



# COMUNE DI OSSANA

## Provincia di Trento

### VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 169 DEL 06.12.2022

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2023-2024  
ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 60 DI DATA  
30 NOVEMBRE 2022: CONSEGUENTI VARIAZIONI DI CASSA.

L'anno Duemilaventidue, addì Sei, del mese di Dicembre, alle ore 16:30, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                     |             |          |
|---------------------|-------------|----------|
| MARINELLI LAURA     | SINDACO     | Presente |
| SANTINI ROSA        | VICESINDACO | Presente |
| ROSSI ELISA         | ASSESSORE   | Presente |
| DELL'EVA IVAN PETER | ASSESSORE   | Presente |

Presenti: n. 4

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Marinelli Laura, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2023-2024 ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 60 DI DATA 30 NOVEMBRE 2022: CONSEGUENTI VARIAZIONI DI CASSA.**

## **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.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la quale dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione delle Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2022 immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2022–2023-2024, la Nota integrativa, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 31 novembre 2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. “Quinta variazione”.

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, approva le variazioni alle dotazioni di cassa salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Considerato che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2022, come da proposta redatta dal Responsabile del servizio finanziario.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 31 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 31 marzo 2022 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
  - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 22 febbraio 2019 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

1. Di apportare, a seguito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 per l'annualità 2022 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 30 novembre 2022, le variazioni di cassa 2022 come da prospetti allegati alla presente deliberazione:
  - Allegato n. 1 - atto di variazione di cassa 2022;
  - Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2022-2023-2024.
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.
3. Di dare atto che permangono tutti gli equilibri del bilancio di previsione.
4. Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera 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.
5. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti.
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 06/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Ossana, 06/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

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

IL SINDACO

F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **07/12/2022** al giorno **17/12/2022**.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **18 dicembre 2022**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

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

Ossana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

Allegato n. 1 alla deliberazione  
della Giunta Comunale n. 169  
di data 06 dicembre 2022

**IL SINDACO**

F.to Marinelli dott.ssa Laura

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Gasperini dott. Alberto

# COMUNE DI OSSANA

## PROVINCIA DI TRENTO

### ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022

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

| ENTRATA |  |      |   |   |            |           |      |            |
|---------|--|------|---|---|------------|-----------|------|------------|
| COD BIL | 2.0101   |      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |   |            |           |      |            |
|         | E  | 107  | 0   | CONTRIBUTO AI COMUNI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI CON DECRETO LEGGE 1 MARZO 2022 ART. 27 COMMA 2  | 0,00       | 24.738,00 | 0,00 | 24.738,00  |
|         | RE02   |      |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |            |           |      |            |
|         | E  | 110  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA DECRETO LEGGE 73 DEL 21/06/2022 ART. 39  | 0,00       | 780,89    | 0,00 | 780,89     |
|         | RE08   |      |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |            |           |      |            |
|         | E  | 141  | 0   | FONDO PEREQUATIVO   | 353.054,68 | 58.171,49 | 0,00 | 411.226,17 |
|         | RE06   |      |   | SERVIZIO AREA FINANZIARIA   |            |           |      |            |
| 2.0101  | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |      |   |   | 353.054,68 | 83.690,38 | 0,00 | 436.745,06 |
| COD BIL | 3.0100   |      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |   |            |           |      |            |
|         | E  | 441  | 1   | PROVENTI-PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA   | 743.167,24 | 50.340,25 | 0,00 | 793.507,49 |
|         | RE02   |      |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |            |           |      |            |
| 3.0100  | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |      |   |   | 743.167,24 | 50.340,25 | 0,00 | 793.507,49 |
| COD BIL | 3.0200   |      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |   |            |           |      |            |
|         | E  | 364  | 0   | SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A CARICO FAMIGLIE  | 0,00       | 35,00     | 0,00 | 35,00      |
|         | RE01   |      |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |            |           |      |            |
|         | E  | 365  | 0   | SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A CARICO DELLE IMPRESE   | 0,00       | 50,00     | 0,00 | 50,00      |
|         | RE01   |      |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |            |           |      |            |
| 3.0200  | TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |      |   |   | 0,00       | 85,00     | 0,00 | 85,00      |
| COD BIL | 3.0300   |      | Interessi attivi  |   |            |           |      |            |
|         | E  | 525  | 0   | INTERESSI ATTIVI DI MORA  | 0,00       | 20,00     | 0,00 | 20,00      |
|         | RE05   |      |   | SERVIZIO AREA ENTRATE   |            |           |      |            |
| 3.0300  | TOTALE Interessi attivi  |      |   |   | 0,00       | 20,00     | 0,00 | 20,00      |
| COD BIL | 4.0200   |      | Contributi agli investimenti  |   |            |           |      |            |
|         | E  | 1215 | 0   | FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (ART. 1-SEPTIES DEL DL N. 73/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 106/2021 E S.M.I.) | 0,00       | 11.392,26 | 0,00 | 11.392,26  |
|         | RE08   |      |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |            |           |      |            |

