



COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 8
della Giunta comunale

OGGETTO: adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2026 e variazioni alle dotazioni di cassa dell'anno 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, art. 175, comma 5bis lettera d) d.lgs. 118/2011.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 16.15 in modalità mista, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Zanghellini Sergio - Sindaco
2. Lenzi Flavio - Vicesindaco
3. Tiso Mirko - Assessore
4. Mengarda Daria - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione
dal 30/01/2026
al 09/02/2026
senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

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

OGGETTO: adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01/01/2026 e variazioni alle dotazioni di cassa dell'anno 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, art. 175, comma 5bis lettera d) d.lgs. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

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 ha espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, e della regolarità contabile.

Vista 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 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali 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.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove 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."*.

Ricordato che, a decorrere dal 2017:

- gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso D.lgs. e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Richiamato in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, che stabilisce che sono di competenza della Giunta comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 di data 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della giunta comunale n. 125 di data 22.12.2025 con cui sono stati approvati gli atti programmatici di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028: organizzazione di Servizi e Uffici;
- deliberazione della giunta comunale n. 126 di data 22.12.2025 con cui sono stati approvati

gli atti programmatici di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

Rilevato che:

- nel mese di novembre 2025 è stata predisposta e approvata la bozza del bilancio di previsione per il periodo 2026-2028 e che i residui presunti riportati nel bilancio sono stati determinati sulla base delle scritture contabili risultanti al momento di predisposizione del documento;
- gli stanziamenti delle previsioni di cassa previste per l'esercizio 2026 sono stati calcolati prendendo a riferimento i residui presunti come sopra individuati e le previsioni di competenza relative all'anno 2026.

Visto l'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che detta le regole in materia di rendiconto della gestione ed in particolare il comma 6-quater, che prevede che contestualmente all'approvazione del rendiconto la Giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto e l'art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina il riaccertamento dei residui.

Considerato che nelle more dell'approvazione del rendiconto può verificarsi la necessità di modificare l'importo dei residui presunti, se "sottostimati" rispetto ai dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi.

Rilevato infatti che per effetto della gestione ordinaria delle entrate e delle spese fino al termine dell'esercizio finanziario 2025, gli importi dei residui rilevati dalle scritture contabili risultano modificati rispetto a quelli riportati nel bilancio di previsione del periodo 2026-2028 e che alcune previsioni di cassa non risultano adeguate alle attuali esigenze di pagamento.

Verificato che l'importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del consiglio ma l'effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti e che può essere variato dalla Giunta comunale, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa.

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, di dover adeguare gli stanziamenti di alcuni residui presunti al 31.12.2025 iscritti nella parte della spesa del bilancio di previsione del periodo 2026-2028 e di adeguare conseguentemente le previsioni di cassa dell'esercizio 2026 al fine di allinearle all'effettiva consistenza di tali residui e procedere regolarmente ai pagamenti richiesti.

Considerati i principi contabili in base ai quali le previsioni di cassa di ogni unità elementare del bilancio non possono superare le previsioni di competenza sommate alle previsioni a residuo, meno il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Visto il prospetto della variazione di tipo tecnico dei residui passivi presunti indicati nel bilancio di previsione 2026-2028 come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto altresì il prospetto delle variazioni delle previsioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione del periodo 2026-2028, comprensivo dell'adeguamento dello stanziamento del fondo di cassa iniziale, come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Accertato che il fondo cassa iniziale al 01.01.2026 – verificato con le scritture contabili del Tesoriere dell'Ente – risulta modificato in € 449.424,81.= rispetto a quello presuntivamente determinato in € 291.358,38.= in sede di redazione dello schema di Bilancio 2026/2028.

Dato atto altresì che, ai sensi dell'articolo 227, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 si provvederà all'adeguamento dei residui, delle previsioni di cassa e di quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto.

Considerata, inoltre, la necessità di apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti oggetto del Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2026-2028 come da allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

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 e preso atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione.

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto della propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

Richiamati:

- l'art. 57 in tema di Disposizioni in materia di Enti Locali, del D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito in L. n. 157 di data 19/12/2019, ed in particolare il comma 2- quater che prevede: "Al testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.";
- l'articolo 52 del D.L. 104/2020 convertito in L. 13/10/2020, n. 126, che abroga le disposizioni ordinamentali che imponevano la trasmissione dei documenti contabili al tesoriere (abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000.

Rilevato, pertanto, che a seguito di questa disposizione non si rende più necessario, tra l'altro, trasmettere al tesoriere comunale le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e ss.mm.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2018 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto comunale.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. al fine di consentire da subito l'utilizzo degli stanziamenti oggetto di variazione e garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pagamento.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Tutto ciò premesso, con unanimità di voti favorevoli, la Giunta comunale,

DELIBERA

- 1) di prendere atto, per quanto esposto in premessa e nelle more delle operazioni di riaccertamento ordinario e di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2025, della variazione di tipo tecnico dei residui attivi e passivi presunti indicati nel bilancio di previsione 2026-2028 e risultante dal prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono elencati le missioni e i programmi movimentati per quanto concerne l'ammontare dei residui presunti al 31.12.2025;
- 2) di approvare la variazione delle previsioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione del periodo 2026-2028 come da allegato prospetto B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare altresì le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2026-2028 come da allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che permangono tutti gli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028 e il fondo finale di cassa rideterminato sulla base delle variazioni proposte con il presente atto, come disposto dall'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000, non è negativo;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale nei termini di legge;
- 6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed ii.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 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 entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Lenzi Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e s.m. la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Samone lì, 30/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

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

Samone, lì 30/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah

**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 Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Samone, 29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ROPELE MICHELA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 29/01/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ROPELE MICHELA

Entrata
0/0/2026
2/0/2026
205/6/2026
235/1/2026
235/2/2026
260/0/2026
605/2/2026
620/11/2026
625/3/2026
630/2/2026
630/3/2026
650/18/2026
850/1/2026
950/1/2026
955/0/2026
960/4/2026
1020/1/2026
1020/4/2026
1490/1/2026
1625/0/2026
1625/2/2026
1715/2/2026
1900/0/2026
1900/1/2026
2500/100/2026
2500/600/2026
2500/700/2026
2715/1/2026

2715/22/2026
2715/23/2026
6001/1/2026
6001/2/2026
6002/1/2026
6002/2/2026
6003/1/2026
6005/0/2026
6005/1/2026
6005/4/2026
6005/5/2026
6005/13/2026
6006/0/2026
Uscita
1130/80/2026
1130/81/2026
1130/84/2026
1130/86/2026
1132/100/2026
1132/142/2026
1132/342/2026
1171/440/2026
1201/1/2026
1201/2/2026
1201/3/2026
1212/4/2026
1212/5/2026
1212/9/2026
1220/200/2026

