COPIA

COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 3 DEL 16.01.2024

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

L'anno Duemilaventiquattro, addì Sedici, del mese di Gennaio, alle ore 12:00, in modalità mista (presenza e on-line).

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

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	SINDACO	Presente
PANGRAZZI ENNIO	VICESINDACO	Presente
AMBROSI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
DAPRA' MICHELE	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 4 Assenti: n. 0

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

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N° 3 DEL 16/01/2024

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

Premesso che:

- *l'articolo 126 del* Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, *attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune, compresa l'adozione degli atti che impegno l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti, con l'individuazione degli atti ad essi devoluti, è effettuata con una delibera della Giunta comunale. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali, altrimenti riferite al Segretario comunale;*
- *la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e del D.U.P. a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei Responsabili dei servizi;*
- *al fine di garantire la necessaria operatività dell'Ente con atto del Consiglio Comunale n. 47 dd. 27.12.2023 è stato possibile approvare il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nota integrativa e documento unico di programmazione;*
- *che il regolamento di contabilità, approvato con delibera giuntale n. 9 dd. 29.03.2019, all'art. 11 prevede che:*
  "1. La giunta approva successivamente all'approvazione del bilancio previsionale e nel termine di 30 giorni dalla suddetta approvazione un atto programmatico di indirizzo delle attività di ciascuna struttura organizzativa, per rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti e affidare obiettivi di gestione e le relative risorse finanziarie ai responsabili dei servizi.
  2. L'atto programmatico contiene per ciascun servizio o centro di costo le seguenti indicazioni:
  a) il responsabile;
  b) i compiti assegnati;
  c) le risorse previste in entrata e in uscita nel corso degli esercizi previsti nel bilancio previsionale per competenza, e di cassa per il primo esercizio;
  d) i mezzi strumentali e il personale assegnato;
  e) gli obiettivi di gestione;
  f) gli indicatori per il grado di raggiungimento degli obiettivi.
  3. Nelle more dell'approvazione del bilancio previsionale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, gli enti gestiscono le previsioni dell'atto di indirizzo incluse nell'ultimo documento approvato, per l'annualità di riferimento.";
- *la gestione del bilancio impone pertanto l'adozione di un nuovo atto di indirizzo, atto che deve ripartire tra le diverse strutture organizzative comunali le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, quali quelli di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli allegati prospetti contabili.*

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- *n. 27 di data 06 giugno 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione Quadro, Architettura istituzionale e organizzativa e Strumenti del percorso associativo, Proposta di piano di lavoro e Linee guida per la redazione della Convenzione associata di funzione fondamentale necessari per dare attuazione alla Gestione Associata nell'ambito "Alta Val di Sole";*
- *n. 33 di data 18 luglio 2016, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzioni attuative e progetti di Gestione Associata relativi alla funzione di Segreteria ed Ufficio Tecnico;*
- *n. 3 di data 16 febbraio 2017, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzioni attuative di Gestione Associata relativi alla funzione di Ufficio Finanziario ed Ufficio Tributi.*
- *n. 41 del 30.11.2020 in cui veniva autorizzato il recesso unilaterale anticipato del comune di Peio dalla convenzione per la Gestione Associata Altavaldisole.*

Ritenuto pertanto, in attesa di procedere con l'approvazione dell'atto di indirizzo della Gestione Associata, uguale per tutti i Comuni, di approvare il presente atto di indirizzo per il Comune di Pellizzano, rinviando a successivo provvedimento l'atto di indirizzo della Gestione Associata, al fine di procedere con l'attività amministrativa.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di assumere il presente atto.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 di data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 05 novembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 42 di data 26 agosto 2015 e n. 13 di data 22 marzo 2016.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 01 aprile 2019.

Visto il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 18.07.2022.

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

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

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di stabilire che l'attività di gestione dei Responsabili dei Servizi avvenga con le modalità indicate nell'allegato atto di indirizzo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e comunque secondo i limiti, per quanto riguarda l'attività di accertamento e di impegno delle risorse, indicati nei prospetti contabili allegati al bilancio che qui si approvano ad ogni effetto.

2. Di stabilire che la direzione dei servizi è esercitata dal Segretario Comunale.

3. Di dare atto che la responsabilità del procedimento potrà essere delegata in via continuativa o occasionale ad un addetto di servizio o di ufficio di idonea professionalità, senza vincolo di qualifica minima.

4. Di assegnare ai Responsabili dei Servizi, oltre agli atti a loro espressamente attribuiti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali, i compiti, le risorse, gli interventi, i mezzi strumentali ed il personale indicati nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Di dare atto che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'articolo 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

6. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi.

7. Di precisare che in caso di conflitti positivi o negativi tra i Responsabili dei Servizi o tra i Responsabili e la Giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide la Giunta medesima con propria deliberazione.

8. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
   - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
   - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
     ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

   Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

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

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

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

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

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

****

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

Pellizzano, 16/01/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Gasperini dott. Alberto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Pellizzano, 16/01/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

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

IL SINDACO
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

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

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17/01/2024** al giorno **27/01/2024**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

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

Pellizzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Comune di Pellizzano

ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 03 di data 16.01.2024.

IL SINDACO
F.to dott.ssa Francesca Tomaselli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gasperini Alberto

AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO, PELLIZZANO E OSSANA

RESPONSABILE
Segretario Generale dott. Gasperini Alberto

COMPITI ASSEGNATI
Il Segretario Comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
È il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale amministrativo ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica, limitatamente al personale amministrativo, con gli organi di governo.
Al Segretario spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.
In particolare fornisce il supporto amministrativo all'attività del Consiglio, della Giunta, delle commissioni e dei gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. Fornisce inoltre supporto ai Responsabili dei Servizi per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza.

ATTI IN MATERIA DI PERSONALE
Al vertice del personale del Comune di Pellizzano si trova il Segretario Comunale. Lo stesso:
- adotta tutti i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
- autorizza le ferie;
- autorizza lo svolgimento di incarichi esterni;
- concede i permessi e le aspettative;
- procede alla valutazione del personale, sulla base delle indicazioni espresse dai Responsabili dotati di posizione organizzativa;
- organizza il personale addetto al servizio di segreteria, mentre l'organizzazione del personale assegnato alle aree entrate, edilizia pubblica, edilizia privata e attività economiche e al servizio finanziario spetta ai relativi Responsabili dotati di posizione organizzativa;
- attribuisce al personale dipendente con proprio provvedimento tutte le eventuali indennità previste dai vigenti accordi e provvede alle relative liquidazioni, mentre rimane in capo alla Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" l'individuazione delle posizioni organizzative, la relativa valutazione del personale assegnato e la liquidazione della correlata retribuzione di risultato per posizione organizzativa;
- autorizza e liquida le spese per missioni e trasferte di tutto il personale;
- autorizza il lavoro straordinario e provvede alla relativa liquidazione;
- valuta il periodo di prova;
- in attuazione degli obiettivi indicati nel DUP e sulla base delle indicazioni date dalla Giunta Comunale, sono di competenza del Segretario:
    - ✓ la programmazione delle assunzioni;
    - ✓ le procedure di assunzione del personale, compresa l'indizione delle relative procedure;
    - ✓ l'assunzione del personale temporaneo (al di fuori della dotazione organica e non preventivamente autorizzato dai competenti servizi provinciali) ed a tempo indeterminato da effettuare in seguito a procedure di pubblico concorso, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale dei verbali e della nomina dei vincitori di concorsi pubblici;
- adotta tutti i provvedimenti relativi al FO.R.E.G.;
- adotta i provvedimenti sanzionatori, irroga le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 107 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
- fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi collettivi di comparto;
- assume la qualità di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008, ad eccezione dei provvedimenti in materia di sicurezza per il personale operaio la cui competenza rimane in capo al Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica.

ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
- nomina delle Commissioni di concorso/selezioni;
- rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli Amministratori Comunali;
- approvazione delle graduatorie di concorso e nomina dei vincitori di concorso;
- riammissione in servizio;
- valutazione annuale di risultato del Segretario Comunale;
- assume tutti i provvedimenti nei confronti del Segretario Comunale in qualità di dipendente comunale, escluse le autorizzazioni alle missioni e trasferte ed alle ferie che sono di competenza del Sindaco.

ATTI DI COMPETENZA DEL SINDACO
- sentita la Giunta Comunale, stabilisce l'articolazione dell'orario di servizio di tutti gli uffici nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 132 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2) e di collaborazione esterna (articolo 133 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2);
- autorizza l'effettuazione delle missioni degli Amministratori.
- Valutazione periodo di prova del segretario

ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- nomina del Segretario Comunale.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI
I provvedimenti riguardanti gli Amministratori Comunali competono al Segretario Comunale (sono assunti con proprio provvedimento) che provvederà a:
- liquidare i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali e delle Commissioni Comunali ad eccezione della Commissione Edilizia per i quali provvederà il Responsabile dell'Area Edilizia Privata;
- rimborsare i datori di lavoro degli oneri relativi agli Amministratori Comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;
- liquidare il trattamento di missione e provvedere al rimborso delle spese di viaggio agli Amministratori secondo le modalità previste dall'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE IN MATERIA DI CONTRATTI, DI FORNITURE E LAVORI PUBBLICI
Provvede all'acquisto del materiale per l'Ufficio di Segreteria.

È responsabile, dal punto di vista amministrativo, delle procedure di appalto e quelle relative all'acquisizione di beni e di servizi nei casi esclusi dalla competenza dei Responsabili di altri Servizi.

Mantiene i rapporti con l'ufficio tavolare e del catasto, firma le istanze tavolari per l'intavolazione dei contratti di competenza comunale.

In materia di lavori pubblici, sulla base delle indicazioni contenute nel programma delle opere pubbliche, avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica, il Segretario Comunale è responsabile amministrativo delle pratiche di affidamento dei lavori pubblici del Comune di Pellizzano dal bando fino all'aggiudicazione assumendo tutti gli atti previsti dalla vigente normativa compreso l'intero iter relativo al finanziamento delle opere, salvo procedure di affidamento dei lavori in economia fino a Euro 50.000,00 per le quali provvede il Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica con proprio provvedimento.

Compete, altresì, al Segretario Comunale adottare la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione dei bandi di gara, delle lettere invito…), inoltre presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.

Spetta al Segretario Comunale la stipula dei contratti di assicurazione, R.C.T., RCO - incendio, rischi diversi, ecc.. La gestione delle richieste di risarcimento, la tenuta dei rapporti con il broker e l'assistenza è demandata ai Responsabili dei Servizi stessi.

In caso di assenza o impedimento dei Funzionari addetti agli altri Servizi ne assume provvisoriamente le attribuzioni e ciò in relazione alle sue competenze.

ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
- approva gli accordi bonari ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006;
- approva in ogni sua fase il progetto delle opere pubbliche, ancorché previste nel piano delle opere pubbliche, nonché le relative varianti;
- dichiara, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Segretario Comunale, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche;
- indice i concorsi di idee e/o progettazioni;
- individua le modalità di affidamento dei lavori pubblici;
- approva tutti gli atti transattivi, anche quelli in materia di lavori pubblici.

Per quanto riguarda i lavori pubblici la responsabilità dell'istruttoria sarà assunta dal Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica che esprimerà il relativo parere sugli atti della Giunta.

La Giunta Comunale assume tutti gli atti relativi all'affidamento di incarichi legali per la tutela delle posizioni giuridiche attive del Comune di Pellizzano; è competente, inoltre, dell'affidamento degli incarichi per resistere in giudizio.

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Il Segretario Comunale è autorizzato alla predisposizione degli atti di acquisto dei beni immobili, sulla base degli indirizzi indicati dalla Giunta Comunale. I contratti di acquisto redatti dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa sono sottoscritti dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune.
Tutti i provvedimenti di autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di beni immobili sono assunti esclusivamente dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale qualora siano specificamente precisati col bilancio di previsione.

Rimane, comunque, di competenza della Giunta Comunale l'adozione di tutti gli atti finalizzati ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, ovvero quegli aventi natura politica o di indirizzo, ancorché non elencati nel presente documento.

Rimane, infine, di competenza del Consiglio Comunale, l'adozione di qualunque provvedimento riguardante le iniziative promosse dalle società di capitali di cui il Comune di Pellizzano è socio (partecipazione azionaria, aumenti di capitale ecc.).

All'Ufficio Segreteria è assegnato il seguente personale che svolge le seguenti mansioni:
- funzioni di assistenza e supporto al Segretario e alla Giunta Comunale nell'espletamento degli adempimenti amministrativi;
- provvede alla conservazione e regolare tenuta delle determinazioni e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- inoltra le richieste di utilizzo delle strutture pubbliche alla Giunta Comunale e provvede sulla base delle indicazioni della Giunta a redigere le comunicazioni di risposta, successivamente consegna le chiavi ai richiedenti chiedendo e depositando se richiesto la cauzione, inoltre si occupa della gestione del riscaldamento su richiesta degli interessati utilizzatori delle strutture stesse;

- provvede, secondo quanto disposto dal Segretario ad inserire i dati relativi alla statistica delle auto PA ed alla statistica dei servizi sociali;
- è collaboratore della conservazione degli atti;
- segue le pratiche relative all'anagrafe delle prestazioni limitatamente alla parte dei collaboratori e consulenti (inserimento incarichi) mentre all'inserimento delle relative liquidazioni provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario.

Inoltre è individuato un referente che collabora con il Segretario Comunale per la gestione del personale:
- predispone le determinazioni/deliberazioni e ogni atto riguardante il personale dipendente e gli amministratori;
- predispone gli atti per l'elaborazione delle pratiche previdenziali di dipendenti ed ex dipendenti (PA04);
- provvede alle rilevazioni e statistiche inerenti il servizio PERLAPA relativamente alla parte dei dipendenti (GEDAP, GEPAS…);
- provvede alla rilevazione statistica conto annuale e relazione allegata;
- predispone l'atto di ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria e rogito.
- Retribuzioni e Accessori:
  - predispone, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanziario, gli atti relativi alle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, T.F.R. ecc., per l'applicazione ed il rispetto della disciplina economico-giuridica che regola la materia (C.C.P.L. - Regolamenti interni). A tal fine trasmette i dati utili alla ditta esterna incaricata a svolgere il servizio stipendi e T.F.R.;
  - tiene i fascicoli personali;
  - predispone gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti;
  - richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per eventuale mandato politico;
  - tiene i registri ferie, straordinari, malattie, infortuni e recuperi. La gestione delle rilevazioni presenze viene effettuata tramite apposito software;
  - predispone gli atti di liquidazione dei buoni pasto e dei rimborsi spese e trattamento di missione del personale dipendente;
  - fornisce informazioni e consulenza agli uffici e ai dipendenti sull'interpretazione della normativa, sui problemi connessi al trattamento economico-previdenziale e sui problemi conseguenti a necessità personali;
  - provvede all'emissione e sottoscrizione dei mandati di pagamento relativi alle spese del personale e relative reversali (con firma digitale).