**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E            | Cap.                                | Art.                        | Descrizione Capitolo   | Stanziamento | Var.Pos.   | Var.Neg.   | Assestato    |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| Resp.          |                                     |                             | Descrizione Responsabile   |              |            |            |              |
| E              | 1250                                | 0                           | CONTRIBUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE . L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - RISORSE PNRR (M1C1) | 93.922,00    | 0,00       | -93.922,00 | 0,00         |
| RE08           |                                     |                             | ORGANI ISTITUZIONALI   |              |            |            |              |
| 4.0200         | TOTALE Contributi agli investimenti |                             |  | 93.922,00    | 11.392,26  | -93.922,00 | 11.392,26    |
| COD BIL        | 9.0100                              | Entrate per partite di giro |  |              |            |            |              |
| E              | 3040                                | 0                           | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI  | 600.000,00   | 200.000,00 | 0,00       | 800.000,00   |
| RE06           |                                     |                             | SERVIZIO AREA FINANZIARIA  |              |            |            |              |
| 9.0100         | TOTALE Entrate per partite di giro  |                             |  | 600.000,00   | 200.000,00 | 0,00       | 800.000,00   |
| TOTALE ENTRATA |                                     |                             |  | 1.790.143,92 | 345.527,89 | -93.922,00 | 2.041.749,81 |

| USCITA  |                             |                      |  |           |          |            |           |
|---------|-----------------------------|----------------------|--|-----------|----------|------------|-----------|
| COD BIL | 01.01.1                     | Organi istituzionali |  |           |          |            |           |
| U       | 20                          | 0                    | RIMBORSI A PRIVATI E FAMIGLIE AMMINISTRATORI   | 0,00      | 5.720,00 | 0,00       | 5.720,00  |
| RE08    |                             |                      | ORGANI ISTITUZIONALI   |           |          |            |           |
| U       | 220                         | 0                    | RESTITUZIONE ECCEDENZIA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ELEZIONI   | 0,00      | 140,63   | 0,00       | 140,63    |
| RE07    |                             |                      | SERVIZI DEMOGRAFICI  |           |          |            |           |
| 01.01.1 | TOTALE Organi istituzionali |                      |  | 0,00      | 5.860,63 | 0,00       | 5.860,63  |
| COD BIL | 01.01.2                     | Organi istituzionali |  |           |          |            |           |
| U       | 3005                        | 0                    | PNRR M1 C1 INV 1.4 CUP B41F22001090006 - MIGLIORAMENTO DELLE ESPERIENZE D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - MISURA 1.4.1             | 79.922,00 | 0,00     | -79.922,00 | 0,00      |
| RE01    |                             |                      | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  |           |          |            |           |
| U       | 3006                        | 0                    | PNRR M1 C1 INV 1.4 CUP B41F22002230006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLAE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - MISURA 1.4.4 | 14.000,00 | 0,00     | -14.000,00 | 0,00      |
| RE01    |                             |                      | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  |           |          |            |           |
| 01.01.2 | TOTALE Organi istituzionali |                      |  | 93.922,00 | 0,00     | -93.922,00 | 0,00      |
| COD BIL | 01.02.1                     | Segreteria generale  |  |           |          |            |           |
| U       | 60                          | 2                    | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO SEGRETERIA  | 22.400,01 | 0,00     | -3.000,00  | 19.400,01 |
| RE01    |                             |                      | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  |           |          |            |           |
| U       | 60                          | 4                    | IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO SEGRETERIA   | 5.700,00  | 0,00     | -700,00    | 5.000,00  |
| RE01    |                             |                      | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  |           |          |            |           |
| U       | 270                         | 0                    | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI   | 2.200,00  | 185,00   | 0,00       | 2.385,00  |
| RE01    |                             |                      | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  |           |          |            |           |



