

COMUNE DI SAN MICHELE ALL ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| 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 | 10000150 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI. | 41.580,05 | 0,00 | -16.580,05 | 25.000,00 |
| | RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| | E | 10000151 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 14.062,80 | 0,00 | -14.062,80 | 0,00 |
| | RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 1.0101 | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati | | | | 55.642,85 | 0,00 | -30.642,85 | 25.000,00 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| | E | 30000070 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI: DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI AL RIPARTO. | 6.100,00 | 0,00 | -100,00 | 6.000,00 |
| | RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| | E | 30000235 | 1 | PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI | 2.077,60 | 0,00 | -277,60 | 1.800,00 |
| | RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| | E | 30000900 | 0 | PROVENTI DA SERVIZIO CIMITERIALE NECROSCOPICO. | 18.001,00 | 0,00 | -1,00 | 18.000,00 |
| | RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 26.178,60 | 0,00 | -378,60 | 25.800,00 |
| COD BIL | 3.0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| | E | 30000410 | 0 | CONCORSI E RIMBORSI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA. | 25.000,05 | 0,00 | -0,05 | 25.000,00 |
| | RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 3.0500 | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti | | | | 25.000,05 | 0,00 | -0,05 | 25.000,00 |
| COD BIL | 4.0200 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| | E | 40000010 | 0 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO A FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO 19. | 70.234,04 | 0,00 | -12.234,04 | 58.000,00 |
| | RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| | E | 40000245 | 0 | FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM). | 1.348.772,65 | 0,00 | -28.596,60 | 1.320.176,05 |
| | RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 4.0200 | TOTALE Contributi agli investimenti | | | | 1.419.006,69 | 0,00 | -40.830,64 | 1.378.176,05 |
| COD BIL | 9.0100 | Entrate per partite di giro | | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| E | 90000100 | 4 | ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI | 175,50 | 0,00 | -175,50 | 0,00 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 9.0100 | TOTALE Entrate per partite di giro | | | 175,50 | 0,00 | -175,50 | 0,00 |
| COD BIL | 9.0200 | Entrate per conto terzi | | | | | |
| E | 90000280 | 0 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DI ALTRI. | 50.127,80 | 0,00 | -52,80 | 50.075,00 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 9.0200 | TOTALE Entrate per conto terzi | | | 50.127,80 | 0,00 | -52,80 | 50.075,00 |
| TOTALE ENTRATA | | | | 1.576.131,49 | 0,00 | -72.080,44 | 1.504.051,05 |

| USCITA | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|
| COD BIL | 01.01.1 | Organi istituzionali | | | | | |
| U | 1011013 | 81 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DE | 360,00 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 01.01.1 | TOTALE Organi istituzionali | | | 360,00 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| COD BIL | 01.02.1 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 1021050 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI GENERALI. | 998,45 | 0,00 | -135,95 | 862,50 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021052 | 0 | INDENNITA VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - SERVIZIO SEGRETERIA. | 15.127,54 | 0,00 | -127,54 | 15.000,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021070 | 0 | FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. | 46.339,40 | 0,00 | -5.112,82 | 41.226,58 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021080 | 0 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. | 7.923,20 | 0,00 | -0,01 | 7.923,19 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021090 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE. | 14.497,63 | 0,00 | -561,08 | 13.936,55 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| U | 1021095 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. | 3.032,00 | 0,00 | -2,00 | 3.030,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021100 | 0 | SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE. | 3.407,91 | 0,00 | -687,91 | 2.720,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021115 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO. | 40.120,27 | 0,00 | -5.637,60 | 34.482,67 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|--|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1021135 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: PULIZIA LOCALI. | 10.673,59 | 0,00 | -345,79 | 10.327,80 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021155 | 0 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. | 5.991,92 | 0,00 | -898,38 | 5.093,54 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021175 | 0 | MANUTENZIONE SOFTWARE. | 52.440,83 | 0,00 | -2.648,99 | 49.791,84 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021180 | 0 | SPESE PER SERVIZI TELEMATICI. | 1.221,61 | 0,00 | -0,12 | 1.221,49 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1021185 | 0 | SPESE PER SERVIZI INERENTI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. | 5.266,00 | 0,00 | -208,00 | 5.058,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale | | | 207.040,35 | 0,00 | -16.366,19 | 190.674,16 |