- Servizio Fiscale:
  - versamento mensile IRAP sui redditi da lavoro dipendente, su redditi assimilati, occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;
  - versamento mensile IRPEF - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF - Contributi previdenziali ed assistenziali;
  - certificazioni fiscali;
  - C.U. - Certificazione Unica: dipendenti, membri commissioni, consiglieri, lavoratori autonomi, ecc.;
  - denuncia annuale I.R.A.P.;
  - modello 770.

ALTRE COMPETENZE DEL SERVIZIO SEGRETERIA:

SERVIZIO ASILO NIDO
Il Segretario Comunale, sulla base di apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale all'inizio di ciascun anno scolastico, provvede agli ordinativi ed acquisti del materiale didattico e dei viveri per il Servizio Asilo nido di Pellizzano.
E' compito del dipendente del Comune di Pellizzano inquadrato come assistente amministrativo C Base:
- redarre le graduatorie di ammissione al servizio di asilo nido
- emettere le fatture di frequenza al servizio di asilo nido
- redarre il bilancio consuntivo e preventivo
- effettuare i solleciti di pagamento
- tenere i rapporti con gli utenti

SERVIZIO TAGESMUTTER

SETTORE SOCIALE, TURISTICO, RICREATIVO E CULTURALE
In materia di contributi nel settore sociale, turistico, ricreativo e culturale la competenza alla determinazione degli stessi riferiti all'attività ordinaria del soggetto richiedente rimane in capo alla Giunta Comunale, mentre rimane di competenza del Segretario Comunale l'assunzione dei provvedimenti di liquidazione sulla base della rendicontazione dell'attività svolta.

Si evidenzia che rimangono di competenza della Giunta Comunale i capitoli riguardanti la concessione di contributi a qualsiasi titolo.

Si evidenzia che il Segretario Comunale svolge inoltre le seguenti funzioni:
- rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Il Segretario adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti ad esso affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri di sola discrezionalità tecnica che gli competono.

UFFICIO: SERVIZIO POLIZIA URBANA

COMPITI:

Sono di competenza del Servizio polizia urbana le seguenti attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione, attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso, in particolare svolge:
a) attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase del controllo e della tenuta del patrimonio e verifica abusivismo edilizio;
b) attività inerente la vigilanza stradale, polizia veterinaria, di supporto per la materia del commercio, igiene del suolo e dell'ambiente;
c) attività di liquidazione e di accertamento canoni e proventi per il commercio ambulante ;
d) attività di collaborazione con l'ufficio demografici per accertamenti, con l'ufficio elettorale per distribuzione delle tessere elettorali;
e) attività di gestione dei mercati ambulanti periodici e saltuari inclusa l'attività di gestione amministrativa dei mercati ambulanti periodici e saltuari;
f) attività di messo notificatore;
g) attività di gestione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza comunale;
h) pubblicazione concorsi e avvisi vari.

RISORSE ASSEGNATE
Vedi prospetto estratto dal PEG.

MEZZI STRUMENTALI
Computer, stampanti, attrezzatura varia come da inventario nonché i relativi software gestionali.

PERSONALE ASSEGNATO per l'espletamento del Servizio relativo al solo Comune di Pellizzano
n. 1 Segretario Generale III^{a} classe;
n. 1 Assistente Amministrativo categoria C Base (dipendente del Comune di Pellizzano);
n. 1 Assistente Amministrativo categoria C Base (dipendente del Comune di Pellizzano) assegnato in parte a questo servizio;
n. 1 Collaboratore Contabile categoria C Evoluto (dipendente del Comune di Vermiglio) assegnato in parte a questo servizio;
n. 1 Assistente Amministrativo categoria C Base (dipendente del Comune di Ossana) assegnato in parte a questo servizio;
n. 3 Addetto ai Servizi Ausiliari categoria A Livello Unico (dipendente del Comune di Pellizzano);
n. 1 Cuoco categoria B Evoluto (dipendente del Comune di Pellizzano).

OBIETTIVI DI GESTIONE
Assicurare il raggiungimento della programmazione individuata dalla Giunta Comunale. Introdurre forme di controllo e gestione interna della spesa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di finanza locale.
Garantire un corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Verifica periodica da parte della Giunta Comunale del grado di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa attraverso la valutazione dei tempi di risposta alle pratiche ai cittadini ed agli altri enti che entrano in rapporto con il Comune di Pellizzano, nonché verifica del grado di efficienza del personale attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e dei tempi interni per la conclusione dei procedimenti.
Verifica da parte del Consiglio Comunale dello stato di attuazione dei programmi individuati nel bilancio di previsione.

SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE
Dallatorre Dora

COMPITI ASSEGNATI
Al responsabile dell'ufficio compete la predisposizione di tutti gli atti relativi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione, dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, dello stradario, della numerazione civica, dello stato civile, della leva, delle liste e schedario del servizio elettorale, dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Allo stesso sono delegate le funzioni di Ufficiale d'Anagrafe, Ufficiale di Stato Civile e Ufficiale Elettorale. È delegato quale responsabile Comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD.

Predispone gli atti e le certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazione di fotografie, di copie e di sottoscrizioni relative a documenti da presentare a pubbliche amministrazioni. Rilascia i documenti di identità. Cura le pratiche di iscrizione anagrafica per immigrazione, cambio di abitazione all'interno del Comune, riunione o scissione familiare nonché le pratiche di cancellazione anagrafica. Cura tutti i procedimenti di iscrizione e cancellazione dall'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero). È delegato dal Sindaco all'autenticazione delle firme sugli atti riguardanti i passaggi di proprietà di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Svolge la corrispondenza relativa alle informazioni di vario genere richieste dagli Uffici pubblici e dai privati.

Riceve le denunce di nascita e morte, cura i procedimenti per le pubblicazioni di matrimonio e la celebrazione dei matrimoni civili, riceve le dichiarazioni di acquisto o per il riacquisto della cittadinanza italiana e i giuramenti ad esse conseguenti.

È responsabile dell'Ufficio Comunale di statistica, cura il censimento della popolazione, esegue le rilevazioni numeriche mensili e annuali per categorie della popolazione residente, le rilevazioni ISTAT su forze di lavoro, iniziative economiche, consumi delle famiglie.

Provvede alla formazione delle liste di leva, aggiornamento dei ruoli matricolari, rilascio delle attestazioni di esito di leva e consegna del foglio di congedo illimitato.

Cura la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali e dello schedario elettorale. Provvede al rilascio dei documenti e certificati relativi all'esercizio del diritto di voto. Per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale provvede all'organizzazione e predisposizione di ogni adempimento precedente e conseguente delle consultazioni elettorali. Cura la tenuta e aggiornamento dell'Albo unico degli Scrutatori di Seggio e la ricezione delle domande di iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio. Procede alla tenuta e aggiornamento delle liste aggiunte dei cittadini dell'Unione Europea. Cura il rilascio e l'aggiornamento della tessera elettorale.

Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

Provvede alla liquidazione delle spese della sottocommissione circondariale.

Come Ufficio di Polizia Mortuaria provvede alla gestione dei servizi funebri quali l'autorizzazione al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione e alla estumulazione delle salme.

Nell'attività sopra descritta emette i pareri di regolarità tecnico - amministrativa sugli atti che la legge demanda obbligatoriamente agli organi politici.

ALTRE COMPETENZE A CAPO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI:

- assume l'incarico di referente informatico del Comune di Pellizzano e definisce, d'intesa con il Segretario e la Giunta Comunale le strategie per l'informatizzazione del Comune di Pellizzano, limitatamente alle strumentazioni hardware; per i software sono direttamente coinvolti i responsabili dei singoli uffici comunali.
- Gestisce ed aggiorna il sito internet del Comune di Pellizzano e gli altri canali informatici (facebook, telegram, Stanza del Sindaco)
- segue d'intesa con il Segretario Comunale la materia inerente la protezione dei dati personali, cosiddetta privacy, disciplinata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché l'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web previsti dalla L.R. n. 10/2014.
- segue il progetto "Piano Giovani"

SERVIZIO PROTOCOLLO

- Sono di competenza del Servizio Protocollo le seguenti attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione, attribuiscono alla competenza dell'ufficio stesso, in particolare:
    a) Tenuta del protocollo e archivio
    b) Posta in entrata e uscita
    c) Predispone la posta in partenza che viene spedita dal Comune di Vermiglio
    d) Pubblicazione atti (concorsi, avvisi vari ecc…)
    e) Attività di front office

RISORSE ASSEGNATE
Vedi prospetto estratto dal PEG.

MEZZI STRUMENTALI
Computer, stampanti, attrezzatura varia come da inventario nonché i relativi software gestionali.

PERSONALE ASSEGNATO
n. 1 Assistente Amministrativo categoria C evoluto (dipendente del Comune di Pellizzano).

OBIETTIVI DI GESTIONE
Assicurare il raggiungimento della programmazione individuata dalla Giunta Comunale. Introdurre forme di controllo e gestione interna della spesa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di finanza locale.
Garantire un corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Verifica periodica da parte della Giunta Comunale del grado di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa attraverso la valutazione dei tempi di risposta alle pratiche ai cittadini ed agli altri enti che entrano in rapporto con il Comune di Pellizzano, nonché verifica del grado di efficienza del personale attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e dei tempi interni per la conclusione dei procedimenti.

- AREA ENTRATE IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO, PELLIZZANO E OSSANA

RESPONSABILE
Segretario Generale dott. Alberto Gasperini

COMPITI ASSEGNATI
Al responsabile dell'ufficio compete la predisposizione di tutti gli atti relativi ai ruoli delle entrate patrimoniali, tributarie ed extra tributarie.

È responsabile dei tributi, svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, adottando i relativi provvedimenti. Le riscossioni a mezzo reversali sono effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario su indicazione del Responsabile dell'Area Entrate.

Accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili degli altri servizi.

È funzionario responsabile in materia di imposta immobiliare semplice, IMIS, tariffa smaltimento rifiuti, servizio idrico e per le annualità non ancora prescritte.

Provvede alla restituzione delle imposte, tasse e canoni indebitamente versati al Comune.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta Comunale.

Spetta al Responsabile del Settore garantire supporto fondamentale per l'applicazione dei tributi comunali e la verifica degli adempimenti tributari nei confronti del Comune stesso, nonché per l'individuazione delle aliquote d'imposta e canoni.

ALTRE COMPETENZE DEL SERVIZIO ENTRATE

Emette le fatture relative al servizio di teleriscaldamento cura i contatti con gli utenti ed è responsabile delle comunicazioni verso le autorità di settore.

RISORSE ASSEGNATE
Vedi prospetto estratto dal PEG.
budget di spesa in conto capitale: eventualmente da assegnare tramite atto di indirizzo della Giunta Comunale

MEZZI STRUMENTALI
Computer, stampanti, attrezzatura varia come da inventario nonché i relativi software gestionali.

PERSONALE ASSEGNATO per l'espletamento del Servizio relativo al solo Comune di Pellizzano
n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (dipendente del Comune di Pellizzano);

OBIETTIVI DI GESTIONE
Assicurare il raggiungimento della programmazione individuata dalla Giunta Comunale. Introdurre forme di controllo e gestione interna della spesa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di finanza locale.
Garantire un corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione per la definizione bonaria dei contenziosi.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Verifica periodica da parte della Giunta Comunale del grado di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa attraverso la valutazione dei tempi di risposta alle pratiche ai cittadini ed agli altri enti che entrano in rapporto con il Comune di Pellizzano, nonché verifica del grado di efficienza del personale attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e dei tempi interni per la conclusione dei procedimenti.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO, PELLIZZANO E OSSANA

RESPONSABILE
Mosconi rag. Sandra, Collaboratore Amministrativo categoria C Evoluto titolare di P.O. (dipendente del Comune di Vermiglio).

COMPITI ASSEGNATI
È di competenza dell'Area l'attività riguardante:

- la gestione delle attività amministrative di tipo autorizzatorio sulle attività economiche private, nelle materie riguardanti l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, i pubblici esercizi, quali alberghi ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il turismo, le attività ricettive, le attività di servizio, ecc.;
- la gestione delle pratiche Scia: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per le materie di competenza;
- l'esecuzione e il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative in materia;
- l'accertamento e la verifica tramite la collaborazione del Servizio di Polizia Locale e Urbanistica;
- i procedimenti e le ordinanze di sospensione o cessazione delle attività;
- la statistica sulle attività economiche e di pubblica sicurezza;
- la comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria relativi agli atti di concessione, autorizzazione e licenza;
- il servizio all'utenza, anche a titolo consultivo, in merito a richieste di collaborazione per lo svolgimento della propria attività;
- la collaborazione con altri enti pubblici al fine di esaminare tutti gli aspetti, compresi la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
- la definizione delle modalità operative anche in collaborazione con il Servizio Urbanistica ed il Servizio Polizia Municipale.

In particolare si occupa orientativamente dei seguenti procedimenti:

AGRICOLTURA: vendita del proprio prodotto agricolo, mercati dell'artigianato, agriturismo;

ARTIGIANATO: attività di acconciatore ed estetista, panifici, ecc.;

COMMERCIO: commercio su area privata (esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), forme speciali di vendita (apparecchi automatici, commercio elettronico, spacci interni, vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza o televisione), vendite straordinarie, giornali e riviste;

ESERCIZI ALBERGHIERI E DI SOMMINISTRAZIONE: esercizi aperti al pubblico (bar, ristoranti, ecc.) esercizi non aperti al pubblico (spacci interni, mense, ecc.), esercizi alberghieri, distributori automatici per la somministrazione di bevande;

ESERCIZI TEMPORANEI DI SOMMINISTRAZIONE: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni culturali o spettacoli, feste e sagre;

ALTRI ESERCIZI PUBBLICI: sale giochi, esercizi di scommesse;

SANITARIE: strutture sanitarie, vendita di prodotti fitosanitari, funghi freschi, animali vivi, supporto per le procedure di notifica delle imprese alimentari all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

TRASPORTI: noleggio da rimessa senza conducente, noleggio da rimessa con conducente e taxi;

TURISMO: attività extra alberghiere: affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli gioventù; strutture ricettive: rifugi, ecc..

Affida gli incarichi per l'assistenza di attrezzature, macchine d'ufficio e programmi necessari per il funzionamento dei settori di competenza.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

RISORSE ASSEGNATE
Vedi prospetto estratto dal PEG.

MEZZI STRUMENTALI
Computer, stampanti, attrezzatura varia come da inventario nonché i relativi software gestionali.

PERSONALE ASSEGNATO
n. 1 Collaboratore Amministrativo categoria C Evoluto titolare di P.O. (dipendente del Comune di Vermiglio);
n. 1 Operatore Amministrativo categoria B Evoluto (dipendente del Comune di Vermiglio) assegnato in parte a questo servizio.

