



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 24
del Consiglio comunale

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DI DATA 17/09/2024 AVENTE PER OGGETTO: "ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026."

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **quattordici** del mese di **novembre**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Fontanari Andrea - Sindaco
2. Alberini Marta - Consigliere Comunale
3. Beber Alex - Consigliere Comunale
4. Fontanari Ivano - Consigliere Comunale
5. Marchel Loris - Consigliere Comunale
6. Moar Francesca - Consigliere Comunale
7. Moser Luisa - Consigliere Comunale
8. Moser Marco - Consigliere Comunale
9. Pallaoro Marco - Consigliere Comunale
10. Pallaoro Ornella - Consigliere Comunale
11. Pallaoro Raffaele - Consigliere Comunale
12. Paoli Mauro - Consigliere Comunale
13. Paoli Mirco - Consigliere Comunale
14. Paoli Renato - Consigliere Comunale
15. Pintarelli Simone - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Cemin dott.ssa Mariuccia.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Fontanari Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 5 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Pallaoro Raffaele e Pallaoro Marco.**

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 15/11/2024
al 25/11/2024

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DI DATA 17/09/2024 AVENTE PER OGGETTO: "ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 29/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 16/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026.

Richiamata la deliberazione n. 72 di data 17/09/2024 con la quale la Giunta comunale approvava la 5^ variazione urgente di bilancio di previsione 2024-2026 e DUP 2024-2026 ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale variazione del PEG."

Considerato che l'urgenza di provvedere alla richiamata variazione di bilancio è derivata, dall'esigenza di apportare alcune variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024 per adeguarle ad esigenze intervenute successivamente all'approvazione dello stesso, in particolare in riferimento a:

- la necessità degli stanziamenti per gli interventi di somma urgenza in località Mariette e nella strada Tasini - Rossati;
- la necessità di impegnare le spese per l'effettuazione del censimento permanente della popolazione;
- la necessità di stanziare delle risorse aggiuntive per il completamento dei lavori dell'asilo di Mala;
- l'adeguamento necessario di molteplici capitoli di spesa in parte corrente destinati alle spese di gestione degli immobili comunali;
- la necessità dello stanziamento per interventi urgenti e straordinari sulle strade comunali.

Dato atto che con la variazione in argomento si è provveduto contestualmente anche ad allineare alcuni capitoli di entrata e di spesa.

Ritenuto di condividere le motivazioni che hanno portato all'adozione in via d'urgenza da parte della Giunta Comunale della deliberazione di variazione, e che sussistano pertanto i presupposti per provvedere alla ratifica della deliberazione giuntale n. 72 di data 17/09/2024.

Visto l'art. 49 comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, ai sensi del quale le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L e ss.mm.ii. ed integrazioni.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 29/11/2023.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.

03/05/2018, n. 2 e ss.mm., per regolarizzare da subito la variazione di bilancio in argomento alla quale è già stata data attuazione.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Segretario Generale ha espresso il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, e in relazione alle proprie competenze anche sotto il profilo della regolarità contabile.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, come già esplicitato, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

Tutto ciò premesso, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti astenuti (Ivano Fontanari, Marco Moser, Marco Pallaoro e Renato Paoli), e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di ratificare, per quanto esposto in premessa, in ogni sua parte la deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 17/09/2024, avente ad oggetto: “ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026.”, facendo proprie le motivazioni e disposizioni ivi contenute;
2. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per ragioni di urgenza e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03/05/2018, n. 2, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Fontanari Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

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

Sant'Orsola Terme, lì 04/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre al Consiglio Comunale

Delibera n. 24

Seduta del 14.11.2024

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DI DATA 17/09/2024 AVENTE PER OGGETTO: "ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026."

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

lì, 08/11/2024

Il Segretario Comunale
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

B) Parere di Regolarità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

lì, 08/11/2024

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia



**COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 72
della Giunta comunale**

ORIGINALE

OGGETTO: ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **diciassette** del mese di **settembre**, alle ore 18.30 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Fontanari Andrea - Sindaco
2. Moser Luisa - Vicesindaco
3. Alberini Marta - Assessore
4. Marchel Loris - Assessore
5. Paoli Mauro - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Cemin dott.ssa Mariuccia.

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

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 20/09/2024
al 30/09/2024

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

OGGETTO: ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 31 di data 29/12/2023, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 16/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026.

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti ed 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, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Richiamato il comma 5 dell'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo esecutivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Visto l'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il successivo comma 4 dell'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che: *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo esecutivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”*.

Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti di cui al presente provvedimento rivestono carattere di urgenza in relazione alla necessità di attivare le relative spese e quindi di procedere tempestivamente all'impegno degli importi oggetto di variazione, in particolare in riferimento a:

- la necessità degli stanziamenti per gli interventi di somma urgenza in località Mariette e nella strada Tasini - Rossati;
- la necessità di impegnare le spese per l'effettuazione del censimento permanente della popolazione;
- la necessità di stanziare delle risorse aggiuntive per il completamento dei lavori dell'asilo di Mala;
- l'adeguamento necessario di molteplici capitoli di spesa in parte corrente destinati alle spese di gestione degli immobili comunali;
- la necessità dello stanziamento per interventi urgenti e straordinari sulle strade comunali.