**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E     | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.  | Assestato  |
|---------|---|--|---|---------------|-----------|-----------|------------|
| Resp.   |   |  | Descrizione Responsabile  |               |           |           |            |
| U       | 1252  | 0  | TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA                         | 85.716,21     | 4.000,00  | 0,00      | 89.716,21  |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale  |  |   | 116.016,22    | 4.185,00  | -3.700,00 | 116.501,22 |
| COD BIL | 01.03.1   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   |               |           |           |            |
| U       | 61  | 1  | RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI - UFFICIO RAGIONERIA   | 37.900,00     | 9.000,00  | 0,00      | 46.900,00  |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| U       | 61  | 2  | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO RAGIONERIA   | 15.000,00     | 500,00    | 0,00      | 15.500,00  |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| U       | 71  | 0  | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO RAGIONERIA                        | 1.100,00      | 400,00    | 0,00      | 1.500,00   |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| U       | 2720  | 0  | I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI (ART. 30 D.P.R. 26.10.1972, N. 633 E SU. MOD.) | 37.260,53     | 5.000,00  | 0,00      | 42.260,53  |
| RE06    |   |  | SERVIZIO AREA FINANZIARIA   |               |           |           |            |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |   | 91.260,53     | 14.900,00 | 0,00      | 106.160,53 |
| COD BIL | 01.04.1   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |   |               |           |           |            |
| U       | 63  | 1  | RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI  | 26.900,00     | 2.300,00  | 0,00      | 29.200,00  |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| U       | 75  | 0  | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO TRIBUTI                           | 1.000,00      | 0,00      | -900,00   | 100,00     |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |  |   | 27.900,00     | 2.300,00  | -900,00   | 29.300,00  |
| COD BIL | 01.05.1   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |   |               |           |           |            |
| U       | 492   | 0  | UTENZE EDIFICI VARI   | 4.148,21      | 3.000,00  | 0,00      | 7.148,21   |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |           |            |
| U       | 2180  | 1  | RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI OPERAIO  | 49.500,00     | 5.700,00  | 0,00      | 55.200,00  |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| U       | 2190  | 0  | COMPENS PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - OPERAIO                              | 14.070,00     | 500,00    | 0,00      | 14.570,00  |
| RE01    |   |  | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |           |            |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |  |   | 67.718,21     | 9.200,00  | 0,00      | 76.918,21  |
| COD BIL | 01.05.2   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |   |               |           |           |            |
| U       | 3103  | 0  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI   | 115.987,92    | 28.000,00 | 0,00      | 143.987,92 |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |           |            |
| 01.05.2 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |  |   | 115.987,92    | 28.000,00 | 0,00      | 143.987,92 |
| COD BIL | 01.06.1   | Ufficio tecnico  |   |               |           |           |            |