OBIETTIVI DI GESTIONE
Assicurare il raggiungimento della programmazione individuata dalla Giunta Comunale. Introdurre forme di controllo e gestione interna della spesa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di finanza locale.
Garantire un corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione per la definizione bonaria dei contenziosi.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Verifica periodica da parte della Giunta Comunale del grado di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa attraverso la valutazione dei tempi di risposta alle pratiche ai cittadini ed agli altri enti che entrano in rapporto con il Comune di Pellizzano, nonché verifica del grado di efficienza del personale attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e dei tempi interni per la conclusione dei procedimenti.

SERVIZIO FINANZIARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO, PELLIZZANO E OSSANA

RESPONSABILE
Segretario Generale dott. Alberto Gasperini

COMPITI ASSEGNATI
L'obiettivo generale del Servizio Finanziario è quello di garantire una corretta e puntuale gestione dei dati finanziari, fiscali ed economici in gestione, continuando nella logica di riorganizzazione e semplificazione delle procedure, dei percorsi documentali e dell'informatizzazione della comunicazione interna, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi imposti dalle nuove normative.

In tale ambito si collocano - in collaborazione con il Segretario e gli altri Responsabili dei Servizi - la predisposizione del progetto di bilancio di previsione pluriennale, dell'atto di indirizzo e del DUP, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai Responsabili.

In particolare sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario le seguenti attività:

- Contabilità:
  - raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
  - visti di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa;
  - registrazione accertamenti;
  - produzione accertamenti sia su richiesta interna che a copertura mediante recupero dei dati del tesoriere e confronto con la documentazione fornita dai Servizi;
  - verifica ritenute in entrata con ritenute in uscita;
  - determinazione periodica per rimborsi per somme indebitamente introitate su indicazione dei Servizi o d'ufficio;
  - ricezione fatture elettroniche d'acquisto ed invio ai Servizi competenti;
  - ricezione fatture liquidate, registrazione scarico, predisposizione atti per emissione mandati di pagamento;
  - controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa;
  - provvede all'incasso dei trasferimenti provinciali, degli interessi attivi dei rimborsi vari;
  - trasmissione dati al tesoriere con allegata la necessaria documentazione;
  - pagamento delle eventuali competenze spettanti al Tesoriere;
  - predispone gli atti per eventuali impieghi di temporanee eccedenze di cassa;
  - predispone gli atti per eventuale utilizzo di anticipazione di cassa, come determinata dal Segretario Comunale;
  - registrazione impegni di spesa sulla base delle determinazioni dei Responsabili e/o degli atti degli Organi collegiali e contatti con gli Uffici e Servizi per la loro corretta gestione;
  - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali, rendiconto spese elettorali (ove presenti);
  - rimborso all'economo di somme eventualmente anticipate ai vari settori e servizi;
  - pagamenti urgenti: verifica determinazioni per pagamenti immediati e contatto con i Servizi per il reperimento dei dati mancanti;
  - deliberazioni di variazione di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva, in collaborazione con il Segretario Comunale;
  - rendiconto di gestione;
  - controlli periodici con il tesoriere per la verifica della situazione di cassa e per eventuali interventi correttivi;
  - contatti con l'Organo di Revisione;
  - esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
  - fornisce consulenza agli altri uffici comunali in materia contabile;
  - controllo e parifica al bilancio dei conti degli agenti contabili interni ed esterni che presentano il conto annuale di gestione che dovrà essere poi trasmesso alla Corte dei Conti;
  - gestione fornitori: inserimento nuovi nominativi, controllo variazioni domicilio fiscale/residenza, verifica delle modalità di pagamento e dei dati fiscali;
  - verifica contabile delle liquidazioni e della loro coerenza;
  - restituzione note o documenti liquidati in modo non corretto o incompleto ai Servizi per la sistemazione;
  - pagamenti e/coperture delle varie utenze comunali;
  - provvede alla gestione dell'adempimento "Split Payment" (scissione dei pagamenti) introdotto dall'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, nonché del "Reverse charge" (inversione contabile) di cui all'art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972;
  - caricamento degli ordinativi di pagamento con nuova codifica D.Lgs.118/2001 e conto dedicato;
  - cura gli adempimenti previsti dall'art. 1 - commi da 725 al 735 e da 587 a 591 - della Legge 296 di data 27 dicembre 2006 in materia di società partecipate;
  - effettua la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 "Verifica inadempienti";
  - controlla il rispetto - da parte dei Responsabili di Servizio - delle disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e i." e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di rilevate irregolarità;
  - provvede alla liquidazione delle indennità di esproprio sulla base dei relativi decreti di esproprio limitatamente alle procedure di cui alla L.P. 6/1993. Rimane di competenza del Responsabile del procedimento espropriativo l'autorizzazione allo svincolo per le procedure di cui alla L.P. 31/1972.

- Mutui e finanziamenti vari:
  - gestisce l'attività dell'indebitamento sulla base delle indicazioni impartite dalla Giunta Comunale;
  - predispone i contratti, le delegazioni e gli atti di delega di pagamento per l'assunzione di mutui;
  - provvede all'accertamento dei mutui e di tutte le forme di finanziamento;
  - chiede la somministrazione delle quote di mutui a fronte di pagamenti finanziati dagli stessi;
  - provvede al pagamento delle quote capitali e delle quote interessi dei mutui contratti dal Comune, nel rispetto delle scadenze indicate nei relativi piani di ammortamento.

- Servizio fiscale:

- cura gli adempimenti fiscali del Comune, in collaborazione con il consulente fiscale.

- Servizio liquidazione canoni e premi:
  - pagamento canoni di appalto per servizi comunali e canoni derivazione acqua (spetta al responsabile dei servizi tecnico-gestionali la vigilanza sui servizi), liquidazione quote associative o di compartecipazione ad Associazioni e/o convenzioni tra enti territoriali alle quali aderisce l'Amministrazione Comunale, ecc.;
  - liquidazione spese fisse nel rispetto delle scadenze e termini contrattuali (utenze telefoniche, elettriche, ecc.);
  - gestione inventario, con caricamento nuove partite, gestione degli spostamenti di beni mobili e cancellazione dei beni dismessi - rilevazione dei beni immobili detenuti dall'Amministrazione;
  - ricerche di dati patrimoniali per conto di Servizi ed Uffici interni;
  - pagamento premi di assicurazione entro il termine del contratto.

- Adempimenti connessi alle società partecipate:
  - si occupa del monitoraggio della situazione delle società partecipate;
  - entro il termine previsto, attraverso il portale partecipazioni del Ministero del Tesoro, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati relativi alle società partecipate.

Inoltre il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla:
- predisposizione la documentazione necessaria da consegnare al consulente fiscale per adempiere a tutti gli obblighi in materia di IVA del Comune (liquidazioni, dichiarazione annuale ecc.);
- predisposizione del rendiconto relativo alla Scuola dell'Infanzia;
- produzione e sottoscrizione dei mandati di pagamento (con firma digitale), relativa archiviazione cronologica e conservazione della necessaria documentazione;
- produzione e sottoscrizione reversali di incasso (con firma digitale).
- verifica le entrate derivanti da contratti di locazione, di concessione, con eventuale sollecito di pagamento, adeguamento Istat canoni di locazione e di concessione dei contratti in essere, rendicontazione, riparto delle spese ed emissione fatture.

Rientrano nei compiti del Responsabile del Servizio Finanziario tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

In materia di Scuola dell'Infanzia provvede all'assunzione degli accertamenti delle entrate dei contributi della Provincia.

RISORSE ASSEGNATE
Vedi prospetto estratto dal PEG.

MEZZI STRUMENTALI
Computer, stampanti, attrezzatura varia come da inventario nonché i relativi software gestionali.

PERSONALE ASSEGNATO per l'espletamento del Servizio relativo al solo Comune di Pellizzano
n. 1 Assistente Amministrativo categoria C base (dipendente del Comune di Pellizzano).
n. 1 Assistente Amministrativo categoria C Base (dipendente del Comune di Ossana) assegnato in parte a questo servizio.

OBIETTIVI DI GESTIONE
Assicurare il raggiungimento della programmazione individuata dalla Giunta Comunale. Introdurre forme di controllo e gestione interna della spesa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di finanza locale.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Verifica periodica da parte della Giunta Comunale del grado di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa attraverso la valutazione dei tempi di risposta alle pratiche ai cittadini ed agli altri enti che entrano in rapporto con il Comune di Pellizzano, nonché verifica del grado di efficienza del personale attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e dei tempi interni per la conclusione dei procedimenti.

UFFICIO: AREA EDILIZIA PUBBLICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO, PELLIZZANO E OSSANA

RESPONSABILE: ing. Stablum Noemi con P.O. *(dipendente del Comune di Vermiglio)*

COMPITI:

Al Responsabile dell'Ufficio lavori pubblici ed edilizia pubblica spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti dell'ufficio tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al tele settore.

In particolare sono di competenza del servizio le seguenti attività:

a) affida gli incarichi tecnici esclusi dalla competenza della Giunta Comunale. Liquida i corrispettivi ai professionisti in ragione di convenzione o accordi contrattuali anche tramite provvedimenti di liquidazione con previsto dal vigente Regolamento di contabilità;
b) gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della giunta compresi gli acquisti in diretta amministrazione operati attingendo a somme stanziate all'interno della voce somme a disposizione indipendentemente dal valore. Liquida i S.A.L. e le ulteriori competenze dovute alla ditta per le diverse fasi, compresi i corrispettivi per forniture;
c) approva le varianti progettuali, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici;
d) approva i nuovi prezzi relativi alle varianti progettuali di propria competenza;
e) emette i certificati di pagamento;
f) approva i certificati di regolare esecuzione e gli atti di collaudo;
g) esprime parere inerente la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge di competenza di Giunta comunale;
h) provvede all'applicazione delle penali;
i) è responsabile unico del procedimento nell'esecuzione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici;
j) redige le perizie di stima per l'acquisto di beni immobili e la vendita;
k) in materia assicurativa fornisce i valori per i beni da assicurare;
l) adotta i provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) nel settore tecnico e operaio, compresi gli impegni di spesa all'interno delle dotazioni assegnate;
m) nell'ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la manutenzione ordinaria e straordinaria in economia del patrimonio comunale (strade, parchi, strutture sportive, cimitero, immobili, acquedotto, fognatura, depuratore, linee elettriche e di pubblica illuminazione, la centrale elettrica, ecc.) provvedendo all'acquisto del materiale necessario, all'affido dei servizi e/o lavori, nonché alla gestione del personale addetto. In ordine agli interventi non progettualizzati o progettualizzabili, assume direttamente gli atti di impegno della spesa;
n) nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
o) è responsabile della discarica comunale;
p) cura la gestione del piano di autocontrollo dell'acquedotto;
q) inserimento e aggiornamento dati delle opere pubbliche nel SICOPAT e le pratiche arretrate non ancora chiuse;
r) referente unico per il monitoraggio delle opere pubbliche e l'invio delle informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e le pratiche arretrate non ancora chiuse;
s) mantiene i rapporti con l'ufficio tavolare e del catasto (incarico con delibera di Giunta n. 34 dd. 28.03.2022 al ing. Stablum Noemi);
t) firma le istanze tavolari per l'intavolazione dei contratti di competenza comunale (incarico con delibera di Giunta n. 34 dd. 28.03.2022 al ing. Stablum Noemi);
u) cura la gestione delle operazioni tecniche gestionali ordinarie tramite gli operai comunali e/o impresa esterna nell'ambito cimiteriale, i lavori riferiti alle esumazioni sia ordinarie che straordinarie, i lavori di privati e di imprese all'interno del cimitero, le autorizzazioni e i lavori di edilizia cimiteriale così come disciplinati dal Regolamento cimiteriale.
v) si occupa delle attività relative al servizio di teleriscaldamento comprese le manutenzioni ordinarie, straordinarie ed eventuali affidamenti a terzi.

Affida gli incarichi per l'assistenza di attrezzature, macchine d'ufficio e programmi necessari per il funzionamento dei settori di competenza, compreso quello urbanistica ed edilizia privata.

Cura la predisposizione di informazioni al pubblico e la modulistica da pubblicare anche sul sito internet del Comune, per ciò che è di competenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri di sola discrezionalità tecnica che gli competono e secondo priorità indicate nel presente ed in nuovi atti di indirizzo.

MEZZI STRUMENTALI:
computer, stampanti ed attrezzature varie come da inventario.

PERSONALE ASSEGNATO:
n. 1 Collaboratore Tecnico categoria C Evoluto ***con P.O.*** *(dipendente del Comune di Vermiglio)*
n. 1 Assistente Tecnico categoria C Base part-time (dipendente del Comune di Pellizzano)

RISORSE ASSEGNATE:
budget di entrata corrente e spesa corrente come da prospetti allegati
budget di spesa in conto capitale: fino a Euro 20.000,00.= per lavori e fino a Euro 20.000,00.= per servizi e forniture tenendo presente l'obbligo di confronto con l'Amministrazione o l'Assessore competente

In ordine ai provvedimenti di spesa direttamente assunti cura anche la redazione dei relativi atti di liquidazione, verificata la regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei servizi o lavori, e la corrispondenza del titolo di spesa alla quantità, qualità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite. Nel caso si tratti di forniture di beni o di servizi e lavori vi provvede mediante atto di liquidazione, in luogo di determina come previsto dal Regolamento di contabilità vigente.

AREA EDILIZIA PRIVATA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO, PELLIZZANO E OSSANA

RESPONSABILE
Zambelli geom. Roberto, Collaboratore Tecnico categoria C Evoluto con attribuzione area direttiva (dipendente del Comune di Vermiglio).

COMPITI ASSEGNATI
EDILIZIA ED URBANISTICA
- rilascia le concessioni edilizie nonché le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- assume la responsabilità delle verifiche sulle denunce di inizio attività e della corretta attuazione delle disposizioni vigenti in materia;
- in materia di gestione del territorio esercita i poteri di vigilanza edilizia, assume tutti gli atti previsti dalla vigente normativa per la repressione dell'abusivismo edilizio ed adotta i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale;
- provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione nonché al rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia; adotta i provvedimenti per la riduzione del contributo di concessione per le agevolazioni relative alla costruzione della prima casa;
- rilascia le autorizzazioni allo scarico;
- rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore.

Nel rispetto delle competenze affidate agli altri Responsabili dei Servizi, avvalendosi del supporto dell'Agente di Polizia Municipale, è autorizzato ad effettuare tutte le verifiche per la corretta gestione del territorio del Comune di Pellizzano adottando se del caso e nei casi previsti dalla legge i provvedimenti per il ripristino di un corretto esercizio delle attività.