Ricordato che con la presente variazione sono inoltre stati adeguati innumerevoli capitoli di spesa sia in riferimento a minori spese che a maggiori spese presunte in parte corrente anche al fine di adeguare le previsioni alla situazione effettiva.

Verificata quindi la necessità di provvedere in tempi celeri ad adeguare le previsioni di bilancio, sia sul lato spesa che sul lato entrata, al fine di dare immediato avvio agli iter delle procedure sopra evidenziate.

Rilevato, a seguito della presente variazione, il mantenimento del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, nonché il

saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.

Dato atto che nella presente variazione di bilancio è risultato possibile applicare avanzo di amministrazione non vincolato per euro 28.063,70, poiché l'amministrazione non si trova in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazione di tesoreria) come stabilito dall'art. 187 comma 3-bis del TUEL stesso.

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L e ss.mm. ed integrazioni.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 17/09/2024, reso ai sensi dell'art. 210 comma 1, lett. b) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Atteso che, sulla base delle premesse esposte, la variazione proposta riveste carattere di urgenza, e che risulta necessario modificare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026, così come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che si rende inoltre necessario procedere ad integrare e modificare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 16/01/2024, in termini di competenza e di cassa sulla base delle risultanze della variazione suddetta, come risultanti dagli allegati al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 29/11/2023.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Segretario comunale ha espresso il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, e in relazione alle proprie competenze anche sotto il profilo della regolarità contabile.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e ss.mm., per poter disporre immediatamente delle variazioni di bilancio in argomento.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, sia nel merito, sia per l'immediata esecutività,

DELIBERA

1. di provvedere, in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del Codice degli Enti Locali (L.R. 3 maggio 2018, n. 2) e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla variazione del Bilancio di previsione 2024-2026, n. 5, secondo le risultanze di cui agli allegati (competenza e cassa), completi del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2024 nonché le variazioni di cassa,

ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, così come evidenziato nei richiamati allegati;

3. di precisare che in conseguenza alle variazioni apportate con il presente provvedimento si intende parimenti modificato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/12/2023;
4. di modificare il programma triennale dei lavori pubblici allegato al DUP come da allegati, parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed integrazioni, a seguito della presente variazione, risulta rispettato il pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa;
6. di dare atto che nella presente variazione di bilancio è risultato possibile applicare avanzo di amministrazione non vincolato per euro 28.063,70, poiché l'amministrazione non si trova in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazione di tesoreria) come stabilito dall'art. 187 comma 3-bis del TUEL stesso;
7. di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione, unitamente al parere del revisore dei conti, a ratifica da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre del corrente anno, secondo quanto disposto dall'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fontanari Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre alla Giunta Comunale

Delibera n. 72

Seduta del 17.09.2024

OGGETTO: ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026.

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

lì, 17/09/2024

Il Segretario Comunale
Cemin dott.ssa Mariuccia

B) Parere di Regolarità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

lì, 17/09/2024

Il Responsabile Servizi Finanziari
Cemin dott.ssa Mariuccia

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	1	4	AVANZO NON VINCOLATO	574.826,69	28.063,70	0,00	602.890,39
	SS00		Servizio Segreteria					
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				574.826,69	28.063,70	0,00	602.890,39
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	828	0	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
	SS00		Servizio Segreteria					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	945	0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE DA SET - DIVIDENDI	0,00	24.889,38	0,00	24.889,38
	SS00		Servizio Segreteria					
	E	990	0	GESTIONE A.E.C. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CENTRALE	638.390,03	86.246,35	0,00	724.636,38
	SS00		Servizio Segreteria					
	E	1040	0	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE CIMITERIO	3.000,00	1.742,00	0,00	4.742,00
	SS00		Servizio Segreteria					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				641.390,03	112.877,73	0,00	754.267,76
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
	E	1170	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.000,00	16.258,63	0,00	18.258,63
	SS00		Servizio Segreteria					
3.0300	TOTALE Interessi attivi				2.000,00	16.258,63	0,00	18.258,63
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	3056	0	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA LOC. MARIETTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	SS00		Servizio Segreteria					
	E	3057	0	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA LOC. STRADA TASINI - ROSSATI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	SS00		Servizio Segreteria					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1463	0	CONCESSIONI EDILIZIE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	5.000,00	8.470,08	0,00	13.470,08
SS00			Servizio Segreteria				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			5.000,00	8.470,08	0,00	13.470,08
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	1850	0	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ART. 106 L.P. 22/1991 - PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	5.846,52	0,00	5.846,52
SS00			Servizio Segreteria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			0,00	5.846,52	0,00	5.846,52
TOTALE ENTRATA				1.223.216,72	254.041,66	0,00	1.477.258,38

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	56.350,00	1.000,00	0,00	57.350,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	55	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	4.800,00	100,00	0,00	4.900,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	450	0	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI PER DATORI DI LAVORO	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			66.150,00	4.100,00	0,00	70.250,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	170	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	46.000,00	3.000,00	0,00	49.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	180	0	SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.414,39	1.300,00	0,00	15.714,39
SS00			Servizio Segreteria				
U	190	0	FOREG PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA E INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI	15.729,74	12.000,00	0,00	27.729,74
SS00			Servizio Segreteria				
U	196	0	RIMBORSO AL COMUNE PER PERSONALE IN COMANDO	0,00	970,00	0,00	970,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	290	0	IRAP SEGRETERIA	4.000,00	1.350,00	0,00	5.350,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	411	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
SS00			Servizio Segreteria				

