	0,00	-83.972,10	241.395,55
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	1220	0	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE (ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA).	26.037,12	4.656,17	0,00	30.693,29
RE02			Servizio Tecnico				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			26.037,12	4.656,17	0,00	30.693,29
TOTALE ENTRATA				2.191.571,59	511.770,07	-457.104,64	2.246.237,02

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	60	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	22.668,59	3.181,49	0,00	25.850,08
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	60	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO	18.168,75	2.831,25	0,00	21.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	64	0	COMPENSO PER REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA	40.154,62	3.375,38	0,00	43.530,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	65	0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA	7.335,28	2.764,72	0,00	10.100,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	65	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO	5.393,02	1.006,98	0,00	6.400,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	70	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	650,00	0,00	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	71	0	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO REGGENTE	15.579,39	0,00	-100,00	15.479,39
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	105	0	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	7.858,80	541,20	0,00	8.400,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	163	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	3.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00
RE03			Servizio Finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			121.558,45	15.351,02	-100,00	136.809,47
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	121	0	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	200,00	0,00	200,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	122	0	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A FAMIGLIE (NON DI COMPETENZA).	5.500,00	3.684,82	0,00	9.184,82
RE03			Servizio Finanziario				
U	205	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	0,00	-450,00	550,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	209	0	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	2.955,52	44,48	0,00	3.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	210	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO	10.750,82	249,18	0,00	11.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	224	0	ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
RE03			Servizio Finanziario				

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			21.206,34	5.178,48	-450,00	25.934,82
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	403	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI	10.550,31	649,69	0,00	11.200,00
	RE04	Servizio Entrate e Personale					
U	405	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00
	RE01	Segretario Comunale					
U	410	0	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI	2.953,54	246,46	0,00	3.200,00
	RE04	Servizio Entrate e Personale					
U	418	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	0,00	400,00
	RE03	Servizio Finanziario					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			15.203,85	1.096,15	-500,00	15.800,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	470	0	CANONI E CENSI A CARICO DEL COMUNE	10.500,00	3.800,00	0,00	14.300,00
	RE03	Servizio Finanziario					
U	491	0	GESTIONE EDIFICI COMUNALIPRESTAZIONE DI SERVIZI	5.600,10	3.000,00	0,00	8.600,10
	RE02	Servizio Tecnico					
U	497	0	UTENZE ELETTRICHE E PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE	27.000,00	2.000,00	0,00	29.000,00
	RE01	Segretario Comunale					
U	500	0	ACQUISTI DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE.	713,03	2.000,00	0,00	2.713,03
	RE02	Servizio Tecnico					
U	2214	0	ACQUISTI PER GESTIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MECCANICI	4.908,36	1.500,00	0,00	6.408,36
	RE02	Servizio Tecnico					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			48.721,49	12.300,00	0,00	61.021,49
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3151	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	GC00	Giunta Comunale					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	310	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	19.398,82	0,00	-13.398,82	6.000,00
	RE04	Servizio Entrate e Personale					
U	313	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	7.500,96	0,00	-3.500,96	4.000,00
	RE04	Servizio Entrate e Personale					

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	325	0	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	2.061,76	0,00	-1.061,76	1.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	334	0	INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00
GC00			Giunta Comunale				
U	336	0	Servizio aggiornamento cartografia delle proprieta' comunali	500,00	0,00	-500,00	0,00
GC00			Giunta Comunale				
U	341	0	TRASFERIMENTI PER COMANDO DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO	10.650,00	0,00	-4.000,00	6.650,00
RE01			Segretario Comunale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			42.111,54	1.900,00	-22.461,54	21.550,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO	23.089,43	2.710,57	0,00	25.800,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	383	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO DEMOGRAFICO	7.514,73	2.485,27	0,00	10.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	395	0	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE. ACQUISTI DI BENI	1.052,00	500,00	0,00	1.552,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	397	0	PRESTAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.030,00	1.000,00	0,00	2.030,00
RE01			Segretario Comunale				
U	398	0	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.001,08	750,00	0,00	2.751,08
RE04			Servizio Entrate e Personale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			37.687,24	7.445,84	-1.000,00	44.133,08
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	3023	0	ACQUISTO SOFTWARE.	18.909,74	2.000,00	0,00	20.909,74
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			18.909,74	2.000,00	0,00	20.909,74
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	140	2	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE	2.080,00	1.500,00	0,00	3.580,00
RE01			Segretario Comunale				
U	195	0	SPESE PER CORSI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI	3.848,80	612,00	0,00	4.460,80
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			5.928,80	2.112,00	0,00	8.040,80