1220/400/2026
1221/56/2026
1221/200/2026
1222/200/2026
1223/200/2026
1224/200/2026
1231/113/2026
1232/138/2026
1232/144/2026
1232/600/2026
1235/198/2026
1235/199/2026
1235/201/2026
1236/255/2026
1237/10/2026
1238/260/2026
1238/262/2026
1238/264/2026
1238/300/2026
1251/313/2026
1271/440/2026
1271/442/2026
1301/1/2026
1301/2/2026
1312/4/2026
1312/5/2026
1312/9/2026
1331/109/2026
1333/172/2026

1371/440/2026
1371/442/2026
1380/0/2026
1431/115/2026
1471/441/2026
1480/457/2026
1521/200/2026
1522/200/2026
1532/135/2026
1532/136/2026
1532/144/2026
1538/260/2026
1538/261/2026
1540/61/2026
1552/320/2026
1621/200/2026
1635/100/2026
1652/317/2026
1701/1/2026
1701/3/2026
1704/25/2026
1712/4/2026
1712/5/2026
1712/9/2026
1733/172/2026
1771/440/2026
1771/442/2026
1833/1711/2026
1835/30/2026

1870/419/2026
1899/495/2026
4221/200/2026
4231/118/2026
4352/313/2026
5221/56/2026
5238/260/2026
5238/400/2026
6538/56/2026
6538/260/2026
8101/1/2026
8112/5/2026
8112/9/2026
8112/10/2026
8121/56/2026
8121/200/2026
8131/200/2026
8132/200/2026
8133/177/2026
8136/200/2026
8171/440/2026
8171/442/2026
8221/200/2026
8237/200/2026
8237/241/2026
8238/260/2026
9238/400/2026
9321/56/2026
9338/260/2026

9353/325/2026
9420/200/2026
9421/200/2026
9437/200/2026
9438/200/2026
9438/260/2026
9438/264/2026
9531/108/2026
9531/111/2026
9538/261/2026
9538/400/2026
9540/108/2026
9632/200/2026
10237/400/2026
10238/60/2026
10238/261/2026
10521/200/2026
10522/200/2026
10537/252/2026
12361/387/2026
12361/390/2026
21500/100/2026
21508/503/2026
21511/504/2026
28103/510/2026
28203/505/2026
29388/588/2026
29690/581/2026
45000/100/2026

45000/500/2026
50122/0/2026
50122/1/2026
50126/0/2026
50126/1/2026
50133/0/2026
50134/0/2026
50134/1/2026
50134/4/2026

FONDO CASSA INIZIALE
IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER QUOTA DIRITTO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE
FONDO PEREQUATIVO
FONDO PEREQUATIVO - ASSEGNAZIONE PER ONERI DA CONTRATTO
UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX FONDO INVESTIMENTI MINORI) PER QUO
DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI
PROVENTI RACCOLTA FUNGHI DA RIPARTO
DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E ALTRI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO
DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI RILASCIATI DAL SERVIZIO DEMOGRAFICO
DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ENTRATE TRIBUTARIE (SU ACCERTAMENTI)
PROVENTO DA SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA - IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO C
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CANONE ANTENNA)
PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
INTERESSI ATTIVI MATERATI SUL CONTO DI TESORERIA
INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI (SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI)
CONTRIBUTO ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
RICAVO DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA (RAVA)
RICAVO DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRALINA DEI GHISI
PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET)
TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI)
PNRR APP IO - CUP I21F22002370006 - MISURA 1.4.3 APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNR
PNRR M1C1-INV.1.4 - MISURA 1.4.4 - CUP I51F24000290006 - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITAL
PNRR M1C1-INV.1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP I21F22004810006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SE
CONTRIBUTO BIM BRENTA - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

CONTRIBUTO BIM BRENTA PER ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO - ANNO 2022
CONTRIBUTO BIM BRENTA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INADEL - AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI
RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT
DESTINAZIONI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER IVA COMMERCIALE
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PERMESSI AMMINISTRATORI - EX D.LGS. 267/200
COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I DANNI - AMMINISTRATORI KASKO
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE N.A.C. - AMMINISTRATORI (INFORTUNI E TUTELA GIUDIZIARIA)
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE N.A.C. AMMINISTRATORI (TUTELA GIUDIZIARIA)
I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI
STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SEGRETERIA
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SEGRETERIA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE SEGRETERIA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- PERSONALE SEGRETERIA
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA- PERSONALE SEGRETERIA
CONTRIBUTO SOLIDARIETA'- PERSONALE SEGRETERIA
SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (con determina)
COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE
SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI GENERALI
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER INTERVENTI DIVERSI SU LOCALI SERVIZI G
SPESE PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, SALARI, ECC. DATO IN APPALTO
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI (CONTRO DANNI KASKO)
SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
CANONE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SERVIZIO
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GESTIONE PROGETTI FINANZIATI M1C1 PNRR - SPE
SPESE ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI/FOTORIPRODUTTORI, ECC.
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE - ASCENSORI
ENERGIA ELETTRICA - SEDE
SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE
SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI
REVISIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI (ESTINTORI, MANICHETTE, PO
QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98
I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO SEGRETERIA
STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICO FINANZIARIO

I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO FINANZIARIO
SPESE PER NOTIFICHE DIGITALI SEND
SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE
SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE
ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE
ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO DI USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTENUTO
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - GESTIONE BENI DEM
ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
COMBUSTIBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
EDIFICI COMUNALI - POLIFUNZIONALE E SALA MULTISERVIZI. CONTRATTO DI SERVIZIO PER PULIZI
VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ACQUISIZIONE DI PARERI T
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER SERVIZIO TECNICO
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - UFFICIO ANAGRAFE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DEMOGRAFICO "SPESA NON RICORRENTE"
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - UFFICIO ANAGRAFE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE
I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO ANAGRAFE
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
D.LGS. 81/08 - INCARICO AL MEDICO DEL LAVORO PER VISITEDA NON USARE PIU'!!! SOSTITUITO DA

VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI
FONDO DI RISERVA DI CASSA
ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO PER CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE
COMBUSTIBILI - SERVIZI CULTURALI (POLIFUNZIONALE)
ENERGIA ELETTRICA - POLIFUNZIONALE E SERVIZI CULTURALI DIVERSI
VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO EDIFICIO POLIFUNZIONALE
COMBUSTIBILI - MUSEO (EX CASEIFICIO)
ENERGIA ELETTRICA - MUSEO (EX CASEIFICIO)
STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' – PERSONALE VIABILITA'
CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'
CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'
ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STRADE
SERVIZIO DI OFFICINA
SPESE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE OPERAIO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO
I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO VIABILITA'
ACQUISTI DI BENI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
POSIZIONAMENTO ADDOBBI NATALIZI
ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO
COMBUSTIBILI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VV.FF.)
ENERGIA ELETTRICA – VV.FF.

TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SOSTENTAMENTO DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO
ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA)
ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE (RILEVANTE IVA)
MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE IVA)
MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE IVA)
ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE IVA)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO QUOTA GAAR (IN PARTE ATTIVITA' RILEVANTE I.V.)
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGAZZINO COMUNALE
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE
VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO EDIFICI COMUNALI (MULTISERVIZI - BAR LARES)
RIVERSAMENTO RISCOSSIONI PERMESSI FUNGHI
MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI
AMBULATORIO. CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.
AMBULATORIO COMUNALE. CONTRATTO DI SERVIZIO PER PULIZIA.
SPESE TELEFONICHE PER EDIFICO POLIFUNZIONALE
ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE
INCARICO PER INUMAZIONI
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GACR (RILEVANTE AI FINI DI PNRR)
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GHISI (RILEVANTE AI FINI DI PNRR)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI
ACQUISTO MATERIALI PER PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIATO DAL BIM
MESSA IN SICUREZZA P.F. 1237 (LATERALE E VIA LUNAZZA)
CUP I25F24000480006 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2024 - EX PNRR
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI SCURELLE E VILLALBA
PNRR APP IO - CUP I21F22002370006 - MISURA 1.4.3 A INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA

PNRR M1C1-INV.1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP I51F22006550006 - INTERVENTI PER PIATTAFORMA DIGITALE
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL

RE02	RE02	158.066,43
RE06	RE06	- 56.737,47
RE04	RE04	- 13,30
RE02	RE02	- 45.400,46
RE02	RE02	9.764,46
RE02	RE02	- 16.637,84
RE02	RE02	- 64,72
RE02	RE02	398,50
RE08	RE08	- 554,00
RE02	RE02	- 46,94
RE04	RE04	- 226,02
RE06	RE06	- 132,00
RE02	RE02	- 705,75
RE01	RE01	- 1.142,08
RE01	RE01	- 3.850,00
RE01	RE01	- 110,00
RE02	RE02	372,13
RE06	RE06	- 70,10
RE08	RE08	- 96,00
RE02	RE02	- 2.073,17
RE02	RE02	- 1.592,99
RE04	RE04	- 300,00
RE02	RE02	83.106,68
RE02	RE02	10.000,00
RE03	RE03	- 2.673,00
RE03	RE03	- 3.928,40
RE03	RE03	- 21.134,00
RE03	RE03	5.955,97

RE03	RE03	1.500,00
RE03	RE03	10.479,53
RE02	RE02	- 3.353,17
RE02	RE02	- 1.276,51
RE02	RE02	- 4.061,44
RE02	RE02	- 13.852,11
RE02	RE02	- 181,65
RE02	RE02	33,66
RE02	RE02	- 102.344,51
RE02	RE02	- 101.905,06
RE02	RE02	- 101.905,06
RE02	RE02	- 2.217,12
RE02	RE02	- 4.000,00
		- 212.907,51
RE02	RE02	- 3.780,80
RE02	RE02	- 132,00
RE01	RE01	600,00
RE07	RE01	- 2.163,23
RE01	RE01	- 1.071,43
RE01	RE01	- 1.833,10
RE01	RE01	- 2.945,51
RE02	RE02	- 964,64
RE01	RE01	- 4.065,02
RE01	RE01	- 220,92
RE01	RE01	59,99
RE01	RE01	- 1.632,86
RE01	RE01	- 293,77
RE01	RE01	- 13,49
RE09	RE09	- 221,84

RE09	RE09	- 162,94
RE09	RE09	- 1.058,79
RE09	RE09	- 611,10
RE03	RE03	- 300,00
RE03	RE03	- 100,00
RE09	RE09	- 145,26
RE01	RE01	- 57,14
RE01	RE01	- 1.771,78
RE01	RE01	- 915,77
RE01	RE01	- 428,57
RE01	RE01	- 1.506,70
RE01	RE01	- 3.376,46
RE01	RE01	878,40
RE03	RE03	- 111,00
RE09	RE09	- 56,16
RE09	RE09	- 384,76
RE09	RE09	- 14,93
RE01	RE01	- 293,75
RE09	RE09	- 341,60
RE02	RE02	0,23
RE01	RE01	- 587,31
RE01	RE01	- 149,18
RE01	RE01	- 7.640,25
RE01	RE01	- 363,51
RE01	RE01	- 3.119,13
RE01	RE01	- 758,97
RE01	RE01	- 33,05
RE02	RE02	- 4.235,54
RE01	RE01	- 19,00

RE01	RE01	- 1.171,18
RE01	RE01	- 985,93
RE01	RE01	10,00
RE06	RE06	59,46
RE02	RE02	- 111,05
RE06	RE06	- 250,00
RE03	RE03	- 647,14
RE03	RE03	- 461,52
RE01	RE01	- 6.218,00
RE01	RE01	- 1.335,00
RE01	RE01	- 3.024,25
RE09	RE09	50,49
RE09	RE09	646,43
RE09	RE09	- 500,00
RE01	RE01	2.818,50
RE09	RE09	- 50,00
RE05	RE08	- 947,50
RE05	RE02	- 79,22
RE01	RE01	- 4.183,57
RE01	RE01	86,76
RE01	RE01	- 68,42
RE01	RE01	- 1.842,89
RE01	RE01	- 344,14
RE01	RE01	- 43,59
RE01	RE01	- 70,00
RE01	RE01	- 480,18
RE01	RE01	- 530,68
RE01	RE01	- 767,30
RE01	RE01	- 163,00

RE02	RE02	- 831,10
RE05	RE02	113.501,32
RE09	RE09	- 213,59
RE02	RE02	300,00
RE05	RE02	579,43
RE09	RE09	- 1.589,14
RE09	RE09	- 61,40
RE09	RE09	- 284,10
RE09	RE09	- 800,00
RE09	RE09	- 24,24
RE01	RE01	- 5.407,50
RE01	RE01	- 614,45
RE01	RE01	- 26,36
RE01	RE01	- 3.625,50
RE03	RE03	- 32,05
RE03	RE03	- 458,16
RE03	RE03	- 1.055,44
RE03	RE03	- 154,82
RE01	RE01	- 122,00
RE03	RE03	- 500,00
RE01	RE01	- 251,39
RE01	RE01	- 136,03
RE03	RE03	- 298,70
RE03	RE03	- 979,00
RE03	RE03	1.116,30
RE09	RE09	875,37
RE09	RE09	- 367,80
RE09	RE09	220,72
RE09	RE09	- 69,01

RE05	RE01	- 80,00
RE03	RE03	- 151,97
RE03	RE03	- 531,19
RE03	RE03	- 462,77
RE03	RE03	- 250,00
RE09	RE09	78,63
RE05	RE02	40,25
RE02	RE02	1.400,00
RE03	RE03	183,27
RE09	RE09	- 93,34
RE09	RE09	- 280,40
RE02	RE02	- 450,00
RE03	RE03	- 300,00
RE09	RE09	- 300,00
RE09	RE09	- 1.000,40
RE09	RE09	44,13
RE03	RE03	- 20,07
RE03	RE03	- 200,00
RE05	RE04	- 5.986,60
RE05	RE02	6,33
RE05	RE02	2,59
RE05	RE03	- 1.171,20
RE09	RE09	713,70
RE03	RE03	3.499,41
RE03	RE03	- 290,00
RE03	RE03	- 1.665,30
RE05	RE01	2.979,75
RE05	RE03	1.365,86
RE03	RE03	- 2.086,81