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	488	0	UFFICI COMUNALI: RISCALDAMENTO	6.200,00	6.000,00	0,00	12.200,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	490	0	UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONI	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	491	0	UFFICI COMUNALI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	492	0	UFFICI COMUNALI: R.S.U.	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	880	0	ANAGRAFE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	900,00	55,00	0,00	955,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	934	0	TRASFERIMENTO CORRENTE PER GESTIONE ASSOCIATA ALLA COMUNITA' DI VALLE ALTA VALSUGANA BERSNTOL	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	1201	7	COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - UNA TANTUM	8.000,00	0,00	-1.843,12	6.156,88	
RE01			Segretario Comunale					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			224.744,13	41.475,00	-1.843,12	264.376,01	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
U	801	0	IRAP RAGIONERIA	5.700,00	250,00	0,00	5.950,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	803	0	FOREG PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	3.692,24	2.100,00	0,00	5.792,24	
SS00			Servizio Segreteria					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			9.392,24	2.350,00	0,00	11.742,24	
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	260	0	FITTI PASSIVI IMMOBILI - SERVIZI GENERALI	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	830	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PATRIMONIALI	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	
SS00			Servizio Segreteria					
U	2558	0	CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO	1.300,00	700,00	0,00	2.000,00	
SS00			Servizio Segreteria					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			11.800,00	1.700,00	-7.000,00	6.500,00	
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	3114	0	ACQUISTO IMMOBILE MUSEO	100.000,00	0,00	-25.000,00	75.000,00	
SS00			Servizio Segreteria					

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3476	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - RESTAURI	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			100.000,00	6.100,00	-25.000,00	81.100,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	745	0	PERSONALE UFF.TECNICO FOREG E INDENNITA'	4.093,00	2.000,00	0,00	6.093,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	776	0	SPESE COMMISSIONE CONCORSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			4.093,00	3.000,00	0,00	7.093,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	780	0	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	781	0	IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	2.500,00	430,00	0,00	2.930,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	783	0	INDENNITA' PER COMPITI DI AREA DIRETTIVA ANAGRAFE E STATO CIVILE - FOREG	5.471,61	2.500,00	0,00	7.971,61
SS00			Servizio Segreteria				
U	784	0	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	-4.257,96	1.742,04
SS00			Servizio Segreteria				
U	785	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SERVIZI	2.000,00	0,00	-382,10	1.617,90
SS00			Servizio Segreteria				
U	786	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI BENI	1.000,00	0,00	-10,46	989,54
SS00			Servizio Segreteria				
U	860	0	ANAGRAFE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			52.471,61	6.230,00	-4.650,52	54.051,09
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	892	0	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE - INCARICO RILEVAZIONE	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	20125	1	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE E SOFTWARE(ANCHE AGGIORNAMENTI) PER UFFICI COMUNALI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	250	0	FONDI DI PRODUTTIVITA' LETTERA b) ART. 47 - FOREG	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	251	0	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	18.500,00	3.000,00	0,00	21.500,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	255	0	SGRAVI E RIMBORSI	0,00	200,00	0,00	200,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	300	0	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	380	0	SANIFONDS TRENINO	0,00	150,00	0,00	150,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	400	0	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	2.900,00	1.000,00	0,00	3.900,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	605	0	QUOTA ASSOCIATIVA VARIABILE ANNUA ADESIONE APT VALSUGANA LAGORAI	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
SS00	Servizio Segreteria						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			27.100,00	8.350,00	-1.200,00	34.250,00
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3130	0	SPESE TECNICHE DIVERSE	24.265,11	0,00	-6.000,00	18.265,11
SS00	Servizio Segreteria						
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			24.265,11	0,00	-6.000,00	18.265,11
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	1070	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	38.000,00	3.000,00	0,00	41.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1090	0	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA	6.000,00	200,00	0,00	6.200,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1096	0	FOREG PERSONALE SCUOLA MATERNA	5.833,63	2.200,00	0,00	8.033,63
SS00	Servizio Segreteria						
U	1120	0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: RISCALDAMENTO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1122	0	SCUOLA MATERNA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1211	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: MANUTENZIONI	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
SS00	Servizio Segreteria						

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			60.333,63	8.900,00	0,00	69.233,63
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	1200	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA COMUNALE: RISCALDAMENTO.	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1202	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			17.000,00	7.000,00	0,00	24.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1231	0	MUSEO PIETRA VIVA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	5.500,00	0,00	13.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1233	0	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1237	0	MUSEO PIETRA VIVA: MANUTENZIONI	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1301	0	CURATORE MUSEALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	6.000,00	960,00	0,00	6.960,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1302	0	CURATORE MUSEALE - IRAP	1.750,00	340,00	0,00	2.090,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1304	0	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	2.500,00	80,00	0,00	2.580,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1306	0	COMPENSO CURATORE MUSEALE "MUSEO PIETRA VIVA"	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1307	0	CURATORE MUSEALE - FOREG	1.912,75	900,00	0,00	2.812,75
SS00	Servizio Segreteria						
U	1308	0	PERSONALE BIBLIOTECA - FOREG	1.866,00	900,00	0,00	2.766,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1309	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE - CURATORE MUSEALE "MUSEO PIETRA VIVA"	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1311	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE OPERATORE BIBLIOTECA	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	1320	0	SPESE PER BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
SS00	Servizio Segreteria						