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	150	3	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	13.225,49	1.800,00	0,00	15.025,49
RE01			Segretario Comunale				
U	157	0	UTENZE E CANONI MUNICIPIO	18.669,20	2.000,00	0,00	20.669,20
RE01			Segretario Comunale				
U	159	0	SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO	11.700,00	500,00	0,00	12.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	177	0	IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00
RE01			Segretario Comunale				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			44.594,69	7.800,00	0,00	52.394,69
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	950	0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ACQUISTO DI BENI)	2.500,00	600,00	0,00	3.100,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	956	0	T.I.A. SCUOLA ELEMENTARE	950,00	700,00	0,00	1.650,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	967	0	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1047	0	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO)	46.000,00	1.914,72	0,00	47.914,72
RE01			Segretario Comunale				
U	1060	0	T.I.A SCUOLA MEDIA	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			59.450,00	8.214,72	0,00	67.664,72
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3335	0	ATTREZZATURE PER PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI DENNO	0,00	600,00	0,00	600,00
GC00			Giunta Comunale				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	600,00	0,00	600,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1210	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA	24.012,45	0,00	-1.012,45	23.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - COMPENSO PER AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	750,00	0,00	750,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1220	0	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.920,15	379,85	0,00	2.300,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1225	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO BIBLIOTECA	7.099,46	1.400,54	0,00	8.500,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1295	0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
GC00			Giunta Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			40.032,06	4.530,39	-1.012,45	43.550,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1987	0	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTI VO	4.712,89	2.000,00	0,00	6.712,89
RE02			Servizio Tecnico				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			4.712,89	2.000,00	0,00	6.712,89
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	1385	0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE	914,00	1.586,00	0,00	2.500,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1830	0	T.I.A.E SERVIZIO SMALTIMENTO C/O DISCARICA COMPRESORIALE PER RIFIUTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO.	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			9.914,00	3.586,00	0,00	13.500,00
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	494	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CASA MONTINI	2.400,00	200,00	0,00	2.600,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	499	0	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO CASA MONTINI	12.800,00	600,00	0,00	13.400,00
RE01			Segretario Comunale				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			15.200,00	800,00	0,00	16.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	1685	0	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO.	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
RE02			Servizio Tecnico				
U	1740	0	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			8.500,00	2.600,00	0,00	11.100,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3575	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO POTABILE	4.806,80	10.000,00	0,00	14.806,80
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			4.806,80	10.000,00	0,00	14.806,80

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	600	0	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI	54.174,98	0,00	-17.574,98	36.600,00
	RE04		Servizio Entrate e Personale				
U	635	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CUSTODI FORESTALI	17.547,73	0,00	-4.947,73	12.600,00
	RE04		Servizio Entrate e Personale				
U	640	0	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	4.816,78	0,00	-1.316,78	3.500,00
	RE04		Servizio Entrate e Personale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			76.539,49	0,00	-23.839,49	52.700,00
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	3123	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALGA ARZA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	GC00		Giunta Comunale				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	2210	0	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.	4.534,44	500,00	0,00	5.034,44
	RE02		Servizio Tecnico				
U	2247	0	UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00
	RE01		Segretario Comunale				
U	2300	0	RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI - OPERAI COMUNALI	55.848,77	3.151,23	0,00	59.000,00
	RE04		Servizio Entrate e Personale				
U	2330	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - OPERAI COMUNALI	1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00
	RE01		Segretario Comunale				
U	2350	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - OPERAI COMUNALI	16.969,57	2.300,00	0,00	19.269,57
	RE04		Servizio Entrate e Personale				
U	2370	0	I.R.A.P. - OPERAI COMUNALI	4.665,63	600,00	0,00	5.265,63
	RE04		Servizio Entrate e Personale				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			112.518,41	8.551,23	-300,00	120.769,64
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	1616	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
	RE02		Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	187	0	SPESE AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADDEBITI GSE	0,00	300,00	0,00	300,00
	RE01		Segretario Comunale				

Allegato A) Deliberazione 147/GC/2022.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			0,00	300,00	0,00	300,00	
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche						
	U	3705	0	REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE	10.000,00	528,60	0,00	10.528,60
	GC00	Giunta Comunale						
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			10.000,00	528,60	0,00	10.528,60	
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	2705	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	4.080,98	16.434,48	0,00	20.515,46
	GC00	Giunta Comunale						
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			4.080,98	16.434,48	0,00	20.515,46	
TOTALE USCITA				722.376,77	124.328,91	-69.663,48	777.042,20	
DIFFERENZE					387.441,16	-387.441,16		

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Dettaglio di cassa.