**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E     | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg. | Assestato |
|---------|--|---|---|---------------|-----------|----------|-----------|
| Resp.   |  |   | Descrizione Responsabile  |               |           |          |           |
| U       | 310  | 0   | RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO  | 28.300,00     | 3.000,00  | 0,00     | 31.300,00 |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |          |           |
| U       | 315  | 0   | RIMBORSI A PRIVATI E FAMIGLIE AREA TECNICA  | 0,00          | 2.400,00  | 0,00     | 2.400,00  |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |               |           |          |           |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico   |   |   | 28.300,00     | 5.400,00  | 0,00     | 33.700,00 |
| COD BIL | 01.07.1  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |               |           |          |           |
| U       | 62   | 1   | RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI - UFFICIO ANAGRAFE                                       | 32.100,00     | 4.200,00  | 0,00     | 36.300,00 |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |          |           |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |   | 32.100,00     | 4.200,00  | 0,00     | 36.300,00 |
| COD BIL | 01.11.1  | Altri servizi generali                                      |   |               |           |          |           |
| U       | 155  | 0   | RISCALDAMENTO, ACQUA, PULIZIA, ECC. DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI | 9.500,00      | 4.000,00  | 0,00     | 13.500,00 |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |          |           |
| U       | 167  | 0   | UTENZE UFFICI COMUNALI  | 11.597,00     | 5.500,00  | 0,00     | 17.097,00 |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |          |           |
| U       | 580  | 0   | CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA                         | 6.304,88      | 500,00    | 0,00     | 6.804,88  |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |          |           |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali                                      |   |   | 27.401,88     | 10.000,00 | 0,00     | 37.401,88 |
| COD BIL | 01.11.2  | Altri servizi generali                                      |   |               |           |          |           |
| U       | 3020   | 0   | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI  | 7.195,36      | 6.500,00  | 0,00     | 13.695,36 |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |          |           |
| 01.11.2 | TOTALE Altri servizi generali                                      |   |   | 7.195,36      | 6.500,00  | 0,00     | 13.695,36 |
| COD BIL | 03.01.1  | Polizia locale e amministrativa                             |   |               |           |          |           |
| U       | 76   | 0   | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE       | 637,38        | 650,00    | 0,00     | 1.287,38  |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |          |           |
| U       | 737  | 1   | RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI - POLIZIA LOCALE                                       | 21.000,00     | 2.400,00  | 0,00     | 23.400,00 |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |           |          |           |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa                             |   |   | 21.637,38     | 3.050,00  | 0,00     | 24.687,38 |
| COD BIL | 04.02.1  | Altri ordini di istruzione non universitaria                |   |               |           |          |           |
| U       | 951  | 0   | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                | 7.093,35      | 1.000,00  | 0,00     | 8.093,35  |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |          |           |
| U       | 952  | 0   | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE  | 6.129,76      | 2.300,00  | 0,00     | 8.429,76  |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |           |          |           |