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1430	0	SPESE DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE COMUNALE	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			54.528,75	16.830,00	0,00	71.358,75	
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
U	3379	0	PROGETTI CULTURALI A CARATTERE SOVRACOMUNALE	27.000,00	0,00	-2.226,60	24.773,40	
	GC00		Giunta Comunale					
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			27.000,00	0,00	-2.226,60	24.773,40	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
U	2004	0	CAMPO DA CALCIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
U	4531	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
U	2170	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO OPERAI	26.150,00	2.000,00	0,00	28.150,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2171	0	SPESE PER BUONI PASTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2180	0	PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.000,00	650,00	0,00	7.650,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2185	0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	45,00	0,00	1.045,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2190	0	IRAP OPERAI	2.500,00	260,00	0,00	2.760,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2240	0	SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2270	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
	SS00		Servizio Segreteria					
U	2290	0	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
	SS00		Servizio Segreteria					

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2330	0	SPESE PER SGOMBERO NEVE	29.940,55	2.500,00	0,00	32.440,55
SS00			Servizio Segreteria				
U	2451	0	PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE - FOREG	1.986,00	1.000,00	0,00	2.986,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	2452	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DI RUOLO OPERAI	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	2453	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI	5.000,00	350,00	0,00	5.350,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			87.576,55	12.555,00	0,00	100.131,55
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	4588	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA - LOC. MARIETTE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	4589	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA TASINI - ROSSATI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	4603	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO IMPOLLINAZIONE ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.500,00	111.000,00	-1.000,00	112.500,00
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					
U	4021	0	ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZOLE R.S.U.	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.03.2	TOTALE Rifiuti			4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3690	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3980	0	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	3982	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER REALIZZAZIONE STRADE	6.000,00	0,00	-4.754,00	1.246,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	4016	0	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIABILI, PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.	200.000,00	0,00	-40.000,00	160.000,00
SS00			Servizio Segreteria				

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4020	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			244.000,00	39.000,00	-44.754,00	238.246,00
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	570	0	SPESE EDIFICIO OTTAGONO: RISCALDAMENTO	2.060,00	1.500,00	0,00	3.560,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	572	0	EDIFICIO OTTAGONO: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			4.560,00	2.500,00	0,00	7.060,00
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	3117	0	ASILO ARREDI INTERNI E PERTINENZE ESTERNE FINANZIATO DALLA COMUNITA' DI VALLE	219.161,90	60.000,00	0,00	279.161,90
SS00			Servizio Segreteria				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			219.161,90	60.000,00	0,00	279.161,90
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	3935	0	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D (EX AZIONE 19)	70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	1591	0	CAPELLA MORTUARIA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1592	0	CAMERA MORTUARIA: UTENZA RISCALDAMENTO	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
SS00			Servizio Segreteria				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			2.300,00	1.500,00	0,00	3.800,00
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	1540	0	SPESE CENTRO DELLA SALUTE: RISCALDAMENTO	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1542	0	EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			5.500,00	4.500,00	0,00	10.000,00
COD BIL	14.02.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	4054	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - PNRR M2 - C4 - I2.2- B SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CUP: C52F23000150002	200.000,00	0,00	-29.739,10	170.260,90
SS00			Servizio Segreteria				
14.02.2	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			200.000,00	0,00	-29.739,10	170.260,90

Allegato all'atto 5 VARIAZIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	2540	0	PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	26.500,00	3.000,00	0,00	29.500,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2541	0	IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	2.500,00	340,00	0,00	2.840,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2545	0	PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.000,00	980,00	0,00	7.980,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2546	0	PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	70,00	0,00	1.070,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2547	0	PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE - FOREG	1.986,00	1.000,00	0,00	2.986,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2548	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2550	0	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE IVA	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2551	0	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE IVA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2555	0	IMPOSTE E TASSE PER L'ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2654	0	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: MANUTENZIONI	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
SS00	Servizio Segreteria						
U	2655	0	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
SS00	Servizio Segreteria						
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			101.986,00	26.140,00	-2.000,00	126.126,00
TOTALE USCITA				1.634.962,92	382.455,00	-128.413,34	1.889.004,58
DIFFERENZE					-128.413,34	128.413,34	