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

ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	30	0	IMU NON DI COMPETENZA	883,27	3.866,83	0,00	4.750,10
RE03			Servizio Finanziario				
E	31	0	TARES NON DI COMPETENZA	546,64	2,00	0,00	548,64
RE03			Servizio Finanziario				
E	33	0	ALTRI TRIBUTI RUOLI DIVERSI	3,81	3,08	0,00	6,89
RE03			Servizio Finanziario				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.433,72	3.871,91	0,00	5.305,63
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	140	0	FONDO PEREQUATIVO/F.DO SOLIDARIETÀ - P.A.T. -	341.404,66	37.306,04	0,00	378.710,70
RE03			Servizio Finanziario				
E	141	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE	54.237,66	71,58	0,00	54.309,24
RE03			Servizio Finanziario				
E	144	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ADDIZIONALE SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25.414,08	0,69	0,00	25.414,77
RE03			Servizio Finanziario				
E	146	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SERVIZIO BIBLIOTECA	32.713,00	1.005,00	0,00	33.718,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	150	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	70.000,00	0,00	-29.345,59	40.654,41
RE03			Servizio Finanziario				
E	161	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA P.A.T.	2.175,81	19.267,90	0,00	21.443,71
RE03			Servizio Finanziario				
E	280	0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO -PIANO DI VALLATA	12.728,99	75,82	0,00	12.804,81
RE01			Segretario Comunale				
E	285	0	CONTRIBUTO BIM ADIGE A PARZIALE FINANZIAMENTO GESTIONE PROGETTO STRATEGICO GIOVANI	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	640	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	82.673,63	0,00	-129,22	82.544,41
RE03			Servizio Finanziario				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	655	0	RIMBORSI SPESA DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	3.761,25	0,00	3.761,25
RE03			Servizio Finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			622.847,83	62.988,28	-29.474,81	656.361,30
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	117,75	50,00	0,00	167,75
RE03			Servizio Finanziario				
E	305	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	1.611,00	20,50	0,00	1.631,50
RE02			Servizio Tecnico				
E	321	0	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.000,00	2.144,00	0,00	9.144,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
E	335	0	TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	1.758,18	0,00	6.758,18
RE02			Servizio Tecnico				
E	490	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.	87.919,80	100,00	0,00	88.019,80
RE01			Segretario Comunale				
E	491	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI RILEVANTI AI FINI IVA.	2.588,00	1.533,40	0,00	4.121,40
RE01			Segretario Comunale				
E	505	0	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI.	2.070,00	1.464,00	0,00	3.534,00
RE03			Servizio Finanziario				
E	510	0	LOTTE LEGNAME	74.908,70	1.629,97	0,00	76.538,67
RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			181.215,25	8.700,05	0,00	189.915,30
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	350	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DIREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	1.359,50	700,00	0,00	2.059,50
RE01			Segretario Comunale				
E	360	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE E URBANISTICHE DA PRIVATI	2.000,00	1.375,00	0,00	3.375,00
RE02			Servizio Tecnico				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			3.359,50	2.075,00	0,00	5.434,50
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	322	0	ENTRATE DA PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI (NON DI COMPETENZA).	500,00	875,58	0,00	1.375,58
RE03			Servizio Finanziario				
E	733	0	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALE PUBBLICHE	50,00	10,00	0,00	60,00
RE03			Servizio Finanziario				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	736	0	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.206,00	1.540,50	0,00	2.746,50
RE01			Segretario Comunale				
E	750	0	RIMBORSO CANONI E CENSI SU BONIFICA LUC	5.068,50	950,32	0,00	6.018,82
RE03			Servizio Finanziario				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			6.824,50	3.376,40	0,00	10.200,90
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1245	0	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	259.571,29	0,00	-100.000,00	159.571,29
RE03			Servizio Finanziario				
E	1250	0	BUDGET	454.668,75	0,00	-150.000,00	304.668,75
RE03			Servizio Finanziario				
E	1266	0	BIM ADIGE - PIANO SCUOLA SPORT INVESTIMENTI COVID19	30.660,90	0,00	-4.941,80	25.719,10
RE01			Segretario Comunale				
E	1280	0	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO	456.586,07	0,00	-88.715,93	367.870,14
RE03			Servizio Finanziario				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.201.487,01	0,00	-343.657,73	857.829,28
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1040	0	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	418.667,30	0,00	-83.972,10	334.695,20
RE01			Segretario Comunale				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			418.667,30	0,00	-83.972,10	334.695,20
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	1220	0	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE (ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA).	26.037,12	4.656,17	0,00	30.693,29
RE02			Servizio Tecnico				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			26.037,12	4.656,17	0,00	30.693,29
TOTALE ENTRATA				2.461.872,23	85.667,81	-457.104,64	2.090.435,40