Provvede alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia.

RISORSE ASSEGNATE
Vedi prospetto estratto dal PEG.

MEZZI STRUMENTALI
Computer, stampanti, attrezzatura varia come da inventario nonché i relativi software gestionali.

PERSONALE ASSEGNATO
n. 1 Collaboratore Tecnico categoria C Evoluto con attribuzione area direttiva (dipendente del Comune di Vermiglio);
n. 1 Collaboratore Tecnico categoria C Evoluto tempo parziale (dipendente del Comune di Ossana);

OBIETTIVI DI GESTIONE
Assicurare il raggiungimento della programmazione individuata dalla Giunta Comunale. Introdurre forme di controllo e gestione interna della spesa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di finanza locale.
Garantire un corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione per la definizione bonaria dei contenziosi.
Gestione razionale del territorio per dare alla popolazione risposte certe alle esigenze ed alle soluzioni proposte, eliminando eccessive forme di discrezionalità e orientare l'attività ai principi di efficacia, efficienza, razionalizzazione ed economicità.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Verifica periodica da parte della Giunta Comunale del rispetto della normativa vigente, del grado di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa svolta attraverso la valutazione dei tempi di risposta alle pratiche ai cittadini ed agli altri enti che entrano in rapporto con il Comune di Pellizzano, nonché verifica del grado di efficienza del personale attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e dei tempi interni per la conclusione dei procedimenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto riguarda tutte le spese impegnate dai vari Responsabili dei Servizi, se l'importo da liquidare risulta pari o inferiore a quello impegnato e se non precisato diversamente nella determinazione di impegno stessa, saranno liquidate con provvedimento di liquidazione direttamente dai vari Responsabili che hanno assunto la spesa, dopo aver compiuto le necessarie verifiche circa la regolarità dei lavori/forniture/servizi.

Per quanto riguarda tutte le spese impegnate dalla Giunta Comunale, se l'importo da liquidare risulta pari o inferiore a quello impegnato e se non precisato diversamente nella deliberazione di impegno stessa, saranno liquidate con provvedimento di liquidazione direttamente dai vari Responsabili che hanno apposto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, dopo aver compiuto le necessarie verifiche circa la regolarità dei lavori/forniture/servizi, ad eccezione della liquidazione dei contributi per la quale provvederà il Segretario con propria determinazione, salvo diverse disposizioni indicate nel provvedimento di concessione del contributo stesso.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero apportate variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli, le risorse si intenderanno automaticamente affidate ai Responsabili già affidatari degli stanziamenti iniziali. Qualora venissero istituiti nuovi capitoli, la Giunta Comunale darà specifiche indicazioni per l'assegnazione ai Responsabili delle relative risorse.

Qualora l'assunzione di alcune spese riguardasse più Responsabili il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del Servizio prevalente.

COMUNE DI PELLIZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2024 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
Titolo: 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia: 101	**Imposte tasse e proventi assimilati**					
Categoria: 99	**Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.**					
306 - 0 - 2024	TASSA CONCORSI			500,00	0,00	117,36
1.0101.99			RE00 - A	0,00	500,00	117,36
E.1.01.01.99.001				500,00	0,00	0,00
00.0.0				617,36	0,00	117,36
Totale Categoria 99	**Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.**			500,00	0,00	117,36
				0,00	500,00	117,36
				500,00	0,00	0,00
				617,36	0,00	117,36
Totale Tipologia 101	**Imposte tasse e proventi assimilati**			500,00	0,00	117,36
				0,00	500,00	117,36
				500,00	0,00	0,00
				617,36	0,00	117,36
Totale Titolo 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**			500,00	0,00	117,36
				0,00	500,00	117,36
				500,00	0,00	0,00
				617,36	0,00	117,36
Titolo: 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia: 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria: 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**					
115 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - MISURA 1.2			16.393,95	0,00	3.358,05
2.0101.01			RE00 - A	0,00	16.393,95	3.358,05
E.2.01.01.01.001				16.393,95	0,00	0,00
00.0.0				19.752,00	0,00	3.358,05
Totale Categoria 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**			16.393,95	0,00	3.358,05
				0,00	16.393,95	3.358,05
				16.393,95	0,00	0,00
				19.752,00	0,00	3.358,05
Categoria: 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Accertamenti Disp.Acc. Reversali Da Riscuotere	Residui Accertamenti Reversali Da Riscuotere
534 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER DIRITTI DI ROGITO			7.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	7.000,00	0,00
E.2.01.01.02.003				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00
535 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			97.000,00	0,00	115.403,74
2.0101.02			RE00 - A	0,00	97.000,00	115.403,74
E.2.01.01.02.003				97.000,00	0,00	0,00
00.0.0				212.403,74	0,00	115.403,74
697 - 0 - 2024	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO			35.000,00	0,00	22.162,62
2.0101.02			RE00 - A	0,00	35.000,00	22.162,62
E.2.01.01.02.003				35.000,00	0,00	0,00
00.0.0				57.162,62	0,00	22.162,62
Totale Categoria 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**			139.000,00	0,00	137.566,36
				0,00	139.000,00	137.566,36
				139.000,00	0,00	0,00
				276.566,36	0,00	137.566,36
Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			155.393,95	0,00	140.924,41
				0,00	155.393,95	140.924,41
				155.393,95	0,00	0,00
				296.318,36	0,00	140.924,41
Totale Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**			155.393,95	0,00	140.924,41
				0,00	155.393,95	140.924,41
				155.393,95	0,00	0,00
				296.318,36	0,00	140.924,41
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria: 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**					
300 - 0 - 2024	DIRITTI DI SEGRETERIA			8.000,00	0,00	2.105,84
3.0102.00			RE00 - A	0,00	8.000,00	2.105,84
E.3.01.02.01.032				8.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.113,38	0,00	2.105,84
651 - 0 - 2024	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA			11.000,00	0,00	2.481,38
3.0102.00			RE00 - A	0,00	11.000,00	2.481,38
E.3.01.02.01.008				11.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.623,09	0,00	2.481,38
695 - 0 - 2024	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			216.000,00	0,00	22.009,86
3.0102.00			RE00 - A	0,00	216.000,00	22.009,86
E.3.01.02.01.002				216.000,00	0,00	0,00
00.0.0				227.497,36	0,00	22.009,86

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
699 - 0 - 2024	ENTRATE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO ASILO NIDO			4.000,00	0,00	166,40
3.0102.00			RE00 - A	0,00	4.000,00	166,40
E.3.01.02.01.000				4.000,00	0,00	0,00
00.0.0				4.231,84	0,00	166,40
Totale Categoria 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**			239.000,00	0,00	26.763,48
				0,00	239.000,00	26.763,48
				239.000,00	0,00	0,00
				254.465,67	0,00	26.763,48
Categoria: 3	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
340 - 0 - 2024	SOVRACCANONI DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA			15.600,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	15.600,00	0,00
E.3.01.03.01.003				15.600,00	0,00	0,00
00.0.0				15.600,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**			15.600,00	0,00	0,00
				0,00	15.600,00	0,00
				15.600,00	0,00	0,00
				15.600,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			254.600,00	0,00	26.763,48
				0,00	254.600,00	26.763,48
				254.600,00	0,00	0,00
				270.065,67	0,00	26.763,48
Tipologia: 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**					
Categoria: 2	**Rimborsi in entrata**					
735 - 0 - 2024	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			6.000,00	0,00	6.827,25
3.0502.00			RE00 - A	0,00	6.000,00	6.827,25
E.3.05.02.03.000				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.070,32	0,00	6.827,25
Totale Categoria 2	**Rimborsi in entrata**			6.000,00	0,00	6.827,25
				0,00	6.000,00	6.827,25
				6.000,00	0,00	0,00
				9.070,32	0,00	6.827,25
Categoria: 99	**Altre entrate correnti n.a.c.**					
763 - 0 - 2024	FONDO PER PIANI SICUREZZA PER PERSONALE			500,00	0,00	0,00
3.0599.00			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.05.99.02.001				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
764 - 0 - 2024	FONDO SPESE TECNICHE			6.000,00	0,00	0,00
3.0599.00			RE00 - A	0,00	6.000,00	0,00
E.3.05.99.02.001				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Categoria 99	**Altre entrate correnti n.a.c.**			6.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00
				6.500,00	0,00	0,00
				6.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**			12.500,00	0,00	6.827,25
				0,00	12.500,00	6.827,25
				12.500,00	0,00	0,00
				15.570,32	0,00	6.827,25
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			267.100,00	0,00	33.590,73
				0,00	267.100,00	33.590,73
				267.100,00	0,00	0,00
				285.635,99	0,00	33.590,73
Titolo: 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**					
Tipologia: 100	**Entrate per partite di giro**					
Categoria: 2	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**					
3001 - 0 - 2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			80.000,00	0,00	8.727,72
9.0102.00			RE00 - A	0,00	80.000,00	8.727,72
E.9.01.02.02.001				80.000,00	0,00	0,00
00.0.0				88.090,54	0,00	8.727,72
3005 - 0 - 2024	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI AL PERSONALE			140.000,00	0,00	48.709,17
9.0102.00			RE00 - A	0,00	140.000,00	48.709,17
E.9.01.02.01.001				140.000,00	0,00	0,00
00.0.0				152.507,51	0,00	48.709,17
3010 - 0 - 2024	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			5.000,00	0,00	43,77
9.0102.00			RE00 - A	0,00	5.000,00	43,77
E.9.01.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.505,20	0,00	43,77
Totale Categoria 2	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**			225.000,00	0,00	57.480,66
				0,00	225.000,00	57.480,66
				225.000,00	0,00	0,00
				248.103,25	0,00	57.480,66
Categoria: 3	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**					
3018 - 0 - 2024	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE AD ALTRI SOGGETTI			100.000,00	70.000,00	17.298,79
9.0103.00			RE00 - A	0,00	30.000,00	17.298,79
E.9.01.03.01.001				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				123.552,05	70.000,00	17.298,79
Totale Categoria 3	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**			100.000,00	70.000,00	17.298,79
				0,00	30.000,00	17.298,79
				100.000,00	0,00	0,00
				123.552,05	70.000,00	17.298,79
Categoria: 99	**Altre entrate per partite di giro**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Accertamenti Disp.Acc. Reversali Da Riscuotere	Residui Accertamenti Reversali Da Riscuotere
3045 - 0 - 2024	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE			5.000,00	0,00	54,54
9.0199.00			RE00 - A	0,00	5.000,00	54,54
E.9.01.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.054,54	0,00	54,54
Totale Categoria 99	**Altre entrate per partite di giro**			5.000,00	0,00	54,54
				0,00	5.000,00	54,54
				5.000,00	0,00	0,00
				5.054,54	0,00	54,54
Totale Tipologia 100	**Entrate per partite di giro**			330.000,00	70.000,00	74.833,99
				0,00	260.000,00	74.833,99
				330.000,00	0,00	0,00
				376.709,84	70.000,00	74.833,99
Tipologia: 200	**Entrate per conto terzi**					
Categoria: 4	**Depositi di/presso terzi**					
3015 - 0 - 2024	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE			20.000,00	0,00	5.500,00
9.0204.00			RE00 - A	0,00	20.000,00	5.500,00
E.9.02.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				25.500,00	0,00	5.500,00
3040 - 0 - 2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI			20.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			RE00 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.9.02.04.02.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
3070 - 0 - 2024	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE			80.000,00	0,00	456,91
9.0204.00			RE00 - A	0,00	80.000,00	456,91
E.9.02.04.01.001				80.000,00	0,00	0,00
00.0.0				81.924,27	0,00	456,91
Totale Categoria 4	**Depositi di/presso terzi**			120.000,00	0,00	5.956,91
				0,00	120.000,00	5.956,91
				120.000,00	0,00	0,00
				127.424,27	0,00	5.956,91
Categoria: 99	**Altre entrate per conto terzi**					
3025 - 0 - 2024	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			100.000,00	0,00	6.030,38
9.0299.00			RE00 - A	0,00	100.000,00	6.030,38
E.9.02.99.99.999				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				105.704,97	0,00	6.030,38
3030 - 0 - 2024	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI			40.000,00	0,00	1.168,12
9.0299.00			RE00 - A	0,00	40.000,00	1.168,12
E.9.02.99.99.999				40.000,00	0,00	0,00
00.0.0				41.503,92	0,00	1.168,12

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Categoria 99	**Altre entrate per conto terzi**			140.000,00	0,00	7.198,50
				0,00	140.000,00	7.198,50
				140.000,00	0,00	0,00
				147.208,89	0,00	7.198,50
Totale Tipologia 200	**Entrate per conto terzi**			260.000,00	0,00	13.155,41
				0,00	260.000,00	13.155,41
				260.000,00	0,00	0,00
				274.633,16	0,00	13.155,41
Totale Titolo 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**			590.000,00	70.000,00	87.989,40
				0,00	520.000,00	87.989,40
				590.000,00	0,00	0,00
				651.343,00	70.000,00	87.989,40
Totale RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				1.012.993,95	70.000,00	262.621,90
				0,00	942.993,95	262.621,90
				1.012.993,95	0,00	0,00
				1.233.914,71	70.000,00	262.621,90
RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
Titolo: 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia: 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria: 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**					
108 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA - FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO DELLA PARTE CORRENTE			0,00	0,00	117.804,74
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	117.804,74
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				117.804,74	0,00	117.804,74
Totale Categoria 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**			0,00	0,00	117.804,74
				0,00	0,00	117.804,74
				0,00	0,00	0,00
				117.804,74	0,00	117.804,74
Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			0,00	0,00	117.804,74
				0,00	0,00	117.804,74
				0,00	0,00	0,00
				117.804,74	0,00	117.804,74
Totale Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**			0,00	0,00	117.804,74
				0,00	0,00	117.804,74
				0,00	0,00	0,00
				117.804,74	0,00	117.804,74
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria: 1	**Vendita di beni**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
492 - 0 - 2024	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			35.000,00	0,00	3.630,04
3.0101.00			RE00 - A	0,00	35.000,00	3.630,04
E.3.01.01.01.004				35.000,00	0,00	0,00
00.0.0				43.391,67	0,00	3.630,04
496 - 0 - 2024	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDI-BRODAIA			25.000,00	0,00	4.300,78
3.0101.00			RE00 - A	0,00	25.000,00	4.300,78
E.3.01.01.01.004				25.000,00	0,00	0,00
00.0.0				35.575,25	0,00	4.300,78
499 - 0 - 2024	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			659.780,30	0,00	130.612,15
3.0101.00			RE00 - A	0,00	659.780,30	130.612,15
E.3.01.01.01.004				659.780,30	0,00	0,00
00.0.0				860.170,78	0,00	130.612,15
511 - 0 - 2024	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO)			8.500,00	0,00	1.564,89
3.0101.00			RE00 - A	0,00	8.500,00	1.564,89
E.3.01.01.01.004				8.500,00	0,00	0,00
00.0.0				5.980,41	0,00	1.564,89
513 - 0 - 2024	PROVENTI DERIVANTI DA INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI			15.000,00	0,00	0,00
3.0101.00			RE00 - A	0,00	15.000,00	0,00
E.3.01.01.01.004				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				15.632,73	0,00	0,00
Totale Categoria 1	**Vendita di beni**			743.280,30	0,00	140.107,86
				0,00	743.280,30	140.107,86
				743.280,30	0,00	0,00
				960.750,84	0,00	140.107,86
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			743.280,30	0,00	140.107,86
				0,00	743.280,30	140.107,86
				743.280,30	0,00	0,00
				960.750,84	0,00	140.107,86
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			743.280,30	0,00	140.107,86
				0,00	743.280,30	140.107,86
				743.280,30	0,00	0,00
				960.750,84	0,00	140.107,86
Titolo: 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
Tipologia: 200	**Contributi agli investimenti**					
Categoria: 1	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**					
3300 - 0 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI			652.679,75	652.679,75	541.194,06
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	541.194,06
E.4.02.01.01.001				652.679,75	0,00	0,00
00.0.0				1.193.873,81	652.679,75	541.194,06