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

PROVINCIA DI TRENTO

5 VARIAZIONE CASSA

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	828	0	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
	SS00		Servizio Segreteria					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	945	0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE DA SET - DIVIDENDI	25.000,00	24.889,38	0,00	49.889,38
	SS00		Servizio Segreteria					
	E	990	0	GESTIONE A.E.C. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CENTRALE	649.867,92	86.246,35	0,00	736.114,27
	SS00		Servizio Segreteria					
	E	1040	0	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE CIMITERO	4.400,00	1.742,00	0,00	6.142,00
	SS00		Servizio Segreteria					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			679.267,92	112.877,73	0,00	792.145,65	
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
	E	1170	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.000,00	16.258,63	0,00	18.258,63
	SS00		Servizio Segreteria					
3.0300	TOTALE Interessi attivi			2.000,00	16.258,63	0,00	18.258,63	
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	3056	0	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA LOC. MARIETTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	SS00		Servizio Segreteria					
	E	3057	0	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA LOC. STRADA TASINI - ROSSATI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	SS00		Servizio Segreteria					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	1463	0	CONCESSIONI EDILIZIE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	54.192,89	8.470,08	0,00	62.662,97
	SS00		Servizio Segreteria					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			54.192,89	8.470,08	0,00	62.662,97	
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1850	0	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ART. 106 L.P. 22/1991 - PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	5.846,52	0,00	5.846,52
SS00			Servizio Segreteria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			0,00	5.846,52	0,00	5.846,52
TOTALE ENTRATA				735.460,81	225.977,96	0,00	961.438,77

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	50	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	56.350,00	1.000,00	0,00	57.350,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	55	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	5.386,10	100,00	0,00	5.486,10
SS00			Servizio Segreteria				
U	450	0	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI PER DATORI DI LAVORO	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			66.736,10	4.100,00	0,00	70.836,10
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	170	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	46.000,00	3.000,00	0,00	49.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	180	0	SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.833,03	1.300,00	0,00	16.133,03
SS00			Servizio Segreteria				
U	190	0	FOREG PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA E INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI	17.751,61	12.000,00	0,00	29.751,61
SS00			Servizio Segreteria				
U	196	0	RIMBORSO AL COMUNE PER PERSONALE IN COMANDO	25.000,00	970,00	0,00	25.970,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	290	0	IRAP SEGRETERIA	7.176,87	1.350,00	0,00	8.526,87
SS00			Servizio Segreteria				
U	411	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	1.198,00	300,00	0,00	1.498,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	488	0	UFFICI COMUNALI: RISCALDAMENTO	6.200,00	6.000,00	0,00	12.200,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	490	0	UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONI	2.049,00	1.000,00	0,00	3.049,00
SS00			Servizio Segreteria				

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	491	0	UFFICI COMUNALI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.563,98	5.000,00	0,00	10.563,98
SS00			Servizio Segreteria				
U	492	0	UFFICI COMUNALI: R.S.U.	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	880	0	ANAGRAFE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	976,24	55,00	0,00	1.031,24
SS00			Servizio Segreteria				
U	934	0	TRASFERIMENTO CORRENTE PER GESTIONE ASSOCIATA ALLA COMUNITA' DI VALLE ALTA VALSUGANA BERSNTOL	243.426,22	10.000,00	0,00	253.426,22
SS00			Servizio Segreteria				
U	1201	7	COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - UNA TANTUM	8.000,00	0,00	-1.843,12	6.156,88
RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			380.174,95	41.475,00	-1.843,12	419.806,83
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	801	0	IRAP RAGIONERIA	6.926,56	250,00	0,00	7.176,56
SS00			Servizio Segreteria				
U	803	0	FOREG PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	7.540,70	2.100,00	0,00	9.640,70
SS00			Servizio Segreteria				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			14.467,26	2.350,00	0,00	16.817,26
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	260	0	FITTI PASSIVI IMMOBILI - SERVIZI GENERALI	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	830	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PATRIMONIALI	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	2558	0	CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO	1.440,00	700,00	0,00	2.140,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			11.940,00	1.700,00	-7.000,00	6.640,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3114	0	ACQUISTO IMMOBILE MUSEO	100.000,00	0,00	-25.000,00	75.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	3476	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - RESTAURI	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			100.000,00	6.100,00	-25.000,00	81.100,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	745	0	PERSONALE UFF.TECNICO FOREG E INDENNITA'	4.093,00	2.000,00	0,00	6.093,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	776	0	SPESE COMMISSIONE CONCORSO	264,14	1.000,00	0,00	1.264,14
SS00			Servizio Segreteria				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			4.357,14	3.000,00	0,00	7.357,14
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	780	0	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	36.193,41	2.500,00	0,00	38.693,41
SS00			Servizio Segreteria				
U	781	0	IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	3.106,87	430,00	0,00	3.536,87
SS00			Servizio Segreteria				
U	783	0	INDENNITA' PER COMPITI DI AREA DIRETTIVA ANAGRAFE E STATO CIVILE - FOREG	8.303,05	2.500,00	0,00	10.803,05
SS00			Servizio Segreteria				
U	784	0	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	-4.257,96	1.742,04
SS00			Servizio Segreteria				
U	785	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SERVIZI	2.000,00	0,00	-382,10	1.617,90
SS00			Servizio Segreteria				
U	786	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI BENI	1.000,00	0,00	-10,46	989,54
SS00			Servizio Segreteria				
U	860	0	ANAGRAFE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.398,52	800,00	0,00	9.198,52
SS00			Servizio Segreteria				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			65.001,85	6.230,00	-4.650,52	66.581,33
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	892	0	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE - INCARICO RILEVAZIONE	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	20125	1	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE E SOFTWARE(ANCHE AGGIORNAMENTI) PER UFFICI COMUNALI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	250	0	FONDI DI PRODUTTIVITA' LETTERA b) ART. 47 - FOREG	7.500,00	500,00	0,00	8.000,00
SS00			Servizio Segreteria				