USCITA

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	60	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	22.981,85	3.181,49	0,00	26.163,34
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	60	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO	18.168,75	2.831,25	0,00	21.000,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	64	0	COMPENSO PER REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA	40.154,62	3.375,38	0,00	43.530,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	65	0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA	12.172,14	2.764,72	0,00	14.936,86
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	65	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO	5.393,02	1.006,98	0,00	6.400,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	70	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	650,00	0,00	1.150,00
RE01			Segretario Comunale				
U	71	0	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO REGGENTE	17.092,70	0,00	-100,00	16.992,70
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	105	0	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	9.590,07	541,20	0,00	10.131,27
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	163	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	3.942,07	1.000,00	0,00	4.942,07
RE03			Servizio Finanziario				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			129.995,22	15.351,02	-100,00	145.246,24
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	121	0	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	200,00	0,00	200,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	122	0	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A FAMIGLIE (NON DI COMPETENZA).	5.500,00	3.684,82	0,00	9.184,82
RE03			Servizio Finanziario				
U	205	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	0,00	-450,00	550,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	209	0	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	3.316,35	44,48	0,00	3.360,83
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	210	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO	11.999,56	249,18	0,00	12.248,74
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	224	0	ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	1.018,37	1.000,00	0,00	2.018,37
RE03			Servizio Finanziario				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			22.834,28	5.178,48	-450,00	27.562,76
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	403	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI	12.441,47	649,69	0,00	13.091,16
RE04			Servizio Entrate e Personale				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	405	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	410	0	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI	3.457,97	246,46	0,00	3.704,43
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	418	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	285,80	200,00	0,00	485,80
RE03			Servizio Finanziario				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			17.685,24	1.096,15	-500,00	18.281,39
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	470	0	CANONI E CENSI A CARICO DEL COMUNE	10.500,00	3.800,00	0,00	14.300,00
RE03			Servizio Finanziario				
U	491	0	GESTIONE EDIFICI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.596,07	3.000,00	0,00	11.596,07
RE02			Servizio Tecnico				
U	497	0	UTENZE ELETTRICHE E PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE	31.552,50	2.000,00	0,00	33.552,50
RE01			Segretario Comunale				
U	500	0	ACQUISTI DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE.	713,03	2.000,00	0,00	2.713,03
RE02			Servizio Tecnico				
U	2214	0	ACQUISTI PER GESTIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MECCANICI	6.451,12	1.500,00	0,00	7.951,12
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			57.812,72	12.300,00	0,00	70.112,72
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3151	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
GC00			Giunta Comunale				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	310	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	19.471,11	0,00	-13.398,82	6.072,29
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	313	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	8.525,23	0,00	-3.500,96	5.024,27
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	325	0	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	2.390,88	0,00	-1.061,76	1.329,12
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	334	0	INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00
GC00			Giunta Comunale				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	336	0	Servizio aggiornamento cartografia delle proprieta' comunali	500,00	0,00	-500,00	0,00
GC00			Giunta Comunale				
U	341	0	TRASFERIMENTI PER COMANDO DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO	10.650,00	0,00	-4.000,00	6.650,00
RE01			Segretario Comunale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			43.537,22	1.900,00	-22.461,54	22.975,68
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO	23.257,73	2.710,57	0,00	25.968,30
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	383	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
RE01			Segretario Comunale				
U	385	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO DEMOGRAFICO	8.728,64	2.485,27	0,00	11.213,91
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	395	0	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE. ACQUISTI DI BENI	1.143,50	500,00	0,00	1.643,50