RE03	RE03	- 3.177,61
RE02	RE02	- 3.969,12
RE02	RE02	- 1.440,00
RE02	RE02	- 5.487,75
RE02	RE02	- 15.002,84
RE02	RE02	2.990,00
RE02	RE02	- 1.391,02
RE02	RE02	- 110.263,78
RE02	RE02	- 101.905,06
		- 212.907,51

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7

7

7

7

7

7

7

7

101	6	1
101	1	1
101	2	1
101	2	1
101	2	1
100	2	1
100	1	1
100	2	1
100	2	1
100	2	1
200	2	2
100	1	1
100	3	1
100	3	1
100	1	1
300	3	3
300	3	3
500	99	5
100	1	1
100	1	1
400	1	4
200	1	2
200	1	2
200	1	2
200	1	2
200	1	2

200	1	2
200	1	2
100	2	1
100	2	1
100	2	1
100	3	1
200	99	2
200	1	2
100	1	1
100	99	1
100	99	1
100	1	1
100	99	1

1	1	3
1	1	3
1	1	3
1	1	3
1	1	10
1	1	10
1	10	10
1	1	2
1	2	1
1	2	1
1	2	3
1	2	1
1	2	1
1	1	1
1	2	3

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	11	3
1	2	3
1	5	3
1	2	3
1	10	10
1	1	10
1	10	10
1	11	3
1	8	3
1	8	3
1	11	3
1	11	3
1	11	3
1	11	3
1	11	3
1	11	3
1	2	4
1	2	2
1	2	2
1	3	1
1	3	1
1	3	1
1	3	1
1	3	3
1	10	3

1	3	2
1	3	2
1	3	3
1	4	3
1	4	2
1	4	9
1	5	3
1	5	3
1	5	10
1	5	10
1	11	10
1	5	3
1	5	3
1	5	3
9	5	4
1	6	3
1	6	4
1	6	4
1	7	1
1	7	3
1	7	1
1	7	1
1	7	1
1	7	1
1	10	3
1	7	2
1	7	2
1	10	1
1	11	3

1	11	10
20	1	10
4	2	3
4	2	2
4	7	4
5	2	3
5	2	3
5	2	3
5	1	3
5	1	3
10	5	1
10	5	1
10	5	1
10	5	1
10	5	3
10	5	3
10	5	3
10	5	3
10	5	3
10	5	3
10	5	3
10	5	2
10	5	2
10	5	3
10	5	3
10	5	3
10	5	3
11	1	3
11	1	3
11	1	3

11	1	4
9	4	3
9	4	3
9	4	3
9	4	3
9	4	3
9	4	4
9	3	3
9	3	3
1	5	3
1	5	3
9	5	4
9	2	3
12	2	3
1	5	3
12	2	3
12	9	3
12	9	3
12	9	3
17	1	4
17	1	4
10	5	2
1	5	2
9	2	2
10	5	2
17	1	2
11	1	3
9	2	3
1	8	2

1	8	2
99	1	1
99	1	1
99	1	1
99	1	1
99	1	2
99	1	2
99	1	1
99	1	1

COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO B - Variazione di cassa 2026

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : GCXXX26 DEL 27/01/2026						
E	0	0	2026	0.0000.00	FONDO CASSA INIZIALE	158.066,43
E	2	0	2026	1.0101.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	-56.737,47
E	205	6	2026	2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER QUOTA DIRITTO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	-13,30
E	235	1	2026	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	-45.400,46
E	235	2	2026	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO - ASSEGNAZIONE PER ONERI DA CONTRATTO	9.764,46
E	260	0	2026	2.0101.02	UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX FONDO INVESTIMENTI MINORI) PER QUOTA RINEGOZIAZIONE	-16.637,84
E	605	2	2026	3.0102.00	DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	-64,72
E	620	11	2026	3.0101.00	PROVENTI RACCOLTA FUNGHI DA RIPARTO	398,50
E	625	3	2026	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E ALTRI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO	-554,00
E	630	2	2026	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI RILASCIATI DAL SERVIZIO DEMOGRAFICO	-46,94
E	630	3	2026	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	-226,02
E	650	18	2026	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ENTRATE TRIBUTARIE (SU ACCERTAMENTI)	-132,00
E	850	1	2026	3.0101.00	PROVENTO DA SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA - IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	-705,75
E	950	1	2026	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-1.142,08
E	955	0	2026	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CANONE ANTENNA)	-3.850,00
E	960	4	2026	3.0101.00	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-110,00
E	1020	1	2026	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI Maturati SUL CONTO DI TESORERIA	372,13
E	1020	4	2026	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI (SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI)	-70,10
E	1490	1	2026	3.0599.00	CONTRIBUTO ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-96,00
E	1625	0	2026	3.0101.00	RICAVO DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA (RAVA)	-2.073,17
E	1625	2	2026	3.0101.00	RICAVO DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRALINA DEI GHISI	-1.592,99
E	1715	2	2026	4.0401.00	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI	-300,00
E	1900	0	2026	4.0201.00	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET)	83.106,68
E	1900	1	2026	4.0201.00	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI)	10.000,00
E	2500	100	2026	4.0201.00	PNRR APP IO - CUP I21F22002370006 - MISURA 1.4.3 APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO	-2.673,00
E	2500	600	2026	4.0201.00	PNRR M1C1-INV.1.4 - MISURA 1.4.4 - CUP I51F24000290006 - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	-3.928,40
E	2500	700	2026	4.0201.00	PNRR M1C1-INV.1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP I21F22004810006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND	-21.134,00
E	2715	1	2026	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM BRENTA - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	5.955,97
E	2715	22	2026	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO - ANNO 2022	1.500,00

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO B - Variazione di cassa 2026

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
E	2715	23	2026	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	10.479,53
E	6001	1	2026	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-3.353,17
E	6001	2	2026	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INADEL - AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-1.276,51
E	6002	1	2026	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-4.061,44
E	6002	2	2026	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	-13.852,11
E	6003	1	2026	9.0299.00	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	-181,65
E	6005	0	2026	9.0201.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	33,66
E	6005	1	2026	9.0101.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	-102.344,51
E	6005	4	2026	9.0199.00	DESTINAZIONI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	-101.905,06
E	6005	5	2026	9.0199.00	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	-101.905,06
E	6005	13	2026	9.0101.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER IVA COMMERCIALE	-2.217,12
E	6006	0	2026	9.0199.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	-4.000,00
TOTALE ENTRATA						-212.907,51