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	251	0	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	23.198,64	3.000,00	0,00	26.198,64
SS00			Servizio Segreteria				
U	255	0	SGRAVI E RIMBORSI	0,00	200,00	0,00	200,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	300	0	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	380	0	SANIFONDS TRENINO	0,00	150,00	0,00	150,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	400	0	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	2.900,00	1.000,00	0,00	3.900,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	605	0	QUOTA ASSOCIATIVA VARIABILE ANNUA ADESIONE APT VALSUGANA LAGORAI	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
SS00			Servizio Segreteria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			36.798,64	8.350,00	-1.200,00	43.948,64
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3130	0	SPESE TECNICHE DIVERSE	100.816,68	0,00	-6.000,00	94.816,68
SS00			Servizio Segreteria				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			100.816,68	0,00	-6.000,00	94.816,68
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	1070	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	38.000,00	3.000,00	0,00	41.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1090	0	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA	7.757,73	200,00	0,00	7.957,73
SS00			Servizio Segreteria				
U	1096	0	FOREG PERSONALE SCUOLA MATERNA	6.562,00	2.200,00	0,00	8.762,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1120	0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: RISCALDAMENTO	6.719,02	1.000,00	0,00	7.719,02
SS00			Servizio Segreteria				
U	1122	0	SCUOLA MATERNA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1211	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: MANUTENZIONI	4.385,38	1.000,00	0,00	5.385,38
SS00			Servizio Segreteria				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			65.924,13	8.900,00	0,00	74.824,13
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1200	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA COMUNALE: RISCALDAMENTO.	10.980,00	2.000,00	0,00	12.980,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1202	0	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			18.980,00	7.000,00	0,00	25.980,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1231	0	MUSEO PIETRA VIVA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	8.337,79	5.500,00	0,00	13.837,79
SS00			Servizio Segreteria				
U	1233	0	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1237	0	MUSEO PIETRA VIVA: MANUTENZIONI	1.778,64	500,00	0,00	2.278,64
SS00			Servizio Segreteria				
U	1301	0	CURATORE MUSEALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	7.476,86	960,00	0,00	8.436,86
SS00			Servizio Segreteria				
U	1302	0	CURATORE MUSEALE - IRAP	2.357,88	340,00	0,00	2.697,88
SS00			Servizio Segreteria				
U	1304	0	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	3.037,56	80,00	0,00	3.117,56
SS00			Servizio Segreteria				
U	1306	0	COMPENSO CURATORE MUSEALE "MUSEO PIETRA VIVA"	21.026,64	3.000,00	0,00	24.026,64
SS00			Servizio Segreteria				
U	1307	0	CURATORE MUSEALE - FOREG	2.309,58	900,00	0,00	3.209,58
SS00			Servizio Segreteria				
U	1308	0	PERSONALE BIBLIOTECA - FOREG	2.026,30	900,00	0,00	2.926,30
SS00			Servizio Segreteria				
U	1309	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE - CURATORE MUSEALE "MUSEO PIETRA VIVA"	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1311	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE OPERATORE BIBLIOTECA	1.270,00	100,00	0,00	1.370,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1320	0	SPESE PER BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	1430	0	SPESE DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE COMUNALE	8.885,40	1.500,00	0,00	10.385,40
SS00			Servizio Segreteria				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			64.006,65	16.830,00	0,00	80.836,65

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3379	0	PROGETTI CULTURALI A CARATTERE SOVRACOMUNALE	27.600,00	0,00	-2.226,60	25.373,40
	GC00		Giunta Comunale				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			27.600,00	0,00	-2.226,60	25.373,40
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	2004	0	CAMPO DA CALCIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
	SS00		Servizio Segreteria				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	4531	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
	SS00		Servizio Segreteria				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	2170	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO OPERAI	26.150,00	2.000,00	0,00	28.150,00
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2171	0	SPESE PER BUONI PASTO	730,00	3.000,00	0,00	3.730,00
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2180	0	PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.217,67	650,00	0,00	9.867,67
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2185	0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.494,58	45,00	0,00	1.539,58
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2190	0	IRAP OPERAI	3.680,98	260,00	0,00	3.940,98
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2240	0	SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE	7.574,17	1.000,00	0,00	8.574,17
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2270	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	5.410,50	1.000,00	0,00	6.410,50
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2290	0	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
	SS00		Servizio Segreteria				
U	2330	0	SPESE PER SGOMBERO NEVE	33.941,59	2.500,00	0,00	36.441,59
	SS00		Servizio Segreteria				

