



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 67 DEL 22.04.2025

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2026-2027.

L'anno Duemilaventicinque, addì Venticinque, del mese di Aprile, alle ore 17:30, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa 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
BEZZI DANILO	ASSESSORE	Assente
DELL'EVA IVAN PETER	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 1

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: ART. 175 COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2026-2027.

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.

Richiamato il comma 5bis lettera d) dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quarter, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo.

Dato atto che con deliberazione n. 44 di data 30 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Dato atto che nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre 2024 al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’Ente.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 29 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario parziale dei residui al 31/12/2024.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 di data 25 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024.

Verificato che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di entrata, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visti i seguenti allegati:

Allegati n. 1 - allegato all’atto di variazione di cassa 2025;

Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2025-2026-2027.

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

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e s.m..

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m..

Vista la L.P. 09 dicembre 2015 n. 18.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 15 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2025/2027 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 16 gennaio 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2025.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 - 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, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027, così come riportata nei seguenti allegati:
 - Allegato n. 1 - atto di variazione di cassa 2025;
 - Allegato n. 2 - quadro generale riassuntivo triennio 2025-2026-2027.
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 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..

6. 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.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso 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 ESPRESI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO 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, 22/04/2025

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, 22/04/2025

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 **23/04/2025** al giorno **03/05/2025**.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

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

Ossana, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

Allegato n. 1 alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 67
di data 22 aprile 2025.

IL SINDACO
F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

COMUNE DI OSSANA
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

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

ENTRATA

COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	51	0	IMUP IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAM. ANNI PRECEDENTI.	33.780,67	0,00	-1.458,81	32.321,86
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	52	0	TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)	3.780,11	0,00	-693,40	3.086,71
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	70	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS	630.000,00	16.037,20	0,00	646.037,20
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
E	71	0	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE IMMOBILI. ATTIVITA' DI VERIFICA ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	52.149,41	0,00	-5.082,67	47.066,74
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			719.710,19	16.037,20	-7.234,88	728.512,51

COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	108	0	TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA - FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO DELLA PARTE CORRENTE	121.601,56	0,00	-13.084,78	108.516,78
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	141	0	FONDO PEREQUATIVO	484.048,27	0,00	-83.474,25	400.574,02
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
E	143	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI: POLIZIA LOCALE	7.785,96	0,00	-3.789,28	3.996,68
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
E	144	0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA	0,00	3.158,58	0,00	3.158,58
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
E	158	0	UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI EX FIM	122.676,00	122.675,03	0,00	245.351,03
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
E	170	0	TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONATI PER SPESE SCUOLA MEDIA DI OSSANA	90.000,00	71.539,45	0,00	161.539,45
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	171	0	TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONATI PER SPESE SCUOLA ELEMENTARE DI OSSANA	12.000,00	17.045,72	0,00	29.045,72
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	175	0	TRASFERIMENTO COMUNI PER RIMBORSO SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	8.084,74	0,00	-1.379,09	6.705,65
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1199	0	CONTRIBUTI BIM ADIGE PROGETTO SOVA	66.807,67	0,00	-33.307,67	33.500,00
RE08		ORGANI ISTITUZIONALI					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			913.004,20	214.418,78	-135.035,07	992.387,91
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	300	0	DIRITTI DI ROGITO / SEGRETERIA SU CONTRATTI	15.064,60	2.234,28	0,00	17.298,88
RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
E	302	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI	149,75	0,00	-46,75	103,00
RE07		SERVIZI DEMOGRAFICI					
E	315	0	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA	577,40	0,00	-25,80	551,60
RE07		SERVIZI DEMOGRAFICI					
E	405	1	PROVENTI-SERVIZIO IDRICO-ACQUEDOTTO COMUNALE	136.051,57	0,00	-1.666,80	134.384,77
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	410	0	CANONI SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE	43.561,23	0,00	-674,06	42.887,17
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	410	2018	CANONI SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE	114,77	0,00	-13,40	101,37
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	415	0	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE	85.003,52	72.525,53	0,00	157.529,05
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	441	1	PROVENTI-PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	984.807,76	0,00	-182.012,97	802.794,79
RE02		UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA					
E	485	0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')	11.250,00	625,00	0,00	11.875,00
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE					
E	510	0	AFFITTO RAMO D'AZIENDA DISTRIBUZIONE ELETTRICA A S.E.T. SPA	61.324,20	0,00	-10.814,52	50.509,68
RE08		ORGANI ISTITUZIONALI					
E	700	0	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI	49.545,43	40.909,80	0,00	90.455,23
RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.387.450,23	116.294,61	-195.254,30	1.308.490,54
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	360	0	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	4.000,00	101,06	0,00	4.101,06
RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
E	363	0	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI, OBLAZIONI IMPRESE	300,00	615,00	0,00	915,00
RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Responsabile			
3.0200			TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.300,00	716,06	0,00	5.016,06
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
	E 525 0		INTERESSI ATTIVI DI MORA	332,35	0,00	-32,35	300,00
	RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE				
	E 530 0		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	15.000,00	16.885,36	0,00	31.885,36
	RE05		SERVIZIO AREA ENTRATE				
3.0300			TOTALE Interessi attivi	15.332,35	16.885,36	-32,35	32.185,36
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
	E 735 0		CONCORSI, RIMBORSI E RICUPERI VARI NON PRESENTI IN ALTRE CATEGORIE	11.093,54	0,00	-2.070,91	9.022,63
	RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	E 780 0		IVA A CREDITO DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT IVA ATTIVITA COMMERCIALI - IN PARTE CORRENTE	15.000,00	4.247,79	0,00	19.247,79
	RE06		SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
	E 799 0		FONDO SPESE TECNICHE	6.000,00	5.311,91	0,00	11.311,91
	RE01		AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	32.093,54	9.559,70	-2.070,91	39.582,33
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
	E 1060 0		PIANO STRAORDINARIO 2022	7.521,47	0,00	-7.521,47	0,00
	RE08		ORGANI ISTITUZIONALI				
	E 1061 0		PIANO 2024 - EFFICIENZA IDRICA E ENERGETICA - BIM	0,00	48.648,98	0,00	48.648,98
	RE08		ORGANI ISTITUZIONALI				
	E 1100 0		FONDO INVESTIMENTI ART. 11 LP. 36/93 BUDGET	593.382,29	6.768,68	0,00	600.150,97
	RE08		ORGANI ISTITUZIONALI				
	E 1120 0		CONTRIBUTO PSR PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE OSSANA NATURANET	21.794,08	0,00	-21.794,08	0,00
	RE08		ORGANI ISTITUZIONALI				
	E 1167 0		PNRR M2 C4 INV 2.2 CUP B44H22000640004 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	RE02		UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	E 1169 0		CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14 BIS	9.664,94	0,00	-9.664,94	0,00
	RE08		ORGANI ISTITUZIONALI				
	E 1175 0		CONTRIBUTO COMUNI CONSORZIATI SCUOLA MEDIA PER RIPARTO SPESE STRAORDINARIO	28.000,00	5.223,73	0,00	33.223,73
	RE08		ORGANI ISTITUZIONALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1177	0	CONTRIBUTO COMUNI CONSORZIATI SCUOLA ELEMENTARE PER RIPARTO SPESE STRAORDINARIO	2.000,00	290,40	0,00	2.290,40
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1210	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	25.184,34	0,00	-25.184,34	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1212	0	PNRR M1 C1 INV 1.4 CUP B41F22002230006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - MISURA 1.4.4	23.181,00	0,00	-9.181,00	14.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1214	0	PNRR M1 C1 INV 1.3.1 CUP B51F22009840006 PIATTAFORMA NAZIONALE DATI (PDND)	17.166,39	0,00	-6.994,39	10.172,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
E	1482	0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	385.816,01	9.797,57	0,00	395.613,58
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.213.710,52	70.729,36	-130.340,22	1.154.099,66
COD BIL		Entrate per partite di giro					
E	3000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONA- LE:	100.777,06	0,00	-10.761,28	90.015,78
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3005	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTO- NI DI PRESENZA,MISSIONI	157.928,62	0,00	-7.928,62	150.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3006	0	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	124.484,89	0,00	-44.484,89	80.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3007	0	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3010	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.	13.648,98	0,00	-3.616,41	10.032,57
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
E	3040	0	RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI	954.542,72	0,00	-351.803,72	602.739,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
E	3060	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	15.000,00	800,00	0,00	15.800,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.381.382,27	800,00	-423.594,92	958.587,35
COD BIL		Entrate per conto terzi					
E	3025	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	167.129,57	101,35	0,00	167.230,92
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3031	0	RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) PER CONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNI	6.337,79	0,00	-1.169,89	5.167,90
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
E	3070	0	GESTIONE SPESE CONTRATTUALI - DEPOSITI	65.436,03	0,00	-4.743,61	60.692,42
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			238.903,39	101,35	-5.913,50	233.091,24
TOTALE ENTRATA				5.905.886,69	445.542,42	-899.476,15	5.451.952,96