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Accertamenti Disp.Acc. Reversali Da Riscuotere	Residui Accertamenti Reversali Da Riscuotere
3301 - 0 - 2024	PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP H18I22000440006 FINANZIAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO			0,00	0,00	460.696,44
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	460.696,44
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				658.137,77	0,00	460.696,44
Totale Categoria 1	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**			652.679,75	652.679,75	1.001.890,50
				0,00	0,00	1.001.890,50
				652.679,75	0,00	0,00
				1.852.011,58	652.679,75	1.001.890,50
Totale Tipologia 200	**Contributi agli investimenti**			652.679,75	652.679,75	1.001.890,50
				0,00	0,00	1.001.890,50
				652.679,75	0,00	0,00
				1.852.011,58	652.679,75	1.001.890,50
Totale Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**			652.679,75	652.679,75	1.001.890,50
				0,00	0,00	1.001.890,50
				652.679,75	0,00	0,00
				1.852.011,58	652.679,75	1.001.890,50
Totale RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				1.395.960,05	652.679,75	1.259.803,10
				0,00	743.280,30	1.259.803,10
				1.395.960,05	0,00	0,00
				2.930.567,16	652.679,75	1.259.803,10
RE03 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria: 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**					
314 - 0 - 2024	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA			3.000,00	3.000,00	223,00
3.0102.00			RE00 - A	0,00	0,00	223,00
E.3.01.02.01.032				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.068,00	3.000,00	223,00
Totale Categoria 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**			3.000,00	3.000,00	223,00
				0,00	0,00	223,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.068,00	3.000,00	223,00
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			3.000,00	3.000,00	223,00
				0,00	0,00	223,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.068,00	3.000,00	223,00
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			3.000,00	3.000,00	223,00
				0,00	0,00	223,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.068,00	3.000,00	223,00
Titolo: 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Tipologia: 500	**Altre entrate in conto capitale**					
Categoria: 1	**Permessi da costruire**					
1220 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE			10.000,00	10.000,00	0,00
4.0501.00			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	10.000,00	0,00
1223 - 0 - 2024	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE			3.000,00	3.000,00	0,00
4.0501.00			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.001				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Categoria 1	**Permessi da costruire**			13.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Tipologia 500	**Altre entrate in conto capitale**			13.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**			13.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00
Totale RE03 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PRIVATA				16.000,00	16.000,00	223,00
				0,00	0,00	223,00
				16.000,00	0,00	0,00
				16.068,00	16.000,00	223,00
RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE						
Titolo: 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia: 101	**Imposte tasse e proventi assimilati**					
Categoria: 6	**Imposta municipale propria**					
9 - 0 - 2024	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - IM.I.S.			370.000,00	0,00	3.587,94
1.0101.06			RE00 - A	0,00	370.000,00	3.587,94
E.1.01.01.06.001				370.000,00	0,00	0,00
00.0.0				378.030,81	0,00	3.587,94
14 - 0 - 2024	IMUP ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			0,00	0,00	39.162,27
1.0101.06			RE00 - A	0,00	0,00	39.162,27
E.1.01.01.06.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				39.939,50	0,00	39.162,27

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
15 - 0 - 2024	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			15.000,00	0,00	42.172,01
1.0101.06			RE00 - A	0,00	15.000,00	42.172,01
E.1.01.01.06.002				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				57.739,01	0,00	42.172,01
Totale Categoria 6	**Imposta municipale propria**			385.000,00	0,00	84.922,22
				0,00	385.000,00	84.922,22
				385.000,00	0,00	0,00
				475.709,32	0,00	84.922,22
Categoria: 8	**Imposta comunale sugli immobili (ICI)**					
13 - 0 - 2024	I.C.I. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			0,00	0,00	8.285,29
1.0101.08			RE00 - A	0,00	0,00	8.285,29
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				8.285,29	0,00	8.285,29
Totale Categoria 8	**Imposta comunale sugli immobili (ICI)**			0,00	0,00	8.285,29
				0,00	0,00	8.285,29
				0,00	0,00	0,00
				8.285,29	0,00	8.285,29
Categoria: 51	**Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**					
52 - 0 - 2024	TASSA RIFIUTI (TA.RI.)			0,00	0,00	26.193,99
1.0101.51			RE00 - A	0,00	0,00	26.193,99
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				28.942,80	0,00	26.193,99
Totale Categoria 51	**Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**			0,00	0,00	26.193,99
				0,00	0,00	26.193,99
				0,00	0,00	0,00
				28.942,80	0,00	26.193,99
Totale Tipologia 101	**Imposte tasse e proventi assimilati**			385.000,00	0,00	119.401,50
				0,00	385.000,00	119.401,50
				385.000,00	0,00	0,00
				512.937,41	0,00	119.401,50
Totale Titolo 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**			385.000,00	0,00	119.401,50
				0,00	385.000,00	119.401,50
				385.000,00	0,00	0,00
				512.937,41	0,00	119.401,50
Titolo: 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia: 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria: 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**					
258 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA TELERISCALDAMENTO			65.000,00	0,00	179.885,23
2.0101.01			RE00 - A	0,00	65.000,00	179.885,23
E.2.01.01.01.000				65.000,00	0,00	0,00
00.0.0				244.885,23	0,00	179.885,23

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Categoria 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**			65.000,00	0,00	179.885,23
				0,00	65.000,00	179.885,23
				65.000,00	0,00	0,00
				244.885,23	0,00	179.885,23
Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			65.000,00	0,00	179.885,23
				0,00	65.000,00	179.885,23
				65.000,00	0,00	0,00
				244.885,23	0,00	179.885,23
Totale Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**			65.000,00	0,00	179.885,23
				0,00	65.000,00	179.885,23
				65.000,00	0,00	0,00
				244.885,23	0,00	179.885,23
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria: 1	**Vendita di beni**					
406 - 0 - 2024	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO			55.000,00	0,00	64.100,64
3.0101.00			RE00 - A	0,00	55.000,00	64.100,64
E.3.01.01.01.004				55.000,00	0,00	0,00
00.0.0				119.142,21	0,00	64.100,64
406 - 2019 - 2024	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019			0,00	0,00	1.300,85
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	1.300,85
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.336,27	0,00	1.300,85
410 - 0 - 2024	CANONE SERVIZIO FOGNATURA			22.000,00	0,00	29.129,27
3.0101.00			RE00 - A	0,00	22.000,00	29.129,27
E.3.01.01.01.004				22.000,00	0,00	0,00
00.0.0				51.176,79	0,00	29.129,27
410 - 2019 - 2024	CANONE SERVIZIO FOGNATURA 2019			0,00	0,00	537,01
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	537,01
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				555,16	0,00	537,01
415 - 0 - 2024	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE			67.000,00	0,00	84.683,22
3.0101.00			RE00 - A	0,00	67.000,00	84.683,22
E.3.01.01.01.004				67.000,00	0,00	0,00
00.0.0				151.833,80	0,00	84.683,22
415 - 2018 - 2024	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2018			0,00	0,00	4.989,69
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	4.989,69
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.989,69	0,00	4.989,69

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
415 - 2019 - 2024	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2019			0,00	0,00	1.938,96
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	1.938,96
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.009,35	0,00	1.938,96
498 - 0 - 2024	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			350.000,00	0,00	110.902,95
3.0101.00			RE00 - A	0,00	350.000,00	110.902,95
E.3.01.01.01.004				350.000,00	0,00	0,00
00.0.0				495.153,36	0,00	110.902,95
Totale Categoria 1	**Vendita di beni**			494.000,00	0,00	297.582,59
				0,00	494.000,00	297.582,59
				494.000,00	0,00	0,00
				826.196,63	0,00	297.582,59
Categoria: 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**					
405 - 0 - 2024	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI			35.000,00	0,00	38.580,64
3.0102.00			RE00 - A	0,00	35.000,00	38.580,64
E.3.01.02.01.021				35.000,00	0,00	0,00
00.0.0				73.580,64	0,00	38.580,64
Totale Categoria 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**			35.000,00	0,00	38.580,64
				0,00	35.000,00	38.580,64
				35.000,00	0,00	0,00
				73.580,64	0,00	38.580,64
Categoria: 3	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
495 - 0 - 2024	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')			2.500,00	0,00	1.025,06
3.0103.00			RE00 - A	0,00	2.500,00	1.025,06
E.3.01.03.01.002				2.500,00	0,00	0,00
00.0.0				3.525,06	0,00	1.025,06
Totale Categoria 3	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**			2.500,00	0,00	1.025,06
				0,00	2.500,00	1.025,06
				2.500,00	0,00	0,00
				3.525,06	0,00	1.025,06
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			531.500,00	0,00	337.188,29
				0,00	531.500,00	337.188,29
				531.500,00	0,00	0,00
				903.302,33	0,00	337.188,29
Tipologia: 200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
Categoria: 2	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
349 - 0 - 2024	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI			2.200,00	0,00	100,47
3.0202.00			RE00 - A	0,00	2.200,00	100,47
E.3.02.02.01.999				2.200,00	0,00	0,00
00.0.0				3.191,18	0,00	100,47

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Categoria 2	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**			2.200,00	0,00	100,47
				0,00	2.200,00	100,47
				2.200,00	0,00	0,00
				3.191,18	0,00	100,47
Totale Tipologia 200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**			2.200,00	0,00	100,47
				0,00	2.200,00	100,47
				2.200,00	0,00	0,00
				3.191,18	0,00	100,47
Tipologia: 300	**Interessi attivi**					
Categoria: 3	**Altri interessi attivi**					
532 - 0 - 2024	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI			1.000,00	0,00	1.413,05
3.0303.00			RE00 - A	0,00	1.000,00	1.413,05
E.3.03.03.02.999				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.029,51	0,00	1.413,05
Totale Categoria 3	**Altri interessi attivi**			1.000,00	0,00	1.413,05
				0,00	1.000,00	1.413,05
				1.000,00	0,00	0,00
				3.029,51	0,00	1.413,05
Totale Tipologia 300	**Interessi attivi**			1.000,00	0,00	1.413,05
				0,00	1.000,00	1.413,05
				1.000,00	0,00	0,00
				3.029,51	0,00	1.413,05
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			534.700,00	0,00	338.701,81
				0,00	534.700,00	338.701,81
				534.700,00	0,00	0,00
				909.523,02	0,00	338.701,81
Titolo: 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
Tipologia: 200	**Contributi agli investimenti**					
Categoria: 2	**Contributi agli investimenti da Famiglie**					
1212 - 0 - 2024	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			10.000,00	0,00	22.028,47
4.0202.00			RE00 - A	0,00	10.000,00	22.028,47
E.4.02.02.01.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				49.056,32	0,00	22.028,47
Totale Categoria 2	**Contributi agli investimenti da Famiglie**			10.000,00	0,00	22.028,47
				0,00	10.000,00	22.028,47
				10.000,00	0,00	0,00
				49.056,32	0,00	22.028,47
Totale Tipologia 200	**Contributi agli investimenti**			10.000,00	0,00	22.028,47
				0,00	10.000,00	22.028,47
				10.000,00	0,00	0,00
				49.056,32	0,00	22.028,47

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**			10.000,00	0,00	22.028,47
				0,00	10.000,00	22.028,47
				10.000,00	0,00	0,00
				49.056,32	0,00	22.028,47
Totale RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE				994.700,00	0,00	660.017,01
				0,00	994.700,00	660.017,01
				994.700,00	0,00	0,00
				1.716.401,98	0,00	660.017,01
RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA						
Titolo: 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia: 101	**Imposte tasse e proventi assimilati**					
Categoria: 99	**Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.**					
40 - 0 - 2024	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF			800,00	0,00	0,00
1.0101.99			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
E.1.01.01.99.001				800,00	0,00	0,00
00.0.0				800,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	**Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.**			800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	**Imposte tasse e proventi assimilati**			800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**			800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia: 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria: 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**					
205 - 0 - 2024	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO			500,00	0,00	0,00
2.0101.01			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.2.01.01.01.999				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Categoria: 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Accertamenti Disp.Acc. Reversali Da Riscuotere	Residui Accertamenti Reversali Da Riscuotere
138 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER TRIBUTI SOPPRESSI (IMPOSTA PUBBLICITA')			1.180,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	1.180,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.180,00	0,00	0,00
00.0.0				1.180,00	0,00	0,00
140 - 0 - 2024	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO / SOLIDARIETA'			138.000,00	0,00	56.368,91
2.0101.02			RE00 - A	0,00	138.000,00	56.368,91
E.2.01.01.02.001				138.000,00	0,00	0,00
00.0.0				226.566,79	0,00	56.368,91
142 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINIE AUTONOME (ART. 114 D.L. 17/03/2020) PER SPESE SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, COVID-19			0,00	0,00	646,20
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	646,20
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	646,20
146 - 0 - 2024	FONDO PER GLI INVESTIMENTI (QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)			118.701,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	118.701,00	0,00
E.2.01.01.02.001				118.701,00	0,00	0,00
00.0.0				118.701,00	0,00	0,00
147 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI P.A.T. INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA DELL'INFANZIA			85.000,00	0,00	126.421,78
2.0101.02			RE00 - A	0,00	85.000,00	126.421,78
E.2.01.01.02.001				85.000,00	0,00	0,00
00.0.0				211.421,78	0,00	126.421,78
149 - 0 - 2024	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI			385.000,00	0,00	572.584,94
2.0101.02			RE00 - A	0,00	385.000,00	572.584,94
E.2.01.01.02.001				385.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.026.149,43	0,00	572.584,94
160 - 0 - 2024	TRASFERIMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO QUOTA 50% AL COMUNE			766,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	766,00	0,00
E.2.01.01.02.001				766,00	0,00	0,00
00.0.0				766,00	0,00	0,00
265 - 0 - 2024	CONTRIBUTO DALLA PAT PER SANIFONDS TRENTINO			1.500,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	1.500,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**			730.147,00	0,00	756.021,83
				0,00	730.147,00	756.021,83
				730.147,00	0,00	0,00
				1.587.285,00	0,00	756.021,83
Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			730.647,00	0,00	756.021,83
				0,00	730.647,00	756.021,83
				730.647,00	0,00	0,00
				1.587.785,00	0,00	756.021,83