U	1130	80	2026	01.01.1.03	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	-3.780,80
U	1130	81	2026	01.01.1.03	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	-132,00
U	1130	84	2026	01.01.1.03	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PERMESSI AMMINISTRATORI - EX D.LGS. 267/200	600,00
U	1130	86	2026	01.01.1.03	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	-2.163,23
U	1132	100	2026	01.01.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I DANNI - AMMINISTRATORI KASKO	-1.071,43
U	1132	142	2026	01.01.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE N.A.C. - AMMINISTRATORI (INFORTUNI E TUTELA GIUDIZIARIA)	-1.833,10
U	1132	342	2026	01.10.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE N.A.C. AMMINISTRATORI (T)	-2.945,51
U	1171	440	2026	01.01.1.02	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	-964,64
U	1201	1	2026	01.02.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SEGRETERIA	-4.065,02
U	1201	2	2026	01.02.1.01	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SEGRETERIA	-220,92
U	1201	3	2026	01.02.1.03	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE SEGRETERIA	59,99
U	1212	4	2026	01.02.1.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- PERSONALE SEGRETERIA	-1.632,86
U	1212	5	2026	01.02.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA- PERSONALE SEGRETERIA	-293,77
U	1212	9	2026	01.01.1.01	CONTRIBUTO SOLIDARIETA'- PERSONALE SEGRETERIA	-13,49
U	1220	200	2026	01.02.1.03	SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	-221,84
U	1220	400	2026	01.02.1.03	SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (CON DETERMINA)	-162,94
U	1221	56	2026	01.02.1.03	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE	-1.058,79
U	1221	200	2026	01.02.1.03	SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	-611,10
U	1222	200	2026	01.11.1.03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI GENERALI	-300,00
U	1223	200	2026	01.02.1.03	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	-100,00

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO B - Variazione di cassa 2026

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1224	200	2026	01.05.1.03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER INTERVENTI DIVERSI SU LOCALI SERVIZI GENERALI	-145,26
U	1231	113	2026	01.02.1.03	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, SALARI, ECC. DATO IN APPALTO	-57,14
U	1232	138	2026	01.10.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	-1.771,78
U	1232	144	2026	01.01.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	-915,77
U	1232	600	2026	01.10.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI (CONTRO DANNI KASKO)	-428,57
U	1235	198	2026	01.11.1.03	SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DI	-1.506,70
U	1235	199	2026	01.08.1.03	CANONE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SERVIZIO DI HOSTING, E DI	-3.376,46
U	1235	201	2026	01.08.1.03	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GESTIONE PROGETTI FINANZIATI M1C1 PNRR - SPESA NON RICORRENTE	878,40
U	1236	255	2026	01.11.1.03	SPESE ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI/FOTORIPRODUTTORI, ECC.	-111,00
U	1237	10	2026	01.11.1.03	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE - ASCENSORI	-56,16
U	1238	260	2026	01.11.1.03	ENERGIA ELETTRICA - SEDE	-384,76
U	1238	262	2026	01.11.1.03	SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE	-14,93
U	1238	264	2026	01.11.1.03	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	-293,75
U	1238	300	2026	01.11.1.03	REVISIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI (ESTINTORI, MANICHETTE, PORTE REI, USCITE DI	-341,60
U	1251	313	2026	01.02.1.04	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	0,23
U	1271	440	2026	01.02.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	-587,31
U	1271	442	2026	01.02.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO SEGRETERIA	-149,18
U	1301	1	2026	01.03.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-7.640,25
U	1301	2	2026	01.03.1.01	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-363,51
U	1312	4	2026	01.03.1.01	CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-3.119,13
U	1312	5	2026	01.03.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-758,97
U	1312	9	2026	01.03.1.01	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-33,05
U	1331	109	2026	01.03.1.03	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	-4.235,54
U	1333	172	2026	01.10.1.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICO FINANZIARIO	-19,00
U	1371	440	2026	01.03.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO	-1.171,18
U	1371	442	2026	01.03.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO FINANZIARIO	-985,93
U	1380	0	2026	01.03.1.03	SPESE PER NOTIFICHE DIGITALI SEND	10,00
U	1431	115	2026	01.04.1.03	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	59,46
U	1471	441	2026	01.04.1.02	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	-111,05
U	1480	457	2026	01.04.1.09	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	-250,00
U	1521	200	2026	01.05.1.03	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO C	-647,14
U	1522	200	2026	01.05.1.03	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO DI USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-461,52
U	1532	135	2026	01.05.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-6.218,00

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO B - Variazione di cassa 2026

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1532	136	2026	01.05.1.10	SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE - IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTENUTO	-1.335,00
U	1532	144	2026	01.11.1.10	SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-3.024,25
U	1538	260	2026	01.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50,49
U	1538	261	2026	01.05.1.03	COMBUSTIBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	646,43
U	1540	61	2026	01.05.1.03	EDIFICI COMUNALI - POLIFUNZIONALE E SALA MULTISERVIZI. CONTRATTO DI SERVIZIO PER PULIZIA.	-500,00
U	1552	320	2026	09.05.1.04	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.818,50
U	1621	200	2026	01.06.1.03	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	-50,00
U	1635	100	2026	01.06.1.04	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ACQUISIZIONE DI PARERI TECNICI, ECC. PER	-947,50
U	1652	317	2026	01.06.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER SERVIZIO TECNICO	-79,22
U	1701	1	2026	01.07.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE	-4.183,57
U	1701	3	2026	01.07.1.03	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - UFFICIO ANAGRAFE	86,76
U	1704	25	2026	01.07.1.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DEMOGRAFICO "SPESA NON RICORRENTE"	-68,42
U	1712	4	2026	01.07.1.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE	-1.842,89
U	1712	5	2026	01.07.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE	-344,14
U	1712	9	2026	01.07.1.01	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - UFFICIO ANAGRAFE	-43,59
U	1733	172	2026	01.10.1.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	-70,00
U	1771	440	2026	01.07.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	-480,18
U	1771	442	2026	01.07.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO ANAGRAFE	-530,68
U	1833	1711	2026	01.10.1.01	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	-767,30
U	1835	30	2026	01.11.1.03	D.LGS. 81/08 - INCARICO AL MEDICO DEL LAVORO PER VISITE	-163,00
U	1870	419	2026	01.11.1.10	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	-831,10
U	1899	495	2026	20.01.1.10	FONDO DI RISERVA DI CASSA	113.501,32
U	4221	200	2026	04.02.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	-213,59
U	4231	118	2026	04.02.1.02	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	300,00
U	4352	313	2026	04.07.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO PER CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE	579,43
U	5221	56	2026	05.02.1.03	COMBUSTIBILI - SERVIZI CULTURALI (POLIFUNZIONALE)	-1.589,14
U	5238	260	2026	05.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA - POLIFUNZIONALE E SERVIZI CULTURALI DIVERSI	-61,40
U	5238	400	2026	05.02.1.03	VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO EDIFICIO POLIFUNZIONALE	-284,10
U	6538	56	2026	05.01.1.03	COMBUSTIBILI - MUSEO (EX CASEIFICIO)	-800,00
U	6538	260	2026	05.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA - MUSEO (EX CASEIFICIO)	-24,24
U	8101	1	2026	10.05.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'	-5.407,50
U	8112	5	2026	10.05.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	-614,45
U	8112	9	2026	10.05.1.01	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' – PERSONALE VIABILITA'	-26,36

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO B - Variazione di cassa 2026