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organici istituzionali					
U	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	62.790,90	0,00	-12.090,90	50.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	16	4	IRAP INDENNITA' DI CARICA E GETTONI	5.648,28	0,00	-1.298,28	4.350,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	35	0	SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	600,00	550,00	0,00	1.150,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	164	0	PNRR M1 C1 INV 1.2 CUP C51C22001260006 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	137,35	0,00	-137,35	0,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.01.1	TOTALE Organici istituzionali			69.176,53	550,00	-13.526,53	56.200,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	60	1	RETRIBUZIONIE E ASSEGNI FISSI - UFFICIO SEGRETERIA	84.540,09	0,00	-13.640,09	70.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	60	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO SEGRETERIA	30.527,39	0,00	-4.827,39	25.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	60	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO SEGRETERIA	7.718,65	0,00	-1.018,65	6.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	145	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	9.718,28	0,00	-1.835,82	7.882,46
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	159	0	SERVIZI INFORMATICI SEGRETERIA	7.634,93	0,00	-689,30	6.945,63
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	162	0	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	12.801,30	0,00	-753,66	12.047,64
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	174	0	IMPOSTA DI BOLLO	150,00	168,00	0,00	318,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	175	0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	14.573,12	0,00	-7.450,99	7.122,13
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	245	0	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. (ART. 30 LEGGE 15.11.1973, N. 734)	900,00	389,09	0,00	1.289,09
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	500	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI (BANDI GARA, PROCEDURA ESPROPRI, ECC.)	1.335,00	320,00	0,00	1.655,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1252	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA	124.710,01	3.187,81	0,00	127.897,82
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			294.608,77	4.064,90	-30.215,90	268.457,77
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	61	1	RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI - UFFICIO RAGIONERIA	65.770,56	0,00	-15.570,56	50.200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	61	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO RAGIONERIA	24.482,46	0,00	-6.682,46	17.800,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	61	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO RAGIONERIA	6.317,01	0,00	-1.617,01	4.700,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	180	0	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	8.810,00	0,00	-3.023,50	5.786,50
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	191	0	RITENUTE SU INTERESSI CONTO DI TESORERIA	6.000,00	4.390,19	0,00	10.390,19
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	479	0	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.805,16	0,00	-705,16	1.100,00
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
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.)	55.651,86	0,00	-611,15	55.040,71
RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			168.837,05	4.390,19	-28.209,84	145.017,40
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	63	1	RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI	41.478,94	0,00	-7.268,08	34.210,86
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	63	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO TRIBUTI	13.414,29	0,00	-1.914,29	11.500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	63	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO TRIBUTI	3.640,97	0,00	-590,97	3.050,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	185	0	COMPENSI E SPESE PER RISCOSSIONE EMISSIONE TRIBUTI / RUOLI ERARIALI	11.392,42	0,00	-184,51	11.207,91
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	560	0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA - art. 13 LP 30/12/2014 n. 14	491.289,45	0,00	-212.289,45	279.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2692	0	RESTITUZIONE VERSAMENTI INCOMPETENTI - IMPRESE	537,00	0,00	-237,00	300,00
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			561.753,07	0,00	-222.484,30	339.268,77
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	491	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.590,88	0,00	-4.728,34	12.862,54
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	492	0	UTENZE EDIFICI VARI	10.098,46	0,00	-1.588,04	8.510,42
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	494	0	UTENZE MALGA VALPIANA	755,22	0,00	-332,94	422,28
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	497	0	RACCOLATA FUNGHI	600,00	0,00	-73,64	526,36
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2180	1	RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI OPERAIO	89.877,56	0,00	-26.077,56	63.800,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2180	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE OPERAIO	34.768,99	0,00	-8.468,99	26.300,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2180	4	IRAP SU STIPENDI OPERAIO	9.415,38	0,00	-2.315,38	7.100,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2190	0	COMPENS PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - OPERAIO	22.175,51	0,00	-5.275,51	16.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2205	0	ACQUISTI DI BENI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER GESTIONE E LAVORI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO	47.496,52	0,00	-7.007,50	40.489,02
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2207	0	MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE	652,86	0,00	-52,86	600,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2215	0	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	5.373,98	0,00	-2.373,98	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2216	0	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.115,50	34,56	0,00	3.150,06
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			241.920,86	34,56	-58.294,74	183.660,68
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	70.935,92	595,74	0,00	71.531,66
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			70.935,92	595,74	0,00	71.531,66
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	73	0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO TECNICO	350,00	191,12	0,00	541,12
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	310	0	RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	70.287,27	0,00	-11.387,27	58.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	310	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO	22.473,82	0,00	-1.073,82	21.400,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	310	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO TECNICO	6.136,31	0,00	-636,31	5.500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	335	0	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.	4.500,00	1.394,85	0,00	5.894,85