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**			730.647,00	0,00	756.021,83
				0,00	730.647,00	756.021,83
				730.647,00	0,00	0,00
				1.587.785,00	0,00	756.021,83
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 300	**Interessi attivi**					
Categoria: 3	**Altri interessi attivi**					
530 - 0 - 2024	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			6.000,00	0,00	0,00
3.0303.00			RE00 - A	0,00	6.000,00	0,00
E.3.03.03.04.001				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.000,00	0,00	0,00
531 - 0 - 2024	ALTRI INTERESSI ATTIVI			100,00	0,00	0,00
3.0303.00			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
E.3.03.03.99.000				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	**Altri interessi attivi**			6.100,00	0,00	0,00
				0,00	6.100,00	0,00
				6.100,00	0,00	0,00
				6.100,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	**Interessi attivi**			6.100,00	0,00	0,00
				0,00	6.100,00	0,00
				6.100,00	0,00	0,00
				6.100,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**					
Categoria: 2	**Rimborsi in entrata**					
765 - 0 - 2024	IVA A CREDITO			500,00	0,00	0,00
3.0502.00			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.05.02.02.002				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	**Rimborsi in entrata**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Categoria: 99	**Altre entrate correnti n.a.c.**					
766 - 0 - 2024	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			82.000,00	0,00	6.015,88
3.0599.00			RE00 - A	0,00	82.000,00	6.015,88
E.3.05.99.99.999				82.000,00	0,00	0,00
00.0.0				82.000,00	0,00	6.015,88

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
767 - 0 - 2024	IVA A CREDITO DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE			1.500,00	1.000,00	335,00
3.0599.00			RE00 - A	0,00	500,00	335,00
E.3.05.99.03.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.835,00	1.000,00	335,00
Totale Categoria 99	**Altre entrate correnti n.a.c.**			83.500,00	1.000,00	6.350,88
				0,00	82.500,00	6.350,88
				83.500,00	0,00	0,00
				83.835,00	1.000,00	6.350,88
Totale Tipologia 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**			84.000,00	1.000,00	6.350,88
				0,00	83.000,00	6.350,88
				84.000,00	0,00	0,00
				84.335,00	1.000,00	6.350,88
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			90.100,00	1.000,00	6.350,88
				0,00	89.100,00	6.350,88
				90.100,00	0,00	0,00
				90.435,00	1.000,00	6.350,88
Titolo: 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**					
Tipologia: 100	**Entrate per partite di giro**					
Categoria: 1	**Altre ritenute**					
3022 - 0 - 2024	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			400.000,00	250.000,00	58.663,51
9.0101.00			RE00 - A	0,00	150.000,00	58.663,51
E.9.01.01.02.001				400.000,00	1.435,32	0,00
00.0.0				473.949,44	248.564,68	58.663,51
3022 - 1 - 2024	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE			400.000,00	250.000,00	79.455,72
9.0101.00			RE00 - A	0,00	150.000,00	79.455,72
E.9.01.01.02.001				400.000,00	0,00	0,00
00.0.0				485.680,03	250.000,00	79.455,72
3022 - 2 - 2024	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) REVERSE CHARGE			50.000,00	0,00	0,00
9.0101.00			RE00 - A	0,00	50.000,00	0,00
E.9.01.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	**Altre ritenute**			850.000,00	500.000,00	138.119,23
				0,00	350.000,00	138.119,23
				850.000,00	1.435,32	0,00
				1.009.629,47	498.564,68	138.119,23
Categoria: 99	**Altre entrate per partite di giro**					
3060 - 0 - 2024	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA			5.000,00	800,00	800,00
9.0199.00			RE00 - A	0,00	4.200,00	800,00
E.9.01.99.03.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.800,00	800,00	800,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Categoria 99	**Altre entrate per partite di giro**			5.000,00	800,00	800,00
				0,00	4.200,00	800,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.800,00	800,00	800,00
Totale Tipologia 100	**Entrate per partite di giro**			855.000,00	500.800,00	138.919,23
				0,00	354.200,00	138.919,23
				855.000,00	1.435,32	0,00
				1.015.429,47	499.364,68	138.919,23
Totale Titolo 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**			855.000,00	500.800,00	138.919,23
				0,00	354.200,00	138.919,23
				855.000,00	1.435,32	0,00
				1.015.429,47	499.364,68	138.919,23
Totale RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA				1.676.547,00	501.800,00	901.291,94
				0,00	1.174.747,00	901.291,94
				1.676.547,00	1.435,32	0,00
				2.694.449,47	500.364,68	901.291,94
RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI						
Titolo: 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia: 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria: 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**					
259 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER ELEZIONI			4.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			RE00 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.01.999				4.000,00	0,00	0,00
00.0.0				4.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria: 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
315 - 0 - 2024	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA, DIRITTI STATO CIVILE			600,00	0,00	449,84
3.0102.00			RE00 - A	0,00	600,00	449,84
E.3.01.02.01.032				600,00	0,00	0,00
00.0.0				1.158,20	0,00	449,84
380 - 0 - 2024	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI			2.000,00	1.000,00	540,00
3.0102.00			RE00 - A	0,00	1.000,00	540,00
E.3.01.02.01.014				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.790,00	1.000,00	540,00
450 - 0 - 2024	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE			200,00	0,00	150,10
3.0102.00			RE00 - A	0,00	200,00	150,10
E.3.01.02.01.029				200,00	0,00	0,00
00.0.0				350,10	0,00	150,10
Totale Categoria 2	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**			2.800,00	1.000,00	1.139,94
				0,00	1.800,00	1.139,94
				2.800,00	0,00	0,00
				4.298,30	1.000,00	1.139,94
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			2.800,00	1.000,00	1.139,94
				0,00	1.800,00	1.139,94
				2.800,00	0,00	0,00
				4.298,30	1.000,00	1.139,94
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			2.800,00	1.000,00	1.139,94
				0,00	1.800,00	1.139,94
				2.800,00	0,00	0,00
				4.298,30	1.000,00	1.139,94
Totale RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI				6.800,00	1.000,00	1.139,94
				0,00	5.800,00	1.139,94
				6.800,00	0,00	0,00
				8.298,30	1.000,00	1.139,94
RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI						
Titolo: 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia: 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Categoria: 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**					
100 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. DEL 24/09/2020			0,00	0,00	14.612,00
2.0101.01			RE00 - A	0,00	0,00	14.612,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				14.612,00	0,00	14.612,00
Totale Categoria 1	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI**			0,00	0,00	14.612,00
				0,00	0,00	14.612,00
				0,00	0,00	0,00
				14.612,00	0,00	14.612,00
Categoria: 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
161 - 0 - 2024	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO			89.000,00	25.817,81	15.303,98
2.0101.02			RE00 - A	0,00	63.182,19	15.303,98
E.2.01.01.02.001				89.000,00	0,00	0,00
00.0.0				194.411,49	25.817,81	15.303,98
180 - 0 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO PROVINCIALE			27.000,00	0,00	16.457,06
2.0101.02			RE00 - A	0,00	27.000,00	16.457,06
E.2.01.01.02.001				27.000,00	0,00	0,00
00.0.0				43.457,06	0,00	16.457,06
181 - 0 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ALTRI ENTI			21.000,00	0,00	32.590,34
2.0101.02			RE00 - A	0,00	21.000,00	32.590,34
E.2.01.01.02.000				21.000,00	0,00	0,00
00.0.0				53.590,34	0,00	32.590,34
262 - 0 - 2024	TRASFERIMENTO DA ASUC CASTELLO PER QUOTA MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO MALGA STRINO			0,00	0,00	35.514,78
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	35.514,78
E.2.01.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				35.514,78	0,00	35.514,78
266 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PIANO DI VALLATA NOCE DA CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE PER SPESE CORRENTI			38.000,00	0,00	7.500,90
2.0101.02			RE00 - A	0,00	38.000,00	7.500,90
E.2.01.01.02.018				38.000,00	0,00	0,00
00.0.0				103.276,10	0,00	7.500,90
639 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI DALLE ASUC PER SPESA PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	4.712,66
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	4.712,66
E.2.01.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.712,66	0,00	4.712,66
694 - 0 - 2024	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER RILASCIO PERMESSI FUNGHI COME DA CONVENZIONE			12.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	12.000,00	0,00
E.2.01.01.02.999				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				23.573,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI**			187.000,00	25.817,81	112.079,72
				0,00	161.182,19	112.079,72
				187.000,00	0,00	0,00
				458.535,43	25.817,81	112.079,72
Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			187.000,00	25.817,81	126.691,72
				0,00	161.182,19	126.691,72
				187.000,00	0,00	0,00
				473.147,43	25.817,81	126.691,72
Tipologia: 103	**Trasferimenti correnti da Imprese**					
Categoria: 1	**Sponsorizzazioni da imprese**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
183 - 0 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE			3.000,00	0,00	0,00
2.0103.01			RE00 - A	0,00	3.000,00	0,00
E.2.01.03.01.999				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	**Sponsorizzazioni da imprese**			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
Categoria: 2	**Altri trasferimenti correnti da imprese**					
250 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			500,00	0,00	0,00
2.0103.02			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.2.01.03.02.999				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	**Altri trasferimenti correnti da imprese**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103	**Trasferimenti correnti da Imprese**			3.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				6.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**			190.500,00	25.817,81	126.691,72
				0,00	164.682,19	126.691,72
				190.500,00	0,00	0,00
				479.647,43	25.817,81	126.691,72
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Categoria: 1	**Vendita di beni**					
480 - 0 - 2024	RENDITE E DIRITTI PATRIMONIALI - VENDITA LEGNAME			0,00	0,00	14.667,92
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	14.667,92
E.3.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				14.667,92	0,00	14.667,92
Totale Categoria 1	**Vendita di beni**			0,00	0,00	14.667,92
				0,00	0,00	14.667,92
				0,00	0,00	0,00
				14.667,92	0,00	14.667,92
Categoria: 3	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
486 - 0 - 2024	FITTI ATTIVI DI TERRENI			600,00	0,00	150,47
3.0103.00			RE00 - A	0,00	600,00	150,47
E.3.01.03.02.001				600,00	0,00	0,00
00.0.0				750,47	0,00	150,47

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
488 - 0 - 2024	AFFITTO "CHALET FAZZON"			48.800,00	48.800,00	24.400,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	0,00	24.400,00
E.3.01.03.02.002				48.800,00	0,00	0,00
00.0.0				73.200,00	48.800,00	24.400,00
489 - 0 - 2024	AFFITTO STRUTTURA BICIGRILL			3.000,00	0,00	4.270,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	3.000,00	4.270,00
E.3.01.03.02.002				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.270,00	0,00	4.270,00
490 - 0 - 2024	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			6.000,00	3.600,00	3.400,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	2.400,00	3.400,00
E.3.01.03.02.002				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.300,00	3.600,00	3.400,00
491 - 0 - 2024	PROVENTI PER USO EDIFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	1.148,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	1.000,00	1.148,00
E.3.01.03.02.002				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.791,00	0,00	1.148,00
Totale Categoria 3	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**			59.400,00	52.400,00	33.368,47
				0,00	7.000,00	33.368,47
				59.400,00	0,00	0,00
				92.311,47	52.400,00	33.368,47
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			59.400,00	52.400,00	48.036,39
				0,00	7.000,00	48.036,39
				59.400,00	0,00	0,00
				106.979,39	52.400,00	48.036,39
Tipologia: 400	**Altre entrate da redditi da capitale**					
Categoria: 2	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**					
529 - 0 - 2024	ENTRATE DERIVANTI DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE			60.000,00	0,00	0,00
3.0402.00			RE00 - A	0,00	60.000,00	0,00
E.3.04.02.03.002				60.000,00	0,00	0,00
00.0.0				61.464,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**			60.000,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00
				61.464,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	**Altre entrate da redditi da capitale**			60.000,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00
				61.464,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			119.400,00	52.400,00	48.036,39
				0,00	67.000,00	48.036,39
				119.400,00	0,00	0,00
				168.443,39	52.400,00	48.036,39
Titolo: 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
Tipologia: 200	**Contributi agli investimenti**					
Categoria: 1	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**					
1006 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22001420006 MIGLIORAMENTO DELLE ESPERIENZE D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - MISURA 1.4.1			54.737,66	0,00	25.184,34
4.0201.00			RE00 - A	0,00	54.737,66	25.184,34
E.4.02.01.01.001				54.737,66	0,00	0,00
00.0.0				79.922,00	0,00	25.184,34
1007 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002720006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - MISURA 1.4.4			14.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	14.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				14.000,00	0,00	0,00
00.0.0				14.000,00	0,00	0,00
1008 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002890006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3			5.103,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	5.103,00	0,00
E.4.02.01.01.001				5.103,00	0,00	0,00
00.0.0				5.103,00	0,00	0,00
1009 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV. 1.3 MISURA 1.3.1 CUP H51F22010260006 DATI E INTEROPERABILITA' - PDND-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI			10.172,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	10.172,00	0,00
E.4.02.01.01.001				10.172,00	0,00	0,00
00.0.0				10.172,00	0,00	0,00
1198 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			0,00	0,00	30.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	30.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				30.000,00	0,00	30.000,00
1202 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PIANO DI VALLATA NOCE PER SPESE DI INVESTIMENTO			0,00	0,00	8.553,82
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	8.553,82
E.4.02.01.02.018				0,00	0,00	0,00
00.0.0				8.553,82	0,00	8.553,82
1213 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI SUL PIANO STRAORDINARIO CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE			0,00	0,00	5.206,32
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	5.206,32
E.4.02.01.02.018				0,00	0,00	0,00
00.0.0				5.206,32	0,00	5.206,32
1216 - 0 - 2024	CONTRIBUTO ASUC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	1.519,59
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	1.519,59
E.4.02.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.519,59	0,00	1.519,59