RE03			Servizio Finanziario				
U	397	0	PRESTAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.030,00	1.000,00	0,00	2.030,00
RE01			Segretario Comunale				
U	398	0	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.305,81	750,00	0,00	3.055,81
RE04			Servizio Entrate e Personale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			39.465,68	7.445,84	-1.000,00	45.911,52
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	3023	0	ACQUISTO SOFTWARE.	18.909,74	2.000,00	0,00	20.909,74
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			18.909,74	2.000,00	0,00	20.909,74
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	140	2	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE	2.332,00	1.500,00	0,00	3.832,00
RE01			Segretario Comunale				
U	195	0	SPESE PER CORSI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI	4.438,80	612,00	0,00	5.050,80
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			6.770,80	2.112,00	0,00	8.882,80
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	150	3	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	18.359,40	1.800,00	0,00	20.159,40
RE01			Segretario Comunale				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	157	0	UTENZE E CANONI MUNICIPIO	21.081,98	2.000,00	0,00	23.081,98
RE01			Segretario Comunale				
U	159	0	SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO	23.629,16	500,00	0,00	24.129,16
RE01			Segretario Comunale				
U	177	0	IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00
RE01			Segretario Comunale				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			64.070,54	7.800,00	0,00	71.870,54
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	950	0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ACQUISTO DI BENI)	4.121,45	600,00	0,00	4.721,45
RE02			Servizio Tecnico				
U	956	0	T.I.A. SCUOLA ELEMENTARE	1.576,94	700,00	0,00	2.276,94
RE03			Servizio Finanziario				
U	967	0	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	10.478,28	2.000,00	0,00	12.478,28
RE01			Segretario Comunale				
U	1047	0	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO)	50.809,92	1.914,72	0,00	52.724,64
RE01			Segretario Comunale				
U	1060	0	T.I.A SCUOLA MEDIA	3.309,43	3.000,00	0,00	6.309,43
RE03			Servizio Finanziario				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			70.296,02	8.214,72	0,00	78.510,74
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3335	0	ATTREZZATURE PER PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI DENNO	0,00	600,00	0,00	600,00
GC00			Giunta Comunale				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	600,00	0,00	600,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1210	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA	24.020,96	0,00	-1.012,45	23.008,51
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - COMPENSO PER AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	750,00	0,00	750,00
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1220	0	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.201,03	379,85	0,00	2.580,88
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1225	0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO BIBLIOTECA	8.208,07	1.400,54	0,00	9.608,61
RE04			Servizio Entrate e Personale				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1295	0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI	12.483,00	2.000,00	0,00	14.483,00
GC00			Giunta Comunale				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			46.913,06	4.530,39	-1.012,45	50.431,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1987	0	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	4.916,09	2.000,00	0,00	6.916,09
RE02			Servizio Tecnico				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			4.916,09	2.000,00	0,00	6.916,09
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	1385	0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE	1.288,39	1.586,00	0,00	2.874,39
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	1830	0	T.I.A.E SERVIZIO SMALTIMENTO C/O DISCARICA COMPENSORIALE PER RIFIUTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO.	11.845,10	2.000,00	0,00	13.845,10
RE03			Servizio Finanziario				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			13.133,49	3.586,00	0,00	16.719,49
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	494	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CASA MONTINI	3.160,47	200,00	0,00	3.360,47
RE02			Servizio Tecnico				
U	499	0	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO CASA MONTINI	14.317,29	600,00	0,00	14.917,29
RE01			Segretario Comunale				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			17.477,76	800,00	0,00	18.277,76
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	1685	0	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO.	6.986,62	600,00	0,00	7.586,62
RE02			Servizio Tecnico				
U	1740	0	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA	3.554,08	2.000,00	0,00	5.554,08
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			10.540,70	2.600,00	0,00	13.140,70
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3575	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO POTABILE	4.806,80	10.000,00	0,00	14.806,80
RE02			Servizio Tecnico				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			4.806,80	10.000,00	0,00	14.806,80
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	600	0	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI	55.715,44	0,00	-17.574,98	38.140,46
RE04			Servizio Entrate e Personale				