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2451	0	PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE - FOREG	2.092,30	1.000,00	0,00	3.092,30
SS00			Servizio Segreteria				
U	2452	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE DI RUOLO OPERAI	1.240,00	250,00	0,00	1.490,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	2453	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI	7.184,00	350,00	0,00	7.534,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			99.715,79	12.555,00	0,00	112.270,79
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	4588	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA - LOC. MARIETTE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	4589	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA TASINI - ROSSATI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	4603	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO IMPOLLINAZIONE ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.500,00	0,00	-1.000,00	3.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			4.500,00	111.000,00	-1.000,00	114.500,00
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					
U	4021	0	ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZOLE R.S.U.	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.03.2	TOTALE Rifiuti			4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	3690	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3980	0	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	3982	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PER REALIZZAZIONE STRADE	6.000,00	0,00	-4.754,00	1.246,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	4016	0	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIABILI, PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.	204.223,41	0,00	-40.000,00	164.223,41
SS00			Servizio Segreteria				
U	4020	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00
SS00			Servizio Segreteria				

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			248.223,41	39.000,00	-44.754,00	242.469,41	
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	570	0	SPESE EDIFICIO OTTAGONO: RISCALDAMENTO	2.542,63	1.500,00	0,00	4.042,63
		SS00	Servizio Segreteria					
	U	572	0	EDIFICIO OTTAGONO: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.924,50	1.000,00	0,00	3.924,50
		SS00	Servizio Segreteria					
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			5.467,13	2.500,00	0,00	7.967,13	
COD BIL	11.01.2	Sistema di protezione civile						
	U	3220	0	COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.	2.210.555,19	0,00	-100.000,00	2.110.555,19
		SS00	Servizio Segreteria					
11.01.2	TOTALE Sistema di protezione civile			2.210.555,19	0,00	-100.000,00	2.110.555,19	
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	3117	0	ASILO ARREDI INTERNI E PERTINENZE ESTERNE FINANZIATO DALLA COMUNITA' DI VALLE	237.472,47	60.000,00	0,00	297.472,47
		SS00	Servizio Segreteria					
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			237.472,47	60.000,00	0,00	297.472,47	
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	U	3935	0	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D (EX AZIONE 19)	70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00
		SS00	Servizio Segreteria					
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00	
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	1591	0	CAPELLA MORTUARIA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	1.366,19	1.000,00	0,00	2.366,19
		SS00	Servizio Segreteria					
	U	1592	0	CAMERA MORTUARIA: UTENZA RISCALDAMENTO	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
		SS00	Servizio Segreteria					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			2.866,19	1.500,00	0,00	4.366,19	
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	U	1540	0	SPESE CENTRO DELLA SALUTE: RISCALDAMENTO	3.582,63	2.500,00	0,00	6.082,63
		SS00	Servizio Segreteria					
	U	1542	0	EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		SS00	Servizio Segreteria					
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			5.582,63	4.500,00	0,00	10.082,63	
COD BIL	14.02.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						

5 VARIAZIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4054	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - PNRR M2 - C4 - I2.2- B SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CUP: C52F23000150002	200.000,00	0,00	-29.739,10	170.260,90
SS00			Servizio Segreteria				
14.02.2	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			200.000,00	0,00	-29.739,10	170.260,90
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	2540	0	PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	29.120,30	3.000,00	0,00	32.120,30
SS00			Servizio Segreteria				
U	2541	0	IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	3.033,60	340,00	0,00	3.373,60
SS00			Servizio Segreteria				
U	2545	0	PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.651,09	980,00	0,00	9.631,09
SS00			Servizio Segreteria				
U	2546	0	PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.347,74	70,00	0,00	1.417,74
SS00			Servizio Segreteria				
U	2547	0	PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE - FOREG	2.092,30	1.000,00	0,00	3.092,30
SS00			Servizio Segreteria				
U	2548	0	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	1.276,00	250,00	0,00	1.526,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	2550	0	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE IVA	25.773,14	0,00	-2.000,00	23.773,14
SS00			Servizio Segreteria				
U	2551	0	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE IVA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
SS00			Servizio Segreteria				
U	2555	0	IMPOSTE E TASSE PER L'ENERGIA ELETTRICA	23.000,31	14.000,00	0,00	37.000,31
SS00			Servizio Segreteria				
U	2654	0	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: MANUTENZIONI	11.434,65	3.000,00	0,00	14.434,65
SS00			Servizio Segreteria				
U	2655	0	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
SS00			Servizio Segreteria				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			121.729,13	26.140,00	-2.000,00	145.869,13
TOTALE USCITA				4.181.415,34	382.455,00	-228.413,34	4.335.457,00
DIFFERENZE					-156.477,04	228.413,34	

5 VARIAZIONE CASSA

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

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	378.165,71								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		617.547,98	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		3.906.744,78	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	364.651,24	312.000,00	312.000,00	312.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.214.996,71	1.855.085,83	1.450.205,52	1.450.205,52
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.031.891,95	616.201,98	482.334,17	482.334,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.423.369,51	1.070.216,44	845.568,35	845.568,35					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.987.858,53	1.544.047,80	79.060,00	79.060,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.556.681,98	6.024.219,00	79.060,00	79.060,00
					- 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.807.771,23	3.542.466,22	1.718.962,52	1.718.962,52	Totale spese finali.....	8.772.678,69	7.880.304,83	1.529.265,52	1.529.265,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	279.464,69	186.454,15	189.697,00	189.697,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	854.256,96	760.000,00	558.000,00	558.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	908.935,65	760.000,00	558.000,00	558.000,00
Totale	10.150.028,19	4.790.466,22	2.764.962,52	2.764.962,52	Totale	10.449.079,03	9.314.758,98	2.764.962,52	2.764.962,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.528.193,90	9.314.758,98	2.764.962,52	2.764.962,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.449.079,03	9.314.758,98	2.764.962,52	2.764.962,52
Fondo di cassa finale presunto	79.114,87								