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Accertamenti Disp.Acc. Reversali Da Riscuotere	Residui Accertamenti Reversali Da Riscuotere
1224 - 0 - 2024	CONTRIB.AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROV.AUTONOME PER COMUNI CON POP. < 1000 ABIT. (ART. 30 CO 14BIS DL 30/04/19 N. 34) ANNO 2023			0,00	0,00	41.895,26
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	41.895,26
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				41.895,26	0,00	41.895,26
1225 - 0 - 2024	RISORSE PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CONTRIB.AGLI INVESTIMENTI DL 121/2021 CONVERTITO IN L. 156/2021			0,00	0,00	6.996,73
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	6.996,73
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				6.996,73	0,00	6.996,73
1227 - 0 - 2024	CONTRIB.AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROV.AUTONOME PER COMUNI CON POP. < 1000 ABIT. CONCESSO PER ANNI 2022 E 2023 (L. 234/2021 ART. 1 C. 407)			0,00	0,00	1.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	1.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	1.000,00
1232 - 0 - 2024	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 EFFICIENTAMENTO ENERGATICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TERMENAGO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROV.AUTONOME (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29)			0,00	0,00	30.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	30.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				55.000,00	0,00	30.000,00
1235 - 0 - 2024	FINANZIAMENTO INTERVENTO FONDO SVILUPPO LOCALE (ART. 16 CO. 3 BIS L.P. 36/93) - REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI			0,00	0,00	2.594.082,94
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	2.594.082,94
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.594.082,94	0,00	2.594.082,94
1236 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E PER L'INFANZIA (FUT)			0,00	0,00	344.503,66
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	344.503,66
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				344.503,66	0,00	344.503,66
1237 - 0 - 2024	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI			20.000,00	0,00	44.234,55
4.0201.00			RE00 - A	0,00	20.000,00	44.234,55
E.4.02.01.02.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				64.234,55	0,00	44.234,55
1240 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET			15.000,00	0,00	188.265,35
4.0201.00			RE00 - A	0,00	15.000,00	188.265,35
E.4.02.01.02.001				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				203.265,35	0,00	188.265,35
1242 - 0 - 2024	PNRR M2C4 INV. 2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29) ANNO 2023 CUP H14H23000190001			0,00	0,00	25.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	25.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	25.000,00
1243 - 0 - 2024	PNRR M2C4 INV. 2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29) ANNO 2024			50.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	50.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
1501 - 0 - 2024	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI			97.662,34	18.858,43	259.092,71
4.0201.00			RE00 - A	0,00	78.803,91	259.092,71
E.4.02.01.02.001				97.662,34	0,00	0,00
00.0.0				350.509,48	18.858,43	259.092,71
Totale Categoria 1	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**			266.675,00	18.858,43	3.605.535,27
				0,00	247.816,57	3.605.535,27
				266.675,00	0,00	0,00
				3.915.964,70	18.858,43	3.605.535,27
Totale Tipologia 200	**Contributi agli investimenti**			266.675,00	18.858,43	3.605.535,27
				0,00	247.816,57	3.605.535,27
				266.675,00	0,00	0,00
				3.915.964,70	18.858,43	3.605.535,27
Tipologia: 400	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**					
Categoria: 1	**Alienazione di beni materiali**					
1000 - 0 - 2024	PERMUTA P.F. 1571 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			0,00	0,00	17.700,00
4.0401.00			RE00 - A	0,00	0,00	17.700,00
E.4.04.01.08.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				17.700,00	0,00	17.700,00
Totale Categoria 1	**Alienazione di beni materiali**			0,00	0,00	17.700,00
				0,00	0,00	17.700,00
				0,00	0,00	0,00
				17.700,00	0,00	17.700,00
Totale Tipologia 400	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**			0,00	0,00	17.700,00
				0,00	0,00	17.700,00
				0,00	0,00	0,00
				17.700,00	0,00	17.700,00
Totale Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**			266.675,00	18.858,43	3.623.235,27
				0,00	247.816,57	3.623.235,27
				266.675,00	0,00	0,00
				3.933.664,70	18.858,43	3.623.235,27
Titolo: 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**					
Tipologia: 100	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**					
Categoria: 1	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**					
2000 - 0 - 2024	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			800.000,00	0,00	0,00
7.0101.00			RE00 - A	0,00	800.000,00	0,00
E.7.01.01.01.001				800.000,00	0,00	0,00
00.0.0				800.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**			800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Accertamenti / Disp.Acc. / Reversali / Da Riscuotere	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Riscuotere
Totale Tipologia 100	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**			800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**			800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
Totale RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI				1.376.575,00	97.076,24	3.797.963,38
				0,00	1.279.498,76	3.797.963,38
				1.376.575,00	0,00	0,00
				5.381.755,52	97.076,24	3.797.963,38
RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA						
Titolo: 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia: 200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
Categoria: 2	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
350 - 0 - 2024	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E VIOLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE			500,00	0,00	0,00
3.0202.00			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.02.02.01.000				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
351 - 0 - 2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			500,00	0,00	0,00
3.0202.00			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.02.02.01.004				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Categoria: 3	**Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
354 - 0 - 2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPRESE			200,00	0,00	0,00
3.0203.00			RE00 - A	0,00	200,00	0,00
E.3.02.03.01.004				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	**Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**			1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Accertamenti Disp.Acc. Reversali Da Riscuotere	Residui Accertamenti Reversali Da Riscuotere
Totale Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
Totale RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA				1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
Totale RE00 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				6.480.776,00	1.338.555,99	6.883.060,27
				0,00	5.142.220,01	6.883.060,27
				6.480.776,00	1.435,32	0,00
				13.982.655,14	1.337.120,67	6.883.060,27
	TOTALI GENERALI			6.480.776,00	1.338.555,99	6.883.060,27
				0,00	5.142.220,01	6.883.060,27
				6.480.776,00	1.435,32	0,00
				13.982.655,14	1.337.120,67	6.883.060,27

COMUNE DI PELLIZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2024 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 1	**Organi istituzionali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
5 - 0 - 2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			50.700,00	0,00	2.821,20
01.01.1			RE00 - A	0,00	50.700,00	2.821,20
U.1.03.02.01.001				50.700,00	0,00	0,00
01.1.1				65.490,90	0,00	2.821,20
8 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI AMMINISTRATORI			1.500,00	0,00	136,89
01.01.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	136,89
U.1.03.02.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.977,66	0,00	136,89
10 - 0 - 2024	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			2.700,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	2.700,00	0,00
U.1.03.02.01.001				2.700,00	0,00	0,00
01.1.1				2.700,00	0,00	0,00
11 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			4.700,00	0,00	403,44
01.01.1			RE00 - A	0,00	4.700,00	403,44
U.1.02.01.01.001				4.700,00	0,00	0,00
01.1.1				6.372,45	0,00	403,44
12 - 0 - 2024	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI DIVERSE			1.500,00	0,00	200,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	200,00
U.1.03.02.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.700,00	0,00	200,00
15 - 0 - 2024	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI			2.000,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.01.002				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				2.000,00	0,00	0,00
52 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - MISURA 1.2			0,00	0,00	3.358,05
01.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	3.358,05
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	0,00
01.1.4				3.358,05	0,00	3.358,05

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
162 - 3 - 2024	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI			0,00	0,00	724,56
01.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	724,56
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1				724,56	0,00	724,56
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			63.100,00	0,00	7.644,14
				0,00	63.100,00	7.644,14
				63.100,00	0,00	0,00
				84.323,62	0,00	7.644,14
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3302 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22001420006 MIGLIORAMENTO DELLE ESPERIENZE D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - MISURA 1.4.1			0,00	0,00	25.184,34
01.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	25.184,34
U.2.02.03.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.4				25.184,34	0,00	25.184,34
3303 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002720006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - MISURA 1.4.4			14.000,00	0,00	0,00
01.01.2			RE00 - A	0,00	14.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001				14.000,00	0,00	0,00
01.1.1				14.000,00	0,00	0,00
3304 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002890006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3			5.103,00	0,00	0,00
01.01.2			RE00 - A	0,00	5.103,00	0,00
U.2.02.03.02.001				5.103,00	0,00	0,00
01.1.1				5.103,00	0,00	0,00
3305 - 0 - 2024	PNRR M1C1 INV. 1.3 MISURA 1.3.1 CUP H51F22010260006 DATI E INTEROPERABILITA' - PDND-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI			10.172,00	0,00	0,00
01.01.2			RE00 - A	0,00	10.172,00	0,00
U.2.02.03.02.001				10.172,00	0,00	0,00
01.1.0				10.172,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			29.275,00	0,00	25.184,34
				0,00	29.275,00	25.184,34
				29.275,00	0,00	0,00
				54.459,34	0,00	25.184,34
Totale Programma 1	**Organi istituzionali**			92.375,00	0,00	32.828,48
				0,00	92.375,00	32.828,48
				92.375,00	0,00	0,00
				138.782,96	0,00	32.828,48
Programma: 2	**Segreteria generale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
59 - 0 - 2024	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			14.800,00	11.139,75	2.655,86
01.02.1			RE00 - A	0,00	3.660,25	2.655,86
U.1.03.02.19.000				14.800,00	0,00	0,00
01.3.4				17.455,86	11.139,75	2.655,86

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
60 - 0 - 2024	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			2.500,00	0,00	318,42
01.02.1			RE00 - A	0,00	2.500,00	318,42
U.1.03.02.19.001				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.818,42	0,00	318,42
61 - 0 - 2024	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA			500,00	400,00	17,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	100,00	17,00
U.1.03.02.04.000				500,00	0,00	0,00
01.3.4				555,00	400,00	17,00
64 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA			2.600,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	2.600,00	0,00
U.1.03.02.02.002				2.600,00	0,00	0,00
01.3.4				2.600,00	0,00	0,00
65 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO SEGRETERIA			6.500,00	0,00	926,24
01.02.1			RE00 - A	0,00	6.500,00	926,24
U.1.01.02.01.000				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.282,61	0,00	926,24
68 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA			15.400,00	0,00	112,64
01.02.1			RE00 - A	0,00	15.400,00	112,64
U.1.02.01.01.001				15.400,00	0,00	0,00
01.3.4				19.469,57	0,00	112,64
69 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			160.512,00	9.962,00	22.881,41
01.02.1			RE00 - A	0,00	150.550,00	22.881,41
U.1.01.01.01.000				160.512,00	0,00	0,00
01.3.4				169.401,59	9.962,00	22.881,41
69 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			10.500,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	10.500,00	0,00
U.1.10.02.01.001				10.500,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
70 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA			51.400,00	0,00	9.145,05
01.02.1			RE00 - A	0,00	51.400,00	9.145,05
U.1.01.02.01.000				51.400,00	0,00	0,00
01.3.4				73.480,70	0,00	9.145,05
90 - 0 - 2024	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO			14.000,00	0,00	2.356,12
01.02.1			RE00 - A	0,00	14.000,00	2.356,12
U.1.01.01.01.004				14.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.252,43	0,00	2.356,12
164 - 0 - 2024	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE			800,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.01.01.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
170 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VERMIGLIO PER SPESE POSTALI			3.800,00	0,00	941,31
01.02.1			RE00 - A	0,00	3.800,00	941,31
U.1.04.01.02.003				3.800,00	0,00	0,00
01.3.4				3.800,00	0,00	941,31
171 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER UFFICI COMUNALI			3.100,00	1.694,91	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.405,09	0,00
U.1.03.02.99.999				3.100,00	200,00	0,00
01.3.4				3.100,00	1.494,91	0,00
172 - 0 - 2024	SERVIZI AUSILIARI DI SEGRETERIA			2.800,00	0,00	2.305,80
01.02.1			RE00 - A	0,00	2.800,00	2.305,80
U.1.03.02.13.000				2.800,00	0,00	0,00
01.3.4				5.105,80	0,00	2.305,80
176 - 0 - 2024	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE			6.000,00	0,00	545,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	545,00
U.1.03.02.16.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.545,00	0,00	545,00
245 - 0 - 2024	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRE TERIA DA VERSARE AL FONDO			1.600,00	0,00	432,23
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.600,00	432,23
U.1.04.01.02.001				1.600,00	0,00	432,23
01.3.4				1.600,00	0,00	0,00
470 - 0 - 2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE			5.000,00	0,00	6.151,15
01.02.1			RE00 - A	0,00	5.000,00	6.151,15
U.1.02.01.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.062,55	0,00	6.151,15
471 - 0 - 2024	IMPOSTA DI BOLLO			2.600,00	0,00	178,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	2.600,00	178,00
U.1.02.01.02.001				2.600,00	0,00	80,00
01.3.4				3.740,00	0,00	98,00
1252 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA			1.000,00	0,00	335,50
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	335,50
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.335,50	0,00	335,50
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			305.412,00	23.196,66	49.301,73
				0,00	282.215,34	49.301,73
				305.412,00	200,00	512,23
				343.405,03	22.996,66	48.789,50
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21288 - 0 - 2024	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO SEGRETERIA			1.000,00	0,00	0,00
01.02.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Segreteria generale**			306.412,00	23.196,66	49.301,73
				0,00	283.215,34	49.301,73
				306.412,00	200,00	512,23
				344.405,03	22.996,66	48.789,50
Programma: 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
7 - 0 - 2024	FONDO DI SOLIDARIETA'			87.000,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	87.000,00	0,00
U.1.09.99.02.001				87.000,00	0,00	0,00
01.1.1				87.000,00	0,00	0,00
36 - 0 - 2024	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			3.800,00	0,00	3.668,99
01.03.1			RE00 - A	0,00	3.800,00	3.668,99
U.1.03.02.01.008				3.800,00	0,00	0,00
01.1.1				7.468,99	0,00	3.668,99
71 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO			32.000,00	1.600,00	438,07
01.03.1			RE00 - A	0,00	30.400,00	438,07
U.1.01.01.01.000				32.000,00	0,00	0,00
01.3.4				42.038,83	1.600,00	438,07
71 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO			1.700,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	1.700,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.700,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
72 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO			9.800,00	0,00	994,36
01.03.1			RE00 - A	0,00	9.800,00	994,36
U.1.01.02.01.000				9.800,00	0,00	0,00
01.1.1				13.599,15	0,00	994,36
73 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO			100,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
74 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO FINANZIARIO			1.300,00	0,00	5,28
01.03.1			RE00 - A	0,00	1.300,00	5,28
U.1.01.02.01.000				1.300,00	0,00	0,00
01.1.1				1.537,46	0,00	5,28