| COD BIL | 01.02.2 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 1022010 | 0 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. | 1.141,90 | 0,00 | -50,00 | 1.091,90 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 01.02.2 | TOTALE Segreteria generale | | | 1.141,90 | 0,00 | -50,00 | 1.091,90 |
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 1031006 | 0 | SERVIZIO DI TESORERIA. | 8.813,00 | 0,00 | -43,00 | 8.770,00 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| U | 1031007 | 0 | INDENNITA' VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO. | 15.840,00 | 0,00 | -40,00 | 15.800,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1031015 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO. | 843,25 | 0,00 | -343,25 | 500,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | 25.496,25 | 0,00 | -426,25 | 25.070,00 |
| COD BIL | 01.04.1 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| U | 1041012 | 0 | AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE. | 6.515,08 | 0,00 | -419,89 | 6.095,19 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| U | 1041013 | 0 | STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO. | 2.273,59 | 0,00 | -30,67 | 2.242,92 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| U | 1041015 | 398 | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P | 220,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 9.008,67 | 0,00 | -670,56 | 8.338,11 |
| COD BIL | 01.05.1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|---|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1051002 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. | 23.224,48 | 0,00 | -1.014,20 | 22.210,28 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 1051003 | 0 | SPESE DI RISCALDAMENTO. | 18.457,15 | 0,00 | -3.532,31 | 14.924,84 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 1051006 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI. | 9.893,65 | 0,00 | -1.917,42 | 7.976,23 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 1051010 | 0 | SERVIZI DIVERSI. | 1.205,90 | 0,00 | -205,90 | 1.000,00 |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | |
| U | 1051020 | 0 | ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RIFIUTI E SPESE TELEFONICHE. | 42.866,83 | 0,00 | -9.054,32 | 33.812,51 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 1051025 | 0 | PULIZIA AMBULATORI. | 6.179,13 | 0,00 | -451,40 | 5.727,73 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1051230 | 0 | COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI | 17.477,16 | 0,00 | -477,16 | 17.000,00 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 119.304,30 | 0,00 | -16.652,71 | 102.651,59 |
| COD BIL | 01.05.2 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 1052001 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. | 37.801,00 | 0,00 | -1.938,34 | 35.862,66 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 1052005 | 0 | CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI STORICI. | 8.644,27 | 0,00 | -6.644,27 | 2.000,00 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| 01.05.2 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 46.445,27 | 0,00 | -8.582,61 | 37.862,66 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1061002 | 0 | INDENNITA' VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO. | 23.716,02 | 0,00 | -16,02 | 23.700,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1061004 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO. | 2.089,25 | 0,00 | -492,00 | 1.597,25 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1061008 | 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ED ALTRE CONSULENZE TECNICHE. | 4.684,55 | 0,00 | -35,11 | 4.649,44 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 1061018 | 199 | INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - UFFICIO TECNICO | 401,38 | 0,00 | -401,38 | 0,00 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 30.891,20 | 0,00 | -944,51 | 29.946,69 |
| COD BIL | 01.07.1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|--|--|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1071012 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. | 4.529,39 | 0,00 | -0,24 | 4.529,15 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 1071019 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI. | 3.595,25 | 0,00 | -335,50 | 3.259,75 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 8.124,64 | 0,00 | -335,74 | 7.788,90 |