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	8112	10	2026	10.05.1.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	-3.625,50
U	8121	56	2026	10.05.1.03	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	-32,05
U	8121	200	2026	10.05.1.03	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STRADE	-458,16
U	8131	200	2026	10.05.1.03	SERVIZIO DI OFFICINA	-1.055,44
U	8132	200	2026	10.05.1.03	SPESE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE	-154,82
U	8133	177	2026	10.05.1.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE OPERAIO	-122,00
U	8136	200	2026	10.05.1.03	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	-500,00
U	8171	440	2026	10.05.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	-251,39
U	8171	442	2026	10.05.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO VIABILITA'	-136,03
U	8221	200	2026	10.05.1.03	ACQUISTI DI BENI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-298,70
U	8237	200	2026	10.05.1.03	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-979,00
U	8237	241	2026	10.05.1.03	POSIZIONAMENTO ADDOBBI NATALIZI	1.116,30
U	8238	260	2026	10.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	875,37
U	9238	400	2026	11.01.1.03	VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO	-367,80
U	9321	56	2026	11.01.1.03	COMBUSTIBILI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VV.FF.)	220,72
U	9338	260	2026	11.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA - VV.FF.	-69,01
U	9353	325	2026	11.01.1.04	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SOSTENTAMENTO DELLE SEPSE DI	-80,00
U	9420	200	2026	09.04.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA)	-151,97
U	9421	200	2026	09.04.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE (RILEVANTE IVA)	-531,19
U	9437	200	2026	09.04.1.03	MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE IVA)	-462,77
U	9438	200	2026	09.04.1.03	MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE IVA)	-250,00
U	9438	260	2026	09.04.1.03	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE IVA)	78,63
U	9438	264	2026	09.04.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO QUOTA GAAR (IN PARTE ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) - GESTIONE	40,25
U	9531	108	2026	09.03.1.03	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGAZZINO COMUNALE	1.400,00
U	9531	111	2026	09.03.1.03	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	183,27
U	9538	261	2026	01.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE	-93,34
U	9538	400	2026	01.05.1.03	VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO EDIFICI COMUNALI (MULTISERVIZI - BAR LARESOTI...)	-280,40
U	9540	108	2026	09.05.1.04	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI PERMESSI FUNGHI	-450,00
U	9632	200	2026	09.02.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI	-300,00
U	10237	400	2026	12.02.1.03	AMBULATORIO. CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	-300,00
U	10238	60	2026	01.05.1.03	AMBULATORIO COMUNALE. CONTRATTO DI SERVIZIO PER PULIZIA.	-1.000,40
U	10238	261	2026	12.02.1.03	SPESE TELEFONICHE PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	44,13
U	10521	200	2026	12.09.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-20,07

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO B - Variazione di cassa 2026

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	10522	200	2026	12.09.1.03	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	-200,00
U	10537	252	2026	12.09.1.03	INCARICO PER INUMAZIONI	-5.986,60
U	12361	387	2026	17.01.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GACR (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - GESTIONE	6,33
U	12361	390	2026	17.01.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GHISI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - CENTRALE DEI	2,59
U	21500	100	2026	10.05.2.02	MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	-1.171,20
U	21508	503	2026	01.05.2.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	713,70
U	21511	504	2026	09.02.2.02	ACQUISTO MATERIALI PER PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIATO DAL BIM	3.499,41
U	28103	510	2026	10.05.2.02	MESSA IN SICUREZZA P.F. 1237 (LATERALE E VIA LUNAZZA)	-290,00
U	28203	505	2026	17.01.2.02	CUP I25F24000480006 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2024 - EX PNRR	-1.665,30
U	29388	588	2026	11.01.2.03	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	2.979,75
U	29690	581	2026	09.02.2.03	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI SCURELLE, CARZANO E	1.365,86
U	45000	100	2026	01.08.2.02	PNRR APP IO - CUP I21F22002370006 - MISURA 1.4.3 A INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	-2.086,81
U	45000	500	2026	01.08.2.02	PNRR M1C1-INV.1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP I51F22006550006 - INTERVENTI PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI -	-3.177,61
U	50122	0	2026	99.01.7.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-3.969,12
U	50122	1	2026	99.01.7.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-1.440,00
U	50126	0	2026	99.01.7.01	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-5.487,75
U	50126	1	2026	99.01.7.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	-15.002,84
U	50133	0	2026	99.01.7.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.990,00
U	50134	0	2026	99.01.7.02	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-1.391,02
U	50134	1	2026	99.01.7.01	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	-110.263,78
U	50134	4	2026	99.01.7.01	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	-101.905,06
TOTALE USCITA						-212.907,51

COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE01 SEGRETERIA COMUNALE						
ATTO : GCXXX26 DEL 27/01/2026						
E	950	1	2026	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-1.142,08
E	955	0	2026	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CANONE ANTENNA)	-3.850,00
E	960	4	2026	3.0101.00	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-110,00
TOTALE ENTRATA						-5.102,08
U	1130	84	2026	01.01.1.03	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PERMESSI AMMINISTRATORI - EX D.LGS. 267/200	600,00
U	1130	86	2026	01.01.1.03	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	-2.163,23
U	1132	100	2026	01.01.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I DANNI - AMMINISTRATORI KASKO	-1.071,43
U	1132	142	2026	01.01.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE N.A.C. - AMMINISTRATORI (INFORTUNI E TUTELA GIUDIZIARIA)	-1.833,10
U	1132	342	2026	01.10.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE N.A.C. AMMINISTRATORI (T	-2.945,51
U	1201	1	2026	01.02.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SEGRETERIA	-4.065,02
U	1201	2	2026	01.02.1.01	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SEGRETERIA	-220,92
U	1201	3	2026	01.02.1.03	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE SEGRETERIA	59,99
U	1212	4	2026	01.02.1.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- PERSONALE SEGRETERIA	-1.632,86
U	1212	5	2026	01.02.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA- PERSONALE SEGRETERIA	-293,77
U	1212	9	2026	01.01.1.01	CONTRIBUTO SOLIDARIETA'- PERSONALE SEGRETERIA	-13,49
U	1231	113	2026	01.02.1.03	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, SALARI, ECC. DATO IN APPALTO	-57,14
U	1232	138	2026	01.10.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	-1.771,78
U	1232	144	2026	01.01.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	-915,77
U	1232	600	2026	01.10.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI (CONTRO DANNI KASKO)	-428,57
U	1235	198	2026	01.11.1.03	SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DI	-1.506,70
U	1235	199	2026	01.08.1.03	CANONE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SERVIZIO DI HOSTING, E DI	-3.376,46
U	1235	201	2026	01.08.1.03	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GESTIONE PROGETTI FINANZIATI M1C1 PNRR - SPESA NON RICORRENTE	878,40
U	1238	264	2026	01.11.1.03	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	-293,75
U	1271	440	2026	01.02.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	-587,31
U	1271	442	2026	01.02.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO SEGRETERIA	-149,18
U	1301	1	2026	01.03.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-7.640,25
U	1301	2	2026	01.03.1.01	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-363,51