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2666	0	INDENNITA' SERVIZIO UFFICIO TECNICO CON FPV	4.056,93	0,00	-43,16	4.013,77
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			107.804,33	1.585,97	-13.140,56	96.249,74
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	3050	0	SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE ED INCARICHI AD ACTA.	271.796,90	0,00	-4.828,76	266.968,14
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			271.796,90	0,00	-4.828,76	266.968,14
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	62	1	RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI - UFFICIO ANAGRAFE	53.994,86	0,00	-11.494,86	42.500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	62	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - UFFICIO ANAGRAFE	19.346,94	0,00	-3.446,94	15.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	62	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO ANAGRAFE	5.015,93	0,00	-815,93	4.200,00	
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	215	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE SOTTOCISSEONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES	800,00	625,59	0,00	1.425,59	
RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			79.157,73	625,59	-15.757,73	64.025,59	
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						
	U	1733	0	RILEVAZIONE ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE	1.726,24	0,00	-1.726,24	0,00
	RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			1.726,24	0,00	-1.726,24	0,00	
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	100	0	FORMAZIONE PERSONALE	5.927,00	0,00	-2.689,00	3.238,00
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	102	0	SERVIZIO MENSA PERSONALE	9.442,73	0,00	-963,82	8.478,91	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	109	0	ADEMPIMENTI D.L. 626 SICUREZZA LAVORATORI – RESPONSABILE SICUREZZA	1.973,09	0,00	-573,09	1.400,00	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	110	0	ADEMPIMENTI D.L. 626 SICUREZZA LAVORATORI - MEDICO DEL LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI	2.594,00	0,00	-329,00	2.265,00	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	110	2	INCARICO MEDICO COMPETENTE -	435,00	50,00	0,00	485,00	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	111	0	CONSULENZA, SERVIZIO PRIVACY E ALTRI SERVIZI CONSORZIO COMUNI TRENNTINI E ALTRI ENTI	4.606,70	0,00	-1.506,70	3.100,00	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			24.978,52	50,00	-6.061,61	18.966,91	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	155	0	RISCALDAMENTO, ACQUA, PULIZIA, ECC. DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	24.243,58	0,00	-1.243,58	23.000,00
RE02				UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	163	0	SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI C.B.A. INFORMATICA	7.835,38	0,00	-1.913,66	5.921,72	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	165	0	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTI UFFICIO SEGRETERIA	5.003,71	0,00	-3,71	5.000,00	
RE01				AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	167	0	UTENZE UFFICI COMUNALI	19.887,15	0,00	-3.337,98	16.549,17
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	168	0	SPESE D'UFFICIO – SERVIZI AMMINISTRATIVI - POSTALI	1.823,71	6,79	0,00	1.830,50
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	169	0	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTI UFFICIO TECNICO	5.834,69	0,00	-686,27	5.148,42
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	470	0	ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	7.800,00	5.822,62	0,00	13.622,62
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	475	0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	52.700,00	52.338,00	0,00	105.038,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	535	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE: IRAP (LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ..)	500,01	0,00	-0,01	500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	580	0	CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	5.280,62	0,00	-208,51	5.072,11
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2214	0	CARBURANTE AUTOMEZZI OPERAI	12.215,27	0,00	-4.527,99	7.687,28
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			143.124,12	58.167,41	-11.921,71	189.369,82
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3000	0	DIGITALIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	20.000,00	13.298,00	0,00	33.298,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3020	0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	11.124,00	350,01	0,00	11.474,01
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	3110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	5.732,00	7,32	0,00	5.739,32
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			36.856,00	13.655,33	0,00	50.511,33
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	76	0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.851,72	0,00	-651,72	2.200,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	186	0	COMPENSI E SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI STRADALI E AMMINISTRATIVE	1.500,00	101,06	0,00	1.601,06
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
U	736	0	ACQUISTI VARI, SPESE E CORREDO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.000,00	40,50	0,00	2.040,50
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	737	1	RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI - POLIZIA LOCALE	30.267,51	0,00	-4.267,51	26.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	737	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE -POLIZIA LOCALE	11.671,75	0,00	-1.771,75	9.900,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	737	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.172,15	0,00	-572,15	2.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			51.463,13	141,56	-7.263,13	44.341,56
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	951	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.238,52	0,00	-2.315,00	9.923,52
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	952	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	17.591,52	0,00	-2.395,81	15.195,71
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1035	0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI	59.630,58	0,00	-753,33	58.877,25
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1036	0	SPESE PER SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.708,60	0,00	-4.826,56	18.882,04
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1037	0	SPESE PER SCUOLE MEDIE - UTENZE	19.749,39	0,00	-2.356,46	17.392,93
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			132.918,61	0,00	-12.647,16	120.271,45
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	1851	0	CASTELLO DI OSSANA - GESTIONE IN CONCESSIONE – UTENZE	10.471,03	0,00	-2.199,68	8.271,35