| COD BIL | 03.01.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3011004 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 8.511,53 | 0,00 | -1.211,31 | 7.300,22 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 3011005 | 0 | INDENNITA' VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 5.908,55 | 0,00 | -108,55 | 5.800,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa | | | 14.420,08 | 0,00 | -1.319,86 | 13.100,22 |
| COD BIL | 04.01.1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| U | 4011006 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA. | 3.337,45 | 0,00 | -170,85 | 3.166,60 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 4011016 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA. | 10.032,26 | 0,00 | -10,01 | 10.022,25 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 4011020 | 0 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. | 31.994,73 | 0,00 | -6.161,86 | 25.832,87 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 4011021 | 0 | SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. | 52.237,63 | 0,00 | -5.189,44 | 47.048,19 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 4011023 | 0 | ACQUISTO BENI DIVERSI. | 12.561,60 | 0,00 | -1.121,71 | 11.439,89 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 4011028 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. | 74.930,94 | 0,00 | -10.484,17 | 64.446,77 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 4011032 | 0 | SPESE PER ALTRI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. | 1.303,07 | 0,00 | -0,01 | 1.303,06 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| 04.01.1 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 186.397,68 | 0,00 | -23.138,05 | 163.259,63 |
| COD BIL | 04.01.2 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| U | 4012002 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA. | 25.599,80 | 0,00 | -106,24 | 25.493,56 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 04.01.2 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 25.599,80 | 0,00 | -106,24 | 25.493,56 |
| COD BIL | 04.02.1 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 4021004 | 0 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. | 20.342,38 | 0,00 | -2.437,13 | 17.905,25 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 4021012 | 0 | SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIE. | 60.491,61 | 0,00 | -10.063,76 | 50.427,85 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 80.833,99 | 0,00 | -12.500,89 | 68.333,10 |
| COD BIL | 04.02.2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 4022001 | 0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE PRIMARIE. | 17.110,38 | 0,00 | -766,01 | 16.344,37 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 04.02.2 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 17.110,38 | 0,00 | -766,01 | 16.344,37 |
| COD BIL | 05.02.1 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| U | 5021008 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI. | 6.527,31 | 0,00 | -310,00 | 6.217,31 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 5021012 | 0 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E RIFIUTI. | 15.403,30 | 0,00 | -400,95 | 15.002,35 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 5021020 | 0 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE. | 24.385,95 | 0,00 | -688,13 | 23.697,82 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| U | 5021021 | 0 | ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 15.127,53 | 0,00 | -50,45 | 15.077,08 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 5021023 | 0 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI. | 42.100,00 | 400,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| U | 5021024 | 385 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE | 877,64 | 0,00 | -877,64 | 0,00 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| 05.02.1 | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 104.421,73 | 400,00 | -2.327,17 | 102.494,56 |
| COD BIL | 05.02.2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| U | 5022002 | 508 | COMPLESSO EDIFICATORIO: CASERMA VVF, MAGAZZINO COMUNALE E CENTRO CIVICO | 1,23 | 0,00 | -1,23 | 0,00 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 05.02.2 | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 1,23 | 0,00 | -1,23 | 0,00 |
| COD BIL | 06.01.1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 6011005 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. | 12.297,03 | 0,00 | -200,47 | 12.096,56 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 6011010 | 0 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI. | 98.189,17 | 0,00 | -9.247,06 | 88.942,11 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato | |
|---------|---|---|--|---------------|----------|------------|------------|--|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | | |
| U | 6011015 | 0 | SPESE DI RISCALDAMENTO. | 39.041,06 | 0,00 | -2.958,03 | 36.083,03 | |
| | RE02 | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 149.527,26 | 0,00 | -12.405,56 | 137.121,70 | |
| COD BIL | 06.01.2 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| U | 6012010 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. | 12.673,42 | 0,00 | -2.100,99 | 10.572,43 | |
| | RE02 | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 06.01.2 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 12.673,42 | 0,00 | -2.100,99 | 10.572,43 | |
| COD BIL | 08.01.1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| U | 8011002 | 0 | SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE. | 3.835,27 | 0,00 | -249,67 | 3.585,60 | |
| | RE03 | | Servizio Finanziario | | | | | |
| 08.01.1 | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio | | | 3.835,27 | 0,00 | -249,67 | 3.585,60 | |
| COD BIL | 08.01.2 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| U | 8012006 | 0 | ARREDI URBANI. | 26.885,68 | 0,00 | -1.982,50 | 24.903,18 | |
| | RE02 | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 08.01.2 | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio | | | 26.885,68 | 0,00 | -1.982,50 | 24.903,18 | |
| COD BIL | 09.03.1 | Rifiuti | | | | | | |
| U | 9031004 | 0 | RIDUZIONI T.I.A. A CARICO DEL COMUNE - ART. 14 DEL REGOLAMENTO. | 7.939,80 | 0,00 | -2.207,28 | 5.732,52 | |
| | RE04 | | Giunta Comunale | | | | | |
| U | 9031008 | 0 | ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI. | 4.834,19 | 0,00 | -1.525,11 | 3.309,08 | |
| | RE02 | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti | | | 12.773,99 | 0,00 | -3.732,39 | 9.041,60 | |
| COD BIL | 09.04.1 | Servizio idrico integrato | | | | | | |
| U | 9041001 | 0 | RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUA DI RIFIUTO. | 442.403,73 | 0,01 | 0,00 | 442.403,74 | |
| | RE03 | | Servizio Finanziario | | | | | |
| 09.04.1 | TOTALE Servizio idrico integrato | | | 442.403,73 | 0,01 | 0,00 | 442.403,74 | |
| COD BIL | 09.04.2 | Servizio idrico integrato | | | | | | |
| U | 9042001 | 0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. | 65.000,00 | 0,00 | -1,97 | 64.998,03 | |
| | RE02 | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 09.04.2 | TOTALE Servizio idrico integrato | | | 65.000,00 | 0,00 | -1,97 | 64.998,03 | |
| COD BIL | 09.05.1 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| U | 9051006 | 0 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE. | 7.830,61 | 0,00 | -330,61 | 7.500,00 | |
| | RE02 | | Servizio Tecnico | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|--|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 9051009 | 0 | SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E LA FORESTAZIONE. | 1.500,53 | 0,00 | -0,53 | 1.500,00 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| U | 9051010 | 0 | SERVIZI DIVERSI. | 1.183,00 | 0,00 | -183,00 | 1.000,00 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 09.05.1 | TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 10.514,14 | 0,00 | -514,14 | 10.000,00 |
| COD BIL | 09.05.2 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| U | 9052001 | 0 | SISTEMAZIONE DI PARCHI E GIARDINI | 23.555,35 | 0,00 | -2.183,80 | 21.371,55 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 9052005 | 0 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI A FAEDO. | 5.625,75 | 0,00 | -5.625,75 | 0,00 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 09.05.2 | TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 29.181,10 | 0,00 | -7.809,55 | 21.371,55 |
| COD BIL | 10.05.1 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 10051002 | 0 | INDENNITA' VARIE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI - PERSONALE OPERAIO. | 9.511,16 | 0,00 | -2.211,16 | 7.300,00 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 10051004 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO. | 3.861,00 | 0,00 | -739,08 | 3.121,92 |
| RE01 | | | Servizio Segreteria | | | | |
| U | 10051008 | 0 | ACQUISTO MATERIALE D'USO. | 4.659,07 | 0,00 | -173,51 | 4.485,56 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 10051010 | 0 | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA MOBILE MAGAZZINO COMUNALE. | 11.173,76 | 0,00 | -2.717,28 | 8.456,48 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 10051012 | 0 | MANUTENZIONI DIVERSE. | 10.667,70 | 0,00 | -1,25 | 10.666,45 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 10051013 | 0 | SPESE DI ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI. | 6.541,48 | 0,00 | -496,99 | 6.044,49 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 10051024 | 0 | SPESE PER SGOMBERO NEVE. | 29.495,03 | 0,00 | -5.275,89 | 24.219,14 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 10051034 | 0 | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | 237.244,96 | 0,00 | -37.091,47 | 200.153,49 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 313.154,16 | 0,00 | -48.706,63 | 264.447,53 |