**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E     | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|---------|--|---|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.   |  |   | Descrizione Responsabile   |               |           |            |            |
| U       | 1037   | 0   | SPESE PER SCUOLE MEDIE - UTENZE                                    | 24.759,68     | 8.000,00  | 0,00       | 32.759,68  |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria                  |   |  | 37.982,79     | 11.300,00 | 0,00       | 49.282,79  |
| COD BIL | 04.02.2  | Altri ordini di istruzione non universitaria                  |  |               |           |            |            |
| U       | 3057   | 0   | ACQUISTI ARREDI PER NUOVO PADIGLIONE SCOLATICO - SCUOLA ELEMENTARE | 90.000,00     | 10.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |
| 04.02.2 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria                  |   |  | 90.000,00     | 10.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| COD BIL | 05.01.1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 |  |               |           |            |            |
| U       | 1851   | 0   | CASTELLO DI OSSANA - GESTIONE IN CONCESSIONE – UTENZE              | 4.258,76      | 5.200,00  | 0,00       | 9.458,76   |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |
| 05.01.1 | TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 |   |  | 4.258,76      | 5.200,00  | 0,00       | 9.458,76   |
| COD BIL | 05.02.1  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |               |           |            |            |
| U       | 1210   | 1   | RETRIBUZIONE E ASSEGNI FISSI BIBLIOTECARIO                         | 17.900,00     | 1.000,00  | 0,00       | 18.900,00  |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI                                  |               |           |            |            |
| U       | 1238   | 0   | BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE              | 4.632,26      | 2.300,00  | 0,00       | 6.932,26   |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |
| U       | 1240   | 0   | SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -PERSONALE A SUPPORTO             | 43.480,18     | 200,00    | 0,00       | 43.680,18  |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI                                  |               |           |            |            |
| 05.02.1 | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |  | 66.012,44     | 3.500,00  | 0,00       | 69.512,44  |
| COD BIL | 05.02.2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |               |           |            |            |
| U       | 3070   | 0   | RIQUALIFICAZIONE TEATRO - BIBLIOTECA - PIAZZA FUCINE               | 750.000,00    | 0,00      | -62.439,23 | 687.560,77 |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI   |               |           |            |            |
| 05.02.2 | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |  | 750.000,00    | 0,00      | -62.439,23 | 687.560,77 |
| COD BIL | 06.01.1  | Sport e tempo libero  |  |               |           |            |            |
| U       | 1984   | 0   | IMPIANTI SPORTIVI - BOCCIODROMO E CAMPO SPORTIVO - UTENZE          | 8.184,41      | 1.500,00  | 0,00       | 9.684,41   |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |
| U       | 2000   | 0   | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE                                  | 5.000,00      | 1.340,00  | 0,00       | 6.340,00   |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI   |               |           |            |            |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero  |   |  | 13.184,41     | 2.840,00  | 0,00       | 16.024,41  |
| COD BIL | 07.01.1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |  |               |           |            |            |
| U       | 2513   | 0   | SPESE PER UFFICIO TURISTICO  | 21.255,84     | 3.200,00  | 0,00       | 24.455,84  |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |
| U       | 2514   | 0   | UFFICIO TURISTICO – UTENZE   | 2.357,16      | 300,00    | 0,00       | 2.657,16   |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                             |               |           |            |            |

**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E     | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo                                       | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|---------|---|--|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.   |   |  | Descrizione Responsabile                                   |               |           |            |            |
| U       | 2522  | 0  | PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONE SERVIZI                 | 39.620,99     | 4.000,00  | 0,00       | 43.620,99  |
| RE08    |   |  | ORGANI ISTITUZIONALI                                       |               |           |            |            |
| 07.01.1 | TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo        |  |  | 63.233,99     | 7.500,00  | 0,00       | 70.733,99  |
| COD BIL | 08.01.2   | Urbanistica e assetto del territorio         |  |               |           |            |            |
| U       | 3400  | 0  | ARREDO URBANO: PARCHEGGI - PIAZZE - FONTANE                | 35.211,40     | 8.000,00  | 0,00       | 43.211,40  |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |
| 08.01.2 | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio         |  |  | 35.211,40     | 8.000,00  | 0,00       | 43.211,40  |
| COD BIL | 09.02.1   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |               |           |            |            |
| U       | 1831  | 0  | ORTO BOTANICO LOC. DERNIGA – UTENZE                        | 3.863,80      | 2.300,00  | 0,00       | 6.163,80   |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |
| 09.02.1 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |  | 3.863,80      | 2.300,00  | 0,00       | 6.163,80   |
| COD BIL | 09.02.2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |               |           |            |            |
| U       | 3038  | 0  | ACQUISTO AUTOMEZZI   | 70.000,00     | 0,00      | -8.000,00  | 62.000,00  |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |
| U       | 3165  | 0  | PROGETTO VALORIZZAZIONE VALPIANA                           | 97.000,00     | 0,00      | -25.000,00 | 72.000,00  |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |
| 09.02.2 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |  | 167.000,00    | 0,00      | -33.000,00 | 134.000,00 |
| COD BIL | 09.03.1   | Rifiuti                                      |  |               |           |            |            |
| U       | 1806  | 0  | CENTRO RECUPERO MATERIALI – UTENZE                         | 1.970,35      | 500,00    | 0,00       | 2.470,35   |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti                                      |  |  | 1.970,35      | 500,00    | 0,00       | 2.470,35   |
| COD BIL | 09.04.2   | Servizio idrico integrato                    |  |               |           |            |            |
| U       | 3480  | 0  | ACQUEDOTTO COMUNALE RISANAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 129.638,86    | 12.531,49 | 0,00       | 142.170,35 |
| RE08    |   |  | ORGANI ISTITUZIONALI                                       |               |           |            |            |
| 09.04.2 | TOTALE Servizio idrico integrato                    |  |  | 129.638,86    | 12.531,49 | 0,00       | 142.170,35 |
| COD BIL | 10.05.1   | Viabilità e infrastrutture stradali          |  |               |           |            |            |
| U       | 2245  | 0  | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA    | 40.897,07     | 40.000,00 | 0,00       | 80.897,07  |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |
| U       | 2260  | 0  | LOCAZIONE PARCHIMETRI                                      | 0,00          | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   |
| RE08    |   |  | ORGANI ISTITUZIONALI                                       |               |           |            |            |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali          |  |  | 40.897,07     | 41.000,00 | 0,00       | 81.897,07  |
| COD BIL | 10.05.2   | Viabilità e infrastrutture stradali          |  |               |           |            |            |
| U       | 3045  | 0  | ACQUISTO PARCHIMETRI                                       | 25.000,00     | 0,00      | -25.000,00 | 0,00       |
| RE02    |   |  | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA                     |               |           |            |            |