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			10.471,03	0,00	-2.199,68	8.271,35
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1210	1	RETRIBUZIONE E ASSEGNI FISSI BIBLIOTECARIO	50.831,67	0,00	-14.331,67	36.500,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1210	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE BIBLIOTECARIO	18.735,44	0,00	-6.135,44	12.600,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1210	4	IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	4.539,48	0,00	-1.239,48	3.300,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1236	0	SPESE DIVERSE PER CONSERVAZIONE, SVILUPPO, E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	4.889,54	0,00	-620,32	4.269,22
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1237	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.160,02	0,00	-998,18	19.161,84
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	1238	0	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	7.833,14	0,00	-1.408,69	6.424,45
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1250	0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI A FUCINE	36.502,79	0,00	-6.502,79	30.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1298	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI	25.620,80	0,00	-1.818,00	23.802,80
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			169.112,88	0,00	-33.054,57	136.058,31
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3162	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTI ED ASSOCIAZIONI	17.750,00	5.750,00	0,00	23.500,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3630	0	LIBRO SULLA STORIA DI OSSANA NEGLI ULTIMI DUE SECOLI	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			17.750,00	18.126,00	0,00	35.876,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1984	0	IMPIANTI SPORTIVI - BOCCIODROMO E CAMPO SPORTIVO - UTENZE	9.319,08	0,00	-1.926,13	7.392,95
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1985	0	IMPIANTI SPORTIVI - BOCCIODROMO E CAMPO SPORTIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE	4.970,63	0,00	-700,00	4.270,63
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1993	0	AGEVOLAZIONE TARIFFE RESIDENTI STRUTTURE SPORTIVE	3.093,30	1.543,30	0,00	4.636,60
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	12.280,00	150,00	0,00	12.430,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			29.663,01	1.693,30	-2.626,13	28.730,18
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	1970	0	CONTRIBUTO AD ENTE CAPOFILA - PIANO GIOVANI DI ZONA	6.023,24	0,00	-1.861,62	4.161,62
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
06.02.1	TOTALE Giovani			6.023,24	0,00	-1.861,62	4.161,62
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	2514	0	UFFICIO TURISTICO – UTENZE	2.799,14	0,00	-74,51	2.724,63
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	2518	0	SPESE NEVEBUS - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INVERNALE	47.213,63	522,44	0,00	47.736,07	
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	2519	0	PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI	14.132,00	0,00	-280,00	13.852,00	
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	2522	0	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONE SERVIZI	41.293,11	0,00	-13.226,51	28.066,60	
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	2527	0	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTO BENI	3.561,96	0,00	-192,76	3.369,20	
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			108.999,84	522,44	-13.773,78	95.748,50	
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	2664	0	FONDO SPESE TECNICHE	6.565,14	10.271,07	0,00	16.836,21
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			6.565,14	10.271,07	0,00	16.836,21	
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	3400	0	ARREDO URBANO: PARCHEGGI - PIAZZE - PARCHI - FONTANE	37.069,90	5.075,20	0,00	42.145,10
	RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	3601	0	ACQUISTO PP.FF. 1665/7 - 1665/8 - 1665/9 - 1665/10 - 1665/6 - PARTE 1665/11 - 1666/2 - 1666/3 C.C. OSSANA - LOC. VALPIANA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO OPERE DI PRESA "ZITA"	950,01	0,00	-0,01	950,00
	RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			38.019,91	5.075,20	-0,01	43.095,10	
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	1829	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE SENTIERISTICA COMUNE DI OSSANA - PROGETTO SOVA	67.925,83	0,00	-33.925,83	34.000,00
	RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
	U	1831	0	ORTO BOTANICO LOC. DERNIGA - UTENZE	6.042,24	0,00	-385,38	5.656,86
	RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			73.968,07	0,00	-34.311,21	39.656,86	
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3038	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00
	RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00	
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	1783	0	AGEVOLAZIONI TIA - FAMIGLIE	1.200,00	896,57	0,00	2.096,57
	RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1804	0	SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI (MATERIALI - TRASPORTI - ECC...)	17.884,79	0,00	-7.884,79	10.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1806	0	CENTRO RECUPERO MATERIALI – UTENZE	2.532,99	0,00	-498,73	2.034,26
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			21.617,78	896,57	-8.383,52	14.130,83
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	1685	0	MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IDRICO	13.995,79	0,00	-2.778,99	11.216,80
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1740	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.	11.026,01	0,00	-2.133,51	8.892,50
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	1745	0	CANONE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	78.751,47	73.248,53	0,00	152.000,00
RE05			SERVIZIO AREA ENTRATE				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			103.773,27	73.248,53	-4.912,50	172.109,30
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3064	0	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO - FOGNATURA - SOTTOSERVIZI IN VIA SOTTO PILA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3470	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE	10.000,00	17.751,00	0,00	27.751,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3485	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	40.791,78	0,00	-791,78	40.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			50.791,78	162.751,00	-791,78	212.751,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	480	3	MIGLIORIE BOSCHIVE SUI LOTTI LEGNAME	15.327,50	1.409,64	0,00	16.737,14
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	493	0	CONCORSO SPESA CONSORZIO FORESTALE MEDIA VAL DI SOLE	8.500,00	9.008,21	0,00	17.508,21
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			23.827,50	10.417,85	0,00	34.245,35
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	489	0	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE MEZZI OPERAI	300,00	58,60	0,00	358,60