| COD BIL | 10.05.2 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 10052001 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. | 59.087,44 | 0,00 | -4.380,27 | 54.707,17 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato | |
|---------|--|---|---|---------------|----------|------------|------------|--|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | | |
| U | 10052015 | 0 | RIFACIMENTO ED INTEGRAZIONE TOPONOMASTICA COMUNALE. | 8.636,68 | 0,00 | -8.636,68 | 0,00 | |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | | |
| U | 10052025 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PNRR M2C4 investimento 2.2 anno 2022 - solo CUP B44H22000420009 | 118.302,78 | 0,00 | -1.984,89 | 116.317,89 | |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | | |
| U | 10052026 | 0 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.S. 12 - PNRR M2C4 investimento 2.2 - CUP B46G21035430003 lotto 1 anno 2021 - CUP B44H22000430009 lotto 2 anno 2022. | 104.022,79 | 0,00 | -11.930,07 | 92.092,72 | |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | | |
| U | 10052030 | 0 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ANTISTANTE IL NUOVO CENTRO CIVICO DI FAEDO - PNRR M2C4 investimento 2.2 - CUP B41B21003720003 anno 2021. | 1.088,12 | 0,00 | -1.088,12 | 0,00 | |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 291.137,81 | 0,00 | -28.020,03 | 263.117,78 | |
| COD BIL | 11.01.2 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| U | 11012005 | 589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO | 12.279,00 | 0,00 | -279,00 | 12.000,00 | |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | | |
| U | 11012010 | 0 | MESSA IN SICUREZZA CADUTA MASSI SUL VERSANTE DI CADINO. | 30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | | |
| 11.01.2 | TOTALE Sistema di protezione civile | | | 12.309,00 | 0,00 | -309,00 | 12.000,00 | |
| COD BIL | 12.01.1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| U | 12011002 | 0 | INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI. | 18.329,02 | 0,00 | -2.041,70 | 16.287,32 | |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | | |
| U | 12011003 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER. | 5.940,00 | 0,00 | -446,50 | 5.493,50 | |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | | |
| 12.01.1 | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 24.269,02 | 0,00 | -2.488,20 | 21.780,82 | |
| COD BIL | 12.02.1 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| U | 12021001 | 367 | CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO PERSONE CON HANDICAP L.P. 14/1991 - ASSISTENZA, BENEF. PUBBL. | 11.028,64 | 0,00 | -1.775,26 | 9.253,38 | |
| RE03 | | | Servizio Finanziario | | | | | |
| 12.02.1 | TOTALE Interventi per la disabilità | | | 11.028,64 | 0,00 | -1.775,26 | 9.253,38 | |
| COD BIL | 12.05.1 | Interventi per le famiglie | | | | | | |
| U | 12051004 | 0 | INTERVENTI SOCIALI DIVERSI INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI. | 13.747,69 | 0,00 | -420,00 | 13.327,69 | |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | | |
| U | 12051008 | 0 | SPESE DI RISCALDAMENTO. | 2.896,90 | 0,00 | -888,57 | 2.008,33 | |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC049 DEL 04/04/2023

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 12051009 | 0 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI. | 4.373,81 | 0,00 | -727,19 | 3.646,62 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 12051021 | 0 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PANNOLINI LAVABILI. | 1.500,00 | 0,00 | -50,60 | 1.449,40 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie | | | 22.518,40 | 0,00 | -2.086,36 | 20.432,04 |
| COD BIL | 12.09.1 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| U | 12091004 | 0 | ACQUISTO BENI DIVERSI PER MANUTENZIONI. | 617,12 | 0,00 | -56,36 | 560,76 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| U | 12091005 | 0 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI. | 6.578,98 | 0,00 | -942,07 | 5.636,91 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 12.09.1 | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 7.196,10 | 0,00 | -998,43 | 6.197,67 |
| COD BIL | 14.01.1 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| U | 14011040 | 0 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI - COVID-19. | 10.661,16 | 0,00 | -10.661,16 | 0,00 |
| RE04 | | | Giunta Comunale | | | | |
| 14.01.1 | TOTALE Industria, PMI e Artigianato | | | 10.661,16 | 0,00 | -10.661,16 | 0,00 |
| COD BIL | 15.03.2 | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| U | 15032001 | 0 | Intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. | 160.203,60 | 0,00 | -18.098,90 | 142.104,70 |
| RE02 | | | Servizio Tecnico | | | | |
| 15.03.2 | TOTALE Sostegno all'occupazione | | | 160.203,60 | 0,00 | -18.098,90 | 142.104,70 |
| TOTALE USCITA | | | | 2.481.869,95 | 400,01 | -226.488,76 | 2.255.781,20 |
| DIFFERENZE | | | | | -400,01 | 154.408,32 | |