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1312	4	2026	01.03.1.01	CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-3.119,13
U	1312	5	2026	01.03.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-758,97
U	1312	9	2026	01.03.1.01	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	-33,05
U	1333	172	2026	01.10.1.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICO FINANZIARIO	-19,00
U	1371	440	2026	01.03.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO	-1.171,18
U	1371	442	2026	01.03.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO FINANZIARIO	-985,93
U	1380	0	2026	01.03.1.03	SPESE PER NOTIFICHE DIGITALI SEND	10,00
U	1532	135	2026	01.05.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-6.218,00
U	1532	136	2026	01.05.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTENUTO	-1.335,00
U	1532	144	2026	01.11.1.10	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-3.024,25
U	1552	320	2026	09.05.1.04	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.818,50
U	1701	1	2026	01.07.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE	-4.183,57
U	1701	3	2026	01.07.1.03	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - UFFICIO ANAGRAFE	86,76
U	1704	25	2026	01.07.1.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DEMOGRAFICO "SPESA NON RICORRENTE"	-68,42
U	1712	4	2026	01.07.1.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE	-1.842,89
U	1712	5	2026	01.07.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE	-344,14
U	1712	9	2026	01.07.1.01	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - UFFICIO ANAGRAFE	-43,59
U	1733	172	2026	01.10.1.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	-70,00
U	1771	440	2026	01.07.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	-480,18
U	1771	442	2026	01.07.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO ANAGRAFE	-530,68
U	1833	1711	2026	01.10.1.01	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	-767,30
U	1835	30	2026	01.11.1.03	D.LGS. 81/08 - INCARICO AL MEDICO DEL LAVORO PER VISITE	-163,00
U	8101	1	2026	10.05.1.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE VIABILITA'	-5.407,50
U	8112	5	2026	10.05.1.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	-614,45
U	8112	9	2026	10.05.1.01	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE VIABILITA'	-26,36
U	8112	10	2026	10.05.1.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	-3.625,50
U	8133	177	2026	10.05.1.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE OPERAIO	-122,00
U	8171	440	2026	10.05.1.02	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	-251,39
U	8171	442	2026	10.05.1.02	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO VIABILITA'	-136,03
U	9353	325	2026	11.01.1.04	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SOSTENTAMENTO DELLE SEPSE DI	-80,00
U	29388	588	2026	11.01.2.03	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	2.979,75
TOTALE USCITA						-59.317,86

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
				TOTALE RESPONSABILE RE01		54.215,78

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE02 SERVIZIO FINANZIARIO						
E	0	0	2026	0.0000.00	FONDO CASSA INIZIALE	158.066,43
E	235	1	2026	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	-45.400,46
E	235	2	2026	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO - ASSEGNAZIONE PER ONERI DA CONTRATTO	9.764,46
E	260	0	2026	2.0101.02	UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX FONDO INVESTIMENTI MINORI) PER QUOTA RINEGOZIAZIONE	-16.637,84
E	605	2	2026	3.0102.00	DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	-64,72
E	620	11	2026	3.0101.00	PROVENTI RACCOLTA FUNGHI DA RIPARTO	398,50
E	630	2	2026	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI RILASCIATI DAL SERVIZIO DEMOGRAFICO	-46,94
E	850	1	2026	3.0101.00	PROVENTO DA SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA - IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	-705,75
E	1020	1	2026	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI Maturati SUL CONTO DI TESORERIA	372,13
E	1625	0	2026	3.0101.00	RICAVO DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA (RAVA)	-2.073,17
E	1625	2	2026	3.0101.00	RICAVO DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRALINA DEI GHISI	-1.592,99
E	1900	0	2026	4.0201.00	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET)	83.106,68
E	1900	1	2026	4.0201.00	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIM. MINORI)	10.000,00
E	6001	1	2026	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-3.353,17
E	6001	2	2026	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INADEL - AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-1.276,51
E	6002	1	2026	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-4.061,44
E	6002	2	2026	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	-13.852,11
E	6003	1	2026	9.0299.00	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	-181,65
E	6005	0	2026	9.0201.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	33,66
E	6005	1	2026	9.0101.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	-102.344,51
E	6005	4	2026	9.0199.00	DESTINAZIONI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	-101.905,06
E	6005	5	2026	9.0199.00	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	-101.905,06
E	6005	13	2026	9.0101.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER IVA COMMERCIALE	-2.217,12
E	6006	0	2026	9.0199.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	-4.000,00
TOTALE ENTRATA						-139.876,64

U	1130	80	2026	01.01.1.03	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	-3.780,80
U	1130	81	2026	01.01.1.03	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	-132,00
U	1171	440	2026	01.01.1.02	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	-964,64
U	1251	313	2026	01.02.1.04	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	0,23
U	1331	109	2026	01.03.1.03	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	-4.235,54
U	1471	441	2026	01.04.1.02	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	-111,05
U	1652	317	2026	01.06.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER SERVIZIO TECNICO	-79,22

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1870	419	2026	01.11.1.10	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	-831,10
U	1899	495	2026	20.01.1.10	FONDO DI RISERVA DI CASSA	113.501,32
U	4231	118	2026	04.02.1.02	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	300,00
U	4352	313	2026	04.07.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO PER CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE	579,43
U	9438	264	2026	09.04.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO QUOTA GAAR (IN PARTE ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) - GESTIONE	40,25
U	9531	108	2026	09.03.1.03	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGAZZINO COMUNALE	1.400,00
U	9540	108	2026	09.05.1.04	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI PERMESSI FUNGHI	-450,00
U	12361	387	2026	17.01.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GACR (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - GESTIONE	6,33
U	12361	390	2026	17.01.1.04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GHISI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - CENTRALE DEI	2,59
U	50122	0	2026	99.01.7.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-3.969,12
U	50122	1	2026	99.01.7.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-1.440,00
U	50126	0	2026	99.01.7.01	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	-5.487,75
U	50126	1	2026	99.01.7.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	-15.002,84
U	50133	0	2026	99.01.7.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.990,00
U	50134	0	2026	99.01.7.02	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-1.391,02
U	50134	1	2026	99.01.7.01	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	-110.263,78
U	50134	4	2026	99.01.7.01	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	-101.905,06
TOTALE USCITA						-131.223,77
TOTALE RESPONSABILE RE02						-8.652,87