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	635	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CUSTODI FORESTALI	19.129,10	0,00	-4.947,73	14.181,37
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	640	0	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	5.231,59	0,00	-1.316,78	3.914,81
RE04			Servizio Entrate e Personale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			80.076,13	0,00	-23.839,49	56.236,64
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	3123	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALGA ARZA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
GC00			Giunta Comunale				
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	2210	0	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.	4.534,44	500,00	0,00	5.034,44
RE02			Servizio Tecnico				
U	2247	0	UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.615,99	2.000,00	0,00	34.615,99
RE01			Segretario Comunale				
U	2300	0	RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI - OPERAI COMUNALI	55.868,63	3.151,23	0,00	59.019,86
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	2330	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - OPERAI COMUNALI	1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00
RE01			Segretario Comunale				
U	2350	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - OPERAI COMUNALI	19.811,45	2.300,00	0,00	22.111,45
RE04			Servizio Entrate e Personale				
U	2370	0	I.R.A.P. - OPERAI COMUNALI	5.497,04	600,00	0,00	6.097,04
RE04			Servizio Entrate e Personale				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			119.827,55	8.551,23	-300,00	128.078,78
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	1616	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO	736,05	1.000,00	0,00	1.736,05
RE02			Servizio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			736,05	1.000,00	0,00	1.736,05
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	187	0	SPESE AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADDEBITI GSE	0,00	300,00	0,00	300,00
RE01			Segretario Comunale				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			0,00	300,00	0,00	300,00
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche					

Dettaglio di cassa.

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3705	0	REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE	16.256,00	528,60	0,00	16.784,60
GC00			Giunta Comunale				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			16.256,00	528,60	0,00	16.784,60
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	2750	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	9.580,98	16.434,48	0,00	26.015,46
GC00			Giunta Comunale				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			9.580,98	16.434,48	0,00	26.015,46
TOTALE USCITA				815.642,07	124.328,91	-69.663,48	870.307,50
DIFFERENZE					-38.661,10	-387.441,16	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			938.612,49		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		34.001,63	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.477.742,40	1.258.201,37	1.258.201,37
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.481.814,03	1.219.121,37	1.219.121,37
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>47.453,51</i>	<i>28.556,01</i>	<i>28.556,01</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		39.080,00	39.080,00	39.080,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-9.150,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		9.150,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		863.734,25		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		94.401,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.284.779,61	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.242.914,86	50.000,00	50.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		9.150,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-9.150,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	938.612,49								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		872.884,25	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		128.402,63	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	460.593,00	380.013,74	350.000,21	350.000,21	Titolo 1 - Spese correnti	1.734.613,46	1.481.814,03	1.219.121,37	1.219.121,37
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.088.497,17	575.912,03	510.032,66	510.032,66					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	669.709,91	521.816,63	398.168,50	398.168,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.428.842,77	1.284.779,61	50.000,00	50.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.677.569,93	2.242.914,86	50.000,00	50.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.647.642,85	2.762.522,01	1.308.201,37	1.308.201,37	Totale spese finali.....	4.412.183,39	3.724.728,89	1.269.121,37	1.269.121,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	78.159,54	39.080,00	39.080,00	39.080,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	367.555,63	367.555,63	367.555,63	367.555,63	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	367.555,63	367.555,63	367.555,63	367.555,63
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	545.651,85	536.500,00	516.500,00	516.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	594.785,23	536.500,00	516.500,00	516.500,00
Totale	5.560.850,33	3.666.577,64	2.192.257,00	2.192.257,00	Totale	5.452.683,79	4.667.864,52	2.192.257,00	2.192.257,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.499.462,82	4.667.864,52	2.192.257,00	2.192.257,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.452.683,79	4.667.864,52	2.192.257,00	2.192.257,00
Fondo di cassa finale presunto	1.046.779,03								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