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			378.165,71		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		28.463,97	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.998.418,42	1.639.902,52	1.639.902,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.855.085,83	1.450.205,52	1.450.205,52
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>41.137,64</i>	<i>41.137,64</i>	<i>41.137,64</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		186.454,15	189.697,00	189.697,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-14.657,59	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		14.657,59	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		602.890,39		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.878.280,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.544.047,80	79.060,00	79.060,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		6.024.219,00	79.060,00	79.060,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		14.657,59	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-14.657,59	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C a p i t o l o	Descrizione Investimento	STANZIAMENTO 2024	V^A VARIAZIONE DI BILANCIO	Trasferimenti	Risorse PNRR	Oneri concessori	Altre entrate	Avanzo di amministrazione disponibile
3114	ACQUISTO IMMOBILE MUSEO	100.000,00	-25.000,00				-	25.000,00
3117	ASILO ARREDI INTERNI E PERTINENZE ESTERNE FINANZIATO DALLA COMUNITA' DI VALLE	219.161,90	60.000,00					60.000,00
3130	SPESE TECNICHE DIVERSE	24.265,11	-6.000,00				-	6.000,00
3379	PROGETTI CULTURALI A CARATTERE SOVRACOMUNALE	27.000,00	-2.226,60				-	2.226,60
3690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	10.000,00	5.000,00					5.000,00
3980	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	8.000,00	4.000,00					4.000,00
3982	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER REALIZZAZIONE STRADE	6.000,00	-4.754,00				-	4.754,00
4016	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIABILI, PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.	200.000,00	-40.000,00				-	40.000,00
4020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	35.000,00				14.316,60	20.683,40
4021	ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZOLE R.S.U.	4.000,00	5.000,00					5.000,00
4054	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - PNRR M2 - C4 - I2.2 - B SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CUP: C52F23000150002	200.000,00	-29.739,10				-	29.739,10
4531	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO	1.500,00	-1.000,00				-	1.000,00
4603	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO IMPOLLINAZIONE ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	2.500,00	-1.000,00				-	1.000,00
20125	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE E SOFTWARE(ANCHE AGGIORNAMENTI) PER UFFICI COMUNALI	0,00	6.000,00	-				6.000,00
4588	LAVORI DI SOMMA URGENZA - LOC. MARIETTE	0,00	51.000,00	40.000,00				11.000,00
4589	LAVORI DI SOMMA URGENZA - STRADA TASINI-ROSSATI	0,00	60.000,00	40.000,00				20.000,00
3476	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - RESTAURI	0,00	6.100,00					6.100,00
	TOTALI	832.427,01	122.380,30	80.000,00	-	-	14.316,60	28.063,70

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Località Pintarei, 55- 38050 Sant'Orsola Terme (TN)

Verbale n. 10 del 17/09/2024

Parere su proposta di deliberazione: VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026 2024/2026

La sottoscritta Mariangela Sandri, Revisore unico dei conti del Comune di Sant'Orsola Terme, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 14 febbraio 2023, in riferimento alla richiesta di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026 con contestuale aggiornamento del D.U.P. 2024/2026 sia nella parte contabile che nella parte investimenti,

PREMESSO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2023 sono stati approvati il DUP ed il bilancio di previsione 2024/2026;
- Che ha ricevuto via e-mail la VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 e DUP 2024-2026, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PEG 2024-2026 da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- La delibera prevede le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2024/2026 che si riassumono di seguito:

	2024	2025	2026
Avanzo di amministrazione	<u>28.063,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maggiori Entrate correnti	131.661,36	0,00	0,00
Minori Spese Correnti	18.693,64	0,00	0,00
	<u>150.355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maggiori spese Correnti	150.355,00	0,00	0,00
Minori Entrate Correnti	-	0,00	0,00
	<u>150.355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Equilibrio di parte corrente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maggiori Entrate C/Capitale	94.316,60	-	-
Minori Spese C/Capitale	109.719,70	-	-
	<u>204.036,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maggiori spese C/Capitale	232.100,00	-	-
Minori Entrate C/Capitale	0,00	-	-
	<u>232.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Equilibrio di parte capitale	<u>-28.063,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Equilibrio finale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

VISTO

Il parere favorevoli sul piano tecnico e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente, Segretario Comunale, dott.ssa Mariuccia Cemin;

TENUTO CONTO

Di quanto previsto dal D. LGS. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in particolar modo, che le eventuali variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso sia a norma dell'Art. 49, co. 5 LR 2/2018 sia a norma dell'art.175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Revisore Unico del Comune di Sant'Orsola Terme (TN) esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera esaminata.

IL REVISORE UNICO del
COMUNE DI Sant'Orsola Terme
(Dott.ssa Mariangela Sandri)