**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E     | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.   | Var.Neg.   | Assestato  |
|---------|--|---|---|---------------|------------|------------|------------|
| Resp.   |  |   | Descrizione Responsabile  |               |            |            |            |
| U       | 3705   | 0   | SEGNALETICA STRADALE URBANA   | 33.400,00     | 10.000,00  | 0,00       | 43.400,00  |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |               |            |            |            |
| U       | 3725   | 0   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI                           | 62.853,28     | 60.000,00  | 0,00       | 122.853,28 |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |               |            |            |            |
| U       | 3745   | 0   | ADEGUAMENTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE                      | 26.595,60     | 0,00       | -5.000,00  | 21.595,60  |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |               |            |            |            |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali                   |   |   | 147.848,88    | 70.000,00  | -30.000,00 | 187.848,88 |
| COD BIL | 11.01.1  | Sistema di protezione civile                          |   |               |            |            |            |
| U       | 862  | 0   | VIGILI DEL FUOCO CASERMA - ACQUISTO DI BENI                                   | 2.032,70      | 1.000,00   | 0,00       | 3.032,70   |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |            |            |            |
| 11.01.1 | TOTALE Sistema di protezione civile                          |   |   | 2.032,70      | 1.000,00   | 0,00       | 3.032,70   |
| COD BIL | 12.01.1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |               |            |            |            |
| U       | 2101   | 0   | CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER CENTRO AGGREGATIVO PROGETTO GIOVANI VAL DI SOLE | 2.500,00      | 500,00     | 0,00       | 3.000,00   |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |               |            |            |            |
| 12.01.1 | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |   | 2.500,00      | 500,00     | 0,00       | 3.000,00   |
| COD BIL | 12.05.1  | Interventi per le famiglie                            |   |               |            |            |            |
| U       | 2112   | 0   | INIZIATIVE PER SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA  | 0,00          | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00   |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |            |            |            |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie                            |   |   | 0,00          | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00   |
| COD BIL | 17.01.1  | Fonti energetiche                                     |   |               |            |            |            |
| U       | 2585   | 7   | PRODUZIONE ELETTRICA - UTENZE   | 8.334,06      | 1.500,00   | 0,00       | 9.834,06   |
| RE02    |  |   | UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA  |               |            |            |            |
| U       | 2586   | 0   | SOVRACCANONI RIVIERASCHI  | 34.000,00     | 1.200,00   | 0,00       | 35.200,00  |
| RE01    |  |   | AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   |               |            |            |            |
| 17.01.1 | TOTALE Fonti energetiche                                     |   |   | 42.334,06     | 2.700,00   | 0,00       | 45.034,06  |
| COD BIL | 17.01.2  | Fonti energetiche                                     |   |               |            |            |            |
| U       | 3853   | 0   | MANUTENZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI  | 0,00          | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   |
| RE08    |  |   | ORGANI ISTITUZIONALI  |               |            |            |            |
| 17.01.2 | TOTALE Fonti energetiche                                     |   |   | 0,00          | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   |
| COD BIL | 99.01.7  | Servizi per conto terzi - Partite di giro             |   |               |            |            |            |
| U       | 5040   | 0   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA ISTITUZIONALI                         | 657.837,39    | 200.000,00 | 0,00       | 857.837,39 |
| RE06    |  |   | SERVIZIO AREA FINANZIARIA   |               |            |            |            |
| 99.01.7 | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro             |   |   | 657.837,39    | 200.000,00 | 0,00       | 857.837,39 |

**ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC169 DEL 06/12/2022**

| U/E           | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo     | Stanziamiento | Var.Pos.    | Var.Neg.    | Assestato    |
|---------------|------|------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Resp.         |      |      | Descrizione Responsabile |               |             |             |              |
| TOTALE USCITA |      |      |                          | 2.885.246,40  | 475.567,12  | -223.961,23 | 3.136.852,29 |
| DIFFERENZE    |      |      |                          |               | -130.039,23 | 130.039,23  |              |

Allegato n. 2 alla deliberazione  
della Giunta Comunale n. 169  
di data 06 dicembre 2022

**IL SINDACO**

F.to Marinelli dott.ssa Laura

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Gasperini dott. Alberto

COMUNE DI OSSANA

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 - 2024

| ENTRATE   | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | 2023         | 2024         | SPESE  | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | 2023         | 2024         |
|---|--|---|--------------|--------------|--|--|---|--------------|--------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio       | 1.210.180,31   |   |              |              |  |  |   |              |              |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione             |  | 1.360.455,66  | 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                             |  | 704.821,37  | 27.600,00    | 27.800,00    |  |  |   |              |              |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 909.816,56   | 608.300,00  | 606.800,00   | 604.800,00   | Titolo 1 - Spese correnti  | 3.680.850,67   | 2.524.628,07  | 2.248.140,00 | 2.224.340,00 |
|   |  |   |              |              | - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 0,00   | 27.600,00   | 27.800,00    | 27.800,00    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 1.144.085,84   | 546.390,52  | 396.376,00   | 396.376,00   |  |  |   |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 1.771.407,95   | 1.443.376,85  | 1.340.040,00 | 1.318.040,00 |  |  |   |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 5.141.917,63   | 2.971.856,51  | 232.025,00   | 145.000,00   | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 6.252.747,33   | 4.987.896,84  | 232.025,00   | 145.000,00   |
|   |  |   |              |              | - 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.....                              | 8.967.227,98   | 5.569.923,88  | 2.575.241,00 | 2.464.216,00 | Totale spese finali.....   | 9.933.598,00   | 7.512.524,91  | 2.480.165,00 | 2.369.340,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 122.676,00   | 122.676,00  | 122.676,00   | 122.676,00   |
|   |  |   |              |              | di cui Fondo anticipazioni di liquidità                          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00   | 500.000,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00   | 500.000,00  | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.456.936,15   | 1.455.000,00  | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 1.544.974,26   | 1.455.000,00  | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 |
| Totale .....  | 10.924.164,13  | 7.524.923,88  | 4.330.241,00 | 4.219.216,00 | Totale .....   | 12.101.248,26  | 9.590.200,91  | 4.357.841,00 | 4.247.016,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 12.134.344,44  | 9.590.200,91  | 4.357.841,00 | 4.247.016,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 12.101.248,26  | 9.590.200,91  | 4.357.841,00 | 4.247.016,00 |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 33.096,18  |   |              |              |  |  |   |              |              |

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