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	2220	0	SGOMBERO DELLA NEVE	115.945,04	0,00	-59.212,75	56.732,29
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2226	0	MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.300,00	0,00	-300,00	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2240	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTI	5.861,93	0,00	-2.861,93	3.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2241	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.492,28	0,00	-1.492,28	2.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2245	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	51.559,69	0,00	-8.017,35	43.542,34
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	2260	0	LOCAZIONE PARCHIMETRI	16.820,85	0,00	-1.271,85	15.549,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2528	0	ARREDO FLOREALE STRADE A PIAZZE	7.154,11	0,00	-154,11	7.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			204.433,90	58,60	-73.310,27	131.182,23
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3062	0	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DI SOTTO PILA	154.508,01	30.000,00	0,00	184.508,01
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3725	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	128.950,09	0,00	-11.369,61	117.580,48
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3744	0	PNRR M2 C4 INV 2.2 - CUP B44H22000640004 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FUCINE	17.554,67	0,00	-17.554,67	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3745	0	ADEGUAMENTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	20.188,34	617,47	0,00	20.805,81
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3763	0	MESSA IN SICUREZZA SREADE E MARCIAPIEDI - 2023	1.190,98	0,00	-1.190,98	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	3790	0	MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTI COMUNALI	1.384,97	98.615,03	0,00	100.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			323.777,06	129.232,50	-30.115,26	422.894,30
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	860	0	VIGILI DEL FUOCO CASERMA - MANUTENZIONE E SERVIZI (ASCENSORE - CALDAIA - ESTINTORI EC....)	4.747,70	0,00	-837,42	3.910,28
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	861	0	VIGILI DEL FUOCO CASERMA - UTENZE	4.348,62	82,71	0,00	4.431,33
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	862	0	VIGILI DEL FUOCO CASERMA - ACQUISTO DI BENI	2.299,98	0,00	-9,98	2.290,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			11.396,30	82,71	-847,40	10.631,61
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile					
U	3226	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.	68.460,00	0,00	-24.888,00	43.572,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			68.460,00	0,00	-24.888,00	43.572,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	1900	0	SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI	8.410,00	0,00	-3.410,00	5.000,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			8.410,00	0,00	-3.410,00	5.000,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	1302	0	SPESE PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	9.246,47	328,00	0,00	9.574,47
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
U	2110	0	SPESE PER CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONI - UTENZE	572,18	0,00	-48,20	523,98
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			9.818,65	328,00	-48,20	10.098,45
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	2112	0	INIZIATIVE PER SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	2.300,78	0,00	-300,78	2.000,00
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			2.300,78	0,00	-300,78	2.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	1613	0	LAVORI E SERVIZI CIMITERO	10.657,62	0,00	-1.828,41	8.829,21
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			10.657,62	0,00	-1.828,41	8.829,21
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	1990	0	SPESE NEGOZIO MULTISERVIZI	1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	1986	0	SERVIZI DI TELECONTROLLO E TECNICO CENTRALI IDROELETTRICHE	36.396,00	0,00	-14.396,00	22.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	2585	2	PRODUZIONE ELETTRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.827,07	3.094,82	0,00	22.921,89	
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2585	6	MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRALI IDROELETTRICHE	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	2585	7	PRODUZIONE ELETTRICA - UTENZE	8.367,18	0,00	-782,89	7.584,29	
RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA					
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			67.590,25	3.094,82	-16.178,89	54.506,18	
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche						
	U	3870	0	PNRR M2 C3 INV. 3.1 CAP. F47J23000010004 - REALIZZAZIONE CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO E I° LOTTO RETI FR. FUCINE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU	2.492.333,47	275.000,00	0,00	2.767.333,47
	RE02			UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA				
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			2.492.333,47	275.000,00	0,00	2.767.333,47	
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	U	4049	0	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (QUOTA DEBITO VERSATO PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2015)	122.676,00	122.675,03	0,00	245.351,03
	RE08			ORGANI ISTITUZIONALI				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			122.676,00	122.675,03	0,00	245.351,03	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	5000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	111.282,71	0,00	-21.282,71	90.000,00
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	5005	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA,MISSIONI, ECC.	172.928,62	0,00	-22.928,62	150.000,00
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	5006	0	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	88.137,78	0,00	-8.137,77	80.000,01
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	5010	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.125,94	0,00	-50,80	10.075,14
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	5025	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	132.835,00	101,35	0,00	132.936,35
	RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
	U	5031	0	VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) AL MINISTERO DELL'INTERNO	6.035,57	0,00	-968,41	5.067,16
	RE07			SERVIZI DEMOGRAFICI				
	U	5040	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA ISTITUZIONALI	618.588,16	9.959,14	0,00	628.547,30
	RE06			SERVIZIO AREA FINANZIARIA				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC67 DEL 22/04/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5070	0	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	74.586,38	0,00	-1.661,58	72.924,80
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.214.520,16	10.060,49	-55.029,89	1.169.550,76
TOTALE USCITA				7.457.511,42	907.395,36	-736.446,11	7.628.460,67
DIFFERENZE					-461.852,94	-163.030,04	