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE03 SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
E	2500	100	2026	4.0201.00	PNRR APP IO - CUP I21F22002370006 - MISURA 1.4.3 APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO	-2.673,00
E	2500	600	2026	4.0201.00	PNRR M1C1-INV.1.4 - MISURA 1.4.4 - CUP I51F24000290006 - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	-3.928,40
E	2500	700	2026	4.0201.00	PNRR M1C1-INV.1.4 - MISURA 1.4.5 - CUP I21F22004810006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND	-21.134,00
E	2715	1	2026	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM BRENTA - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	5.955,97
E	2715	22	2026	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO - ANNO 2022	1.500,00
E	2715	23	2026	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM BRENTA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	10.479,53
TOTALE ENTRATA						-9.799,90
U	1222	200	2026	01.11.1.03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI GENERALI	-300,00
U	1223	200	2026	01.02.1.03	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	-100,00
U	1236	255	2026	01.11.1.03	SPESE ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI/FOTORIPRODUTTORI, ECC.	-111,00
U	1521	200	2026	01.05.1.03	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO C	-647,14
U	1522	200	2026	01.05.1.03	ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO DI USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-461,52
U	8121	56	2026	10.05.1.03	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	-32,05
U	8121	200	2026	10.05.1.03	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STRADE	-458,16
U	8131	200	2026	10.05.1.03	SERVIZIO DI OFFICINA	-1.055,44
U	8132	200	2026	10.05.1.03	SPESE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE	-154,82
U	8136	200	2026	10.05.1.03	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	-500,00
U	8221	200	2026	10.05.1.03	ACQUISTI DI BENI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-298,70
U	8237	200	2026	10.05.1.03	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-979,00
U	8237	241	2026	10.05.1.03	POSIZIONAMENTO ADDOBBI NATALIZI	1.116,30
U	9420	200	2026	09.04.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA)	-151,97
U	9421	200	2026	09.04.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE (RILEVANTE IVA)	-531,19
U	9437	200	2026	09.04.1.03	MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE IVA)	-462,77
U	9438	200	2026	09.04.1.03	MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE IVA)	-250,00
U	9531	111	2026	09.03.1.03	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	183,27
U	9632	200	2026	09.02.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI	-300,00
U	10521	200	2026	12.09.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-20,07
U	10522	200	2026	12.09.1.03	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	-200,00
U	21500	100	2026	10.05.2.02	MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	-1.171,20
U	21511	504	2026	09.02.2.02	ACQUISTO MATERIALI PER PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIATO DAL BIM	3.499,41
U	28103	510	2026	10.05.2.02	MESSA IN SICUREZZA P.F. 1237 (LATERALE E VIA LUNAZZA)	-290,00
U	28203	505	2026	17.01.2.02	CUP I25F24000480006 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2024 - EX PNRR	-1.665,30

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	29690	581	2026	09.02.2.03	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI SCURELLE, CARZANO E	1.365,86
U	45000	100	2026	01.08.2.02	PNRR APP IO - CUP I21F2200237006 - MISURA 1.4.3 A INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	-2.086,81
U	45000	500	2026	01.08.2.02	PNRR M1C1-INV.1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP I51F22006550006 - INTERVENTI PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI -	-3.177,61
TOTALE USCITA						-9.239,91
TOTALE RESPONSABILE RE03						-559,99

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE04 RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO						
E	205	6	2026	2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER QUOTA DIRITTO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	-13,30
E	630	3	2026	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	-226,02
E	1715	2	2026	4.0401.00	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI	-300,00
TOTALE ENTRATA						-539,32
U	10537	252	2026	12.09.1.03	INCARICO PER INUMAZIONI	-5.986,60
TOTALE USCITA						-5.986,60
TOTALE RESPONSABILE RE04						5.447,28

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE06 RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI						
E	2	0	2026	1.0101.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	-56.737,47
E	650	18	2026	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ENTRATE TRIBUTARIE (SU ACCERTAMENTI)	-132,00
E	1020	4	2026	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI (SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI)	-70,10
TOTALE ENTRATA						-56.939,57
U	1431	115	2026	01.04.1.03	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	59,46
U	1480	457	2026	01.04.1.09	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	-250,00
TOTALE USCITA						-190,54
TOTALE RESPONSABILE RE06						-56.749,03

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE08 SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
E	625	3	2026	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E ALTRI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO	-554,00
E	1490	1	2026	3.0599.00	CONTRIBUTO ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-96,00
	TOTALE ENTRATA					-650,00
U	1635	100	2026	01.06.1.04	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ACQUISIZIONE DI PARERI TECNICI, ECC. PER	-947,50
	TOTALE USCITA					-947,50
	TOTALE RESPONSABILE RE08					297,50

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. PROCEDIMENTO : RE09 SERVIZIO TECNICO - IMMOBILI						
U	1220	200	2026	01.02.1.03	SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	-221,84
U	1220	400	2026	01.02.1.03	SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (CON DETERMINA)	-162,94
U	1221	56	2026	01.02.1.03	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE	-1.058,79
U	1221	200	2026	01.02.1.03	SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	-611,10
U	1224	200	2026	01.05.1.03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER INTERVENTI DIVERSI SU LOCALI SERVIZI GENERALI	-145,26
U	1237	10	2026	01.11.1.03	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE - ASCENSORI	-56,16
U	1238	260	2026	01.11.1.03	ENERGIA ELETTRICA - SEDE	-384,76
U	1238	262	2026	01.11.1.03	SPESE TELEFONICHE SEDE - TELEFONIA MOBILE	-14,93
U	1238	300	2026	01.11.1.03	REVISIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI (ESTINTORI, MANICHETTE, PORTE REI, USCITE DI	-341,60
U	1538	260	2026	01.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50,49
U	1538	261	2026	01.05.1.03	COMBUSTIBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	646,43
U	1540	61	2026	01.05.1.03	EDIFICI COMUNALI - POLIFUNZIONALE E SALA MULTISERVIZI. CONTRATTO DI SERVIZIO PER PULIZIA.	-500,00
U	1621	200	2026	01.06.1.03	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	-50,00
U	4221	200	2026	04.02.1.03	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	-213,59
U	5221	56	2026	05.02.1.03	COMBUSTIBILI - SERVIZI CULTURALI (POLIFUNZIONALE)	-1.589,14
U	5238	260	2026	05.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA - POLIFUNZIONALE E SERVIZI CULTURALI DIVERSI	-61,40
U	5238	400	2026	05.02.1.03	VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO EDIFICIO POLIFUNZIONALE	-284,10
U	6538	56	2026	05.01.1.03	COMBUSTIBILI - MUSEO (EX CASEIFICIO)	-800,00
U	6538	260	2026	05.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA - MUSEO (EX CASEIFICIO)	-24,24
U	8238	260	2026	10.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	875,37
U	9238	400	2026	11.01.1.03	VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO	-367,80
U	9321	56	2026	11.01.1.03	COMBUSTIBILI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VV.FF.)	220,72
U	9338	260	2026	11.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA - VV.FF.	-69,01
U	9438	260	2026	09.04.1.03	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE IVA)	78,63
U	9538	261	2026	01.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE	-93,34
U	9538	400	2026	01.05.1.03	VERIFICHE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO EDIFICI COMUNALI (MULTISERVIZI - BAR LARESOTI...)	-280,40
U	10237	400	2026	12.02.1.03	AMBULATORIO. CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	-300,00
U	10238	60	2026	01.05.1.03	AMBULATORIO COMUNALE. CONTRATTO DI SERVIZIO PER PULIZIA.	-1.000,40
U	10238	261	2026	12.02.1.03	SPESE TELEFONICHE PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	44,13
U	21508	503	2026	01.05.2.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	713,70
TOTALE USCITA						-6.001,33

ESERCIZIO 2026 ANNO 2026 - ALLEGATO C - Variazione al PEG

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
				TOTALE RESPONSABILE RE09		6.001,33