COMUNE DI DENNO - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2022

CAPITOLO	OGGETTO	STANZIAMENTO 2022	IMPEGNATO 2022	DA IMPEGNARE 2022	VARIAZIONE 2022	STANZIAMENTO POST VARIAZIONE 2022	DA IMPEGNARE POST VARIAZIONE 2022	701	1010	1038	1040	1052	1055	1054	1210	1220	1245	1250	1260	1265	1266	1267	1280	FPV ENTRATA	AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	AVANZO VINCOLATO	AVANZO LIBERO	COPERTURA	CONTROLLO COPERTURA
3012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPALE	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00				5.000,00																	5.000,00	-
3021	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	14.000,00	12.984,46	1.015,54	-	14.000,00	1.015,54				14.000,00																	14.000,00	-
3022	ACQUISTO HARDWARE	8.090,26	8.033,70	56,56	-	8.090,26	56,56				8.090,26																	8.090,26	-
3023	ACQUISTO SOFTWARE	18.909,74	17.680,24	1.229,50	2.000,00	20.909,74	3.229,50				18.909,74															2.000,00	20.909,74	-	
3050	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TECNICO	5.000,00	2.342,40	2.657,60	-	5.000,00	2.657,60				1.000,00						3.000,00	1.000,00										5.000,00	-
3060	PIANO MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00																				35.000,00	35.000,00	-
3092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONTINI	25.822,55	-	25.822,55	-	25.822,55	25.822,55																		25.822,55			25.822,55	-
3110	ACQUISTI PER IL CANTIERE COMUNALE	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00										5.000,00											5.000,00	-
3115	ACQUISTO AUTOMEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	45.750,00	45.750,00	-	-	45.750,00	-		2.200,00									10.750,00					32.800,00					45.750,00	-
3120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA ARZA	20.000,00	11.516,80	8.483,20	-	20.000,00	8.483,20																			6.704,00	20.000,00	-	
3121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI	40.000,00	34.680,00	5.320,00	-	40.000,00	5.320,00										10.806,80									29.193,20	40.000,00	-	
3123	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALGA ARZA	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-																					-	-
3150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	12.000,00	11.221,10	778,90	-	12.000,00	778,90				7.000,00						4.166,12									833,88	12.000,00	-	
3151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00											5.000,00								5.000,00	10.000,00	-	
3180	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	30.000,00	28.068,54	1.931,46	-	30.000,00	1.931,46											30.000,00										30.000,00	-
3200	RIMBORSI DI PARTE CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	31.846,56	-	31.846,56	-	31.846,56	31.846,56										24.037,12										7.809,44	31.846,56	-
3226	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV. FF.	6.500,00	-	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00										6.500,00											6.500,00	-
3330	ARREDI PER EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESA PALESTRA	10.929,20	5.929,20	5.000,00	-	10.929,20	5.000,00				5.000,00								5.929,20									10.929,20	-
3335	ATTREZZATURA PER PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI DENNO	-	-	-	600,00	600,00	600,00																			600,00	600,00	-	
3340	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE: COMPLETAMENTO	12.359,58	7.997,10	4.362,48	-	12.359,58	4.362,48													1.918,35	5.499,43					4941,8	12.359,58	-	
3350	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - II LOTTO	21.443,63	21.443,63	-	-	21.443,63	-				871,95						8.803,21	4.307,94								4166,12	21.443,63	-	
3410	INCARICO PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PRG	45.000,00	-	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00																			45.000,00	45.000,00	-	
3540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	7.193,20	-	7.193,20	-	7.193,20	7.193,20										7.193,20											7.193,20	-
3560	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO IRRIGUO PER INTERVENTI SULLA RETE IRRIGUA E FOGNARIA	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00																			20.000,00	20.000,00	-	
3565	SISTEMAZIONE ARGINI RIO (TERMON)	-	-	-	-	-	-																					-	-
3566	SISTEMAZIONE RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ ANGLAR A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE	21.394,24	21.394,24	-	-	21.394,24	-							21.394,24														21.394,24	-
3575	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO POTABILE	4.806,80	4.806,80	-	10.000,00	14.806,80	10.000,00											2.000,00								12.806,80	14.806,80	-	
3576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - LAVORI POSIZIONAMENTO TUBAZIONE LOC. POZ	18.000,00	10.496,68	7.503,32	-	18.000,00	7.503,32																			18.000,00	18.000,00	-	
3585	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL ENNO	-	-	-	-	-	-																					-	-
3620	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE USBA CONTRIBUTO PER RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VALMAIOR	75.525,00	75.525,00	-	-	75.525,00	-				75.525,00																	75.525,00	-
3622	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	48.000,00	37.211,19	10.788,81	-	48.000,00	10.788,81				8.000,00							1.000,00					27.459,47			11.540,53	48.000,00	-	
3635	LAVORI SOMMA URGENZA LOCALITÀ LUZANA	223.372,09	223.372,09	-	-	223.372,09	-					223.372,09																223.372,09	-
3651	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEGASPERI	8.562,08	8.562,08	-	-	8.562,08	-				8.562,08																	8.562,08	-
3652	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO STRADA PROVINCIALE	100.000,00	68.587,61	31.412,39	-	100.000,00	31.412,39			50.000,00																50.000,00	100.000,00	-	