Allegato n. 2 alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 67
di data 22 aprile 2025.

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 2025 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.851.096,77								
Utilizzo avано presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzо di amministrazione (1)			0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.311.011,99	32.100,00	32.100,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	728.812,51	638.300,00	638.300,00	638.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.411.346,75	2.782.100,98	2.630.100,00	2.625.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.156.170,50	562.576,00	557.776,00	557.776,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.326.578,61	1.864.600,00	1.524.600,00	1.519.600,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.462.510,62	3.974.856,36	163.000,00	165.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.431.807,28	6.446.567,37	163.000,00	165.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitа finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivitа finanziarie - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.674.072,24	7.040.332,36	2.883.676,00	2.880.676,00	Totale spese finali.....	10.843.154,03	9.228.668,35	2.793.100,00	2.790.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquiditа</i>	245.351,03	122.676,00	122.676,00	122.676,00
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	1.346.678,59	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.353.826,29	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
Totale	12.520.750,83	8.845.332,36	4.688.676,00	4.685.676,00	Totale	12.942.331,35	11.156.344,35	4.720.776,00	4.717.776,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.371.847,60	11.156.344,35	4.720.776,00	4.717.776,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.942.331,35	11.156.344,35	4.720.776,00	4.717.776,00
Fondo di cassa finale presunto	1.429.516,25								

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