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
75 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			2.800,00	0,00	165,85
01.03.1			RE00 - A	0,00	2.800,00	165,85
U.1.02.01.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				3.561,78	0,00	165,85
77 - 0 - 2024	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO			6.600,00	2.921,90	213,50
01.03.1			RE00 - A	0,00	3.678,10	213,50
U.1.03.02.19.001				6.600,00	0,00	0,00
01.1.1				6.813,50	2.921,90	213,50
79 - 0 - 2024	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO			400,00	400,00	400,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.04.000				400,00	0,00	0,00
01.1.1				800,00	400,00	400,00
81 - 0 - 2024	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO, ANTICIPAZIONI T.F.R. SERVIZIO FINANZIARIO			2.000,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.02.02.000				2.000,00	0,00	0,00
01.1.2				2.000,00	0,00	0,00
181 - 0 - 2024	INTERESSI PASSIVI DIVERSI VERSO ALTRI SOGGETTI			100,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.07.06.02.999				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			147.600,00	4.921,90	5.886,05
				0,00	142.678,10	5.886,05
				147.600,00	0,00	0,00
				165.019,71	4.921,90	5.886,05
Totale Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**			147.600,00	4.921,90	5.886,05
				0,00	142.678,10	5.886,05
				147.600,00	0,00	0,00
				165.019,71	4.921,90	5.886,05
Programma: 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
281 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI			28.200,00	1.600,00	831,11
01.04.1			RE00 - A	0,00	26.600,00	831,11
U.1.01.01.01.000				28.200,00	0,00	0,00
01.1.1				35.862,68	1.600,00	831,11
281 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI			1.600,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.600,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.600,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
282 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI			8.600,00	0,00	543,97
01.04.1			RE00 - A	0,00	8.600,00	543,97
U.1.01.02.01.000				8.600,00	0,00	0,00
01.1.1				9.474,77	0,00	543,97
283 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO TRIBUTI			100,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
284 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TRIBUTI			1.100,00	0,00	74,93
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.100,00	74,93
U.1.01.02.01.000				1.100,00	0,00	0,00
01.1.1				1.274,79	0,00	74,93
286 - 0 - 2024	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE			200,00	200,00	89,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	0,00	89,00
U.1.03.02.04.000				200,00	0,00	0,00
01.1.2				289,00	200,00	89,00
288 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI			2.600,00	0,00	177,23
01.04.1			RE00 - A	0,00	2.600,00	177,23
U.1.02.01.01.001				2.600,00	0,00	0,00
01.1.1				3.020,35	0,00	177,23
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			42.400,00	1.800,00	1.716,24
				0,00	40.600,00	1.716,24
				42.400,00	0,00	0,00
				50.021,59	1.800,00	1.716,24
Totale Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**			42.400,00	1.800,00	1.716,24
				0,00	40.600,00	1.716,24
				42.400,00	0,00	0,00
				50.021,59	1.800,00	1.716,24
Programma: 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
58 - 0 - 2024	AGGIORNAMENTO INVENTARIO			1.500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
162 - 2 - 2024	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	651,75
01.05.1			RE00 - A	0,00	0,00	651,75
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				651,75	0,00	651,75

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
2191 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI			31.500,00	0,00	4.462,01
01.05.1			RE00 - A	0,00	31.500,00	4.462,01
U.1.01.01.01.000				31.500,00	0,00	0,00
01.3.1				42.607,15	0,00	4.462,01
2192 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI COMUNALI			9.100,00	0,00	1.638,40
01.05.1			RE00 - A	0,00	9.100,00	1.638,40
U.1.01.02.01.000				9.100,00	0,00	0,00
01.3.1				12.705,41	0,00	1.638,40
2193 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS OPERAI COMUNALI			1.200,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.200,00	0,00
U.1.01.02.01.000				1.200,00	0,00	0,00
01.3.1				1.200,00	0,00	0,00
2194 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI			2.700,00	0,00	317,43
01.05.1			RE00 - A	0,00	2.700,00	317,43
U.1.02.01.01.001				2.700,00	0,00	0,00
01.3.1				3.653,07	0,00	317,43
2195 - 0 - 2024	CORSI DI FORMAZIONE OPERAI COMUNALI			500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.04.000				500,00	0,00	0,00
01.3.1				500,00	0,00	0,00
2197 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI OPERAI COMUNALI			100,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.1				100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			46.600,00	0,00	7.069,59
				0,00	46.600,00	7.069,59
				46.600,00	0,00	0,00
				62.917,38	0,00	7.069,59
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3057 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL RISTORANTE CHALET LAGO DEI CAPRIOLI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				149.985,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				149.985,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**			46.600,00	0,00	7.069,59
				0,00	46.600,00	7.069,59
				46.600,00	0,00	0,00
				212.902,38	0,00	7.069,59

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Programma: 6	**Ufficio tecnico**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
311 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO			13.600,00	0,00	1.957,97
01.06.1			RE00 - A	0,00	13.600,00	1.957,97
U.1.01.01.01.000				13.600,00	0,00	0,00
01.3.4				20.653,50	0,00	1.957,97
311 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO			800,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.10.02.01.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
312 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TECNICO			5.500,00	0,00	1.634,88
01.06.1			RE00 - A	0,00	5.500,00	1.634,88
U.1.01.02.01.000				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.383,28	0,00	1.634,88
314 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO TECNICO			100,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
315 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO			1.700,00	0,00	129,77
01.06.1			RE00 - A	0,00	1.700,00	129,77
U.1.02.01.01.001				1.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.244,72	0,00	129,77
316 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TECNICO			700,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.01.02.01.000				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
317 - 0 - 2024	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO			200,00	200,00	200,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	0,00	200,00
U.1.03.02.04.000				200,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	200,00	200,00
335 - 0 - 2024	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE			6.000,00	0,00	4.573,17
01.06.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	4.573,17
U.1.03.02.10.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.573,17	0,00	4.573,17
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			28.600,00	200,00	8.495,79
				0,00	28.400,00	8.495,79
				28.600,00	0,00	0,00
				41.054,67	200,00	8.495,79

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale Programma 6	**Ufficio tecnico**			28.600,00	200,00	8.495,79
				0,00	28.400,00	8.495,79
				28.600,00	0,00	0,00
				41.054,67	200,00	8.495,79
Programma: 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
370 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE			29.926,67	226,67	1.269,20
01.07.1			RE00 - A	0,00	29.700,00	1.269,20
U.1.01.01.01.000				29.926,67	0,00	0,00
01.3.4				40.482,38	226,67	1.269,20
370 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE			2.000,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
371 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO ANAGRAFE			9.100,00	0,00	2.527,99
01.07.1			RE00 - A	0,00	9.100,00	2.527,99
U.1.01.02.01.000				9.100,00	0,00	0,00
01.3.4				10.785,42	0,00	2.527,99
372 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO ANAGRAFE			1.200,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	1.200,00	0,00
U.1.01.02.01.000				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
373 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO ANAGRAFE			100,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
374 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE			2.700,00	0,00	629,51
01.07.1			RE00 - A	0,00	2.700,00	629,51
U.1.02.01.01.001				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				3.118,77	0,00	629,51
375 - 0 - 2024	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE			400,00	400,00	176,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	0,00	176,00
U.1.03.02.04.000				400,00	0,00	0,00
01.3.4				576,00	400,00	176,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			45.426,67	626,67	4.602,70
				0,00	44.800,00	4.602,70
				45.426,67	0,00	0,00
				56.262,57	626,67	4.602,70

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**			45.426,67	626,67	4.602,70
				0,00	44.800,00	4.602,70
				45.426,67	0,00	0,00
				56.262,57	626,67	4.602,70
Programma: 9	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3300 - 5 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PROJECT MANAGER E AUDITING MULTIDISCIPLIARI PERIODICI (intervento 3.4A)			11.657,14	11.657,14	9.000,89
01.09.2			RE00 - A	0,00	0,00	9.000,89
U.2.02.03.05.001				11.657,14	0,00	0,00
01.3.2				23.314,28	11.657,14	9.000,89
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			11.657,14	11.657,14	9.000,89
				0,00	0,00	9.000,89
				11.657,14	0,00	0,00
				23.314,28	11.657,14	9.000,89
Totale Programma 9	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**			11.657,14	11.657,14	9.000,89
				0,00	0,00	9.000,89
				11.657,14	0,00	0,00
				23.314,28	11.657,14	9.000,89
Programma: 10	**Risorse umane**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
62 - 0 - 2024	SPESE MENSA DIPENDENTI			6.200,00	5.985,00	5.592,61
01.10.1			RE00 - A	0,00	215,00	5.592,61
U.1.03.02.14.002				6.200,00	0,00	0,00
01.3.4				12.100,37	5.985,00	5.592,61
135 - 0 - 2024	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE			500,00	0,00	12,18
01.10.1			RE00 - A	0,00	500,00	12,18
U.1.03.02.99.005				500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.050,00	0,00	12,18
462 - 0 - 2024	ADEMPIMENTI D.LGS. 626/94 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 81/2008 (RESPONSABILE SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE, MEDICO COMPETENTE)			1.400,00	402,00	352,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	998,00	352,00
U.1.03.02.11.000				1.400,00	0,00	0,00
01.3.1				2.131,50	402,00	352,00
1420 - 0 - 2024	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI			2.400,00	1.400,00	1.580,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	1.580,00
U.1.03.02.18.000				2.400,00	0,00	0,00
01.3.1				3.980,00	1.400,00	1.580,00
2661 - 0 - 2024	FO.R.E.G.			13.750,42	11.550,42	37,51
01.10.1			RE00 - A	0,00	2.200,00	37,51
U.1.01.01.01.000				13.750,42	0,00	0,00
01.3.4				13.787,93	11.550,42	37,51

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
2661 - 5000 - 2024	F.P.V. - FO.R.E.G.			12.200,00	0,00	0,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	12.200,00	0,00
U.1.10.02.01.001				12.200,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
2666 - 0 - 2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR ANNUALE			6.500,00	0,00	0,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	6.500,00	0,00
U.1.02.01.99.999				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			42.950,42	19.337,42	7.574,30
				0,00	23.613,00	7.574,30
				42.950,42	0,00	0,00
				39.549,80	19.337,42	7.574,30
Totale Programma 10	**Risorse umane**			42.950,42	19.337,42	7.574,30
				0,00	23.613,00	7.574,30
				42.950,42	0,00	0,00
				39.549,80	19.337,42	7.574,30
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
57 - 0 - 2024	SPESA INERENTE IL SITO WEB DEL COMUNE			5.500,00	1.927,60	963,80
01.11.1			RE00 - A	0,00	3.572,40	963,80
U.1.03.02.02.004				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.463,80	1.927,60	963,80
151 - 0 - 2024	MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.191,00	0,00	0,00
162 - 0 - 2024	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI			5.000,00	1.285,45	809,10
01.11.1			RE00 - A	0,00	3.714,55	809,10
U.1.03.02.05.000				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.809,10	1.285,45	809,10
162 - 1 - 2024	SPESE TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	375,25
01.11.1			RE00 - A	0,00	0,00	375,25
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				375,25	0,00	375,25
165 - 0 - 2024	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI			5.000,00	0,00	1.506,97
01.11.1			RE00 - A	0,00	5.000,00	1.506,97
U.1.03.01.02.001				5.000,00	0,00	112,24
01.3.4				5.764,82	0,00	1.394,73

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
166 - 0 - 2024	SERVIZI POSTALI			500,00	0,00	332,20
01.11.1			RE00 - A	0,00	500,00	332,20
U.1.03.02.16.002				500,00	0,00	1,35
01.3.4				832,20	0,00	330,85
169 - 0 - 2024	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)			9.000,00	5.803,87	7.500,92
01.11.1			RE00 - A	0,00	3.196,13	7.500,92
U.1.03.02.11.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				16.697,12	5.803,87	7.500,92
270 - 0 - 2024	QUOTE DI ASSOCIAZIONE			2.100,00	0,00	1.105,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	2.100,00	1.105,00
U.1.03.02.99.003				2.100,00	0,00	0,00
01.3.4				3.205,00	0,00	1.105,00
333 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			2.000,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
334 - 0 - 2024	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALTRI SERVIZI DIVERSI			4.200,00	3.013,40	1.506,70
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.186,60	1.506,70
U.1.03.02.16.999				4.200,00	0,00	0,00
01.3.4				5.706,70	3.013,40	1.506,70
476 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, IMMOBILI, RESPONS. CIVILE V/TERZI			30.000,00	1.744,00	24.829,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	28.256,00	24.829,00
U.1.10.04.01.000				30.000,00	179,00	0,00
01.3.4				56.329,00	1.565,00	24.829,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			64.300,00	13.774,32	38.928,94
				0,00	50.525,68	38.928,94
				64.300,00	179,00	113,59
				104.373,99	13.595,32	38.815,35
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3021 - 0 - 2024	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	201,00
01.11.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	201,00
U.2.02.01.07.000				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	201,00
3024 - 0 - 2024	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
01.11.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.03.02.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			2.000,00	0,00	201,00
				0,00	2.000,00	201,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	201,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**			66.300,00	13.774,32	39.129,94
				0,00	52.525,68	39.129,94
				66.300,00	179,00	113,59
				106.373,99	13.595,32	39.016,35
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			830.321,23	75.514,11	165.605,71
				0,00	754.807,12	165.605,71
				830.321,23	379,00	625,82
				1.177.686,98	75.135,11	164.979,89
Missione: 3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma: 1	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
717 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			7.000,00	0,00	0,00
03.01.1			RE00 - A	0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				7.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			7.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3043 - 0 - 2024	ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	1.708,00
03.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.708,00
U.2.02.03.02.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				1.708,00	0,00	1.708,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	1.708,00
				0,00	0,00	1.708,00
				0,00	0,00	0,00
				1.708,00	0,00	1.708,00
Totale Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**			7.000,00	0,00	1.708,00
				0,00	7.000,00	1.708,00
				7.000,00	0,00	0,00
				8.708,00	0,00	1.708,00
Totale Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**			7.000,00	0,00	1.708,00
				0,00	7.000,00	1.708,00
				7.000,00	0,00	0,00
				8.708,00	0,00	1.708,00
Missione: 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma: 1	**Istruzione prescolastica**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
881 - 0 - 2024	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA INFANZIA			72.700,00	37,45	3.353,25
04.01.1			RE00 - A	0,00	72.662,55	3.353,25
U.1.01.01.01.000				72.700,00	0,00	0,00
09.1.1				97.508,28	37,45	3.353,25
882 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SCUOLA INFANZIA			21.600,00	0,00	3.110,10
04.01.1			RE00 - A	0,00	21.600,00	3.110,10
U.1.01.02.01.000				21.600,00	0,00	0,00
09.1.1				23.542,16	0,00	3.110,10
883 - 0 - 2024	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SCUOLA INFANZIA			1.100,00	0,00	420,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	1.100,00	420,00
U.1.01.02.01.000				1.100,00	0,00	0,00
09.1.1				1.821,58	0,00	420,00
884 - 0 - 2024	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA			6.300,00	0,00	19,05
04.01.1			RE00 - A	0,00	6.300,00	19,05
U.1.02.01.01.001				6.300,00	0,00	0,00
09.1.1				7.209,75	0,00	19,05
886 - 0 - 2024	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA			3.000,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.02.01.002				3.000,00	0,00	0,00
09.1.1				3.000,00	0,00	0,00
909 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA			4.000,00	0,00	181,21
04.01.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	181,21
U.1.03.01.02.999				4.000,00	0,00	0,00
09.1.1				4.181,21	0,00	181,21
913 - 0 - 2024	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA			3.200,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	3.200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				3.200,00	0,00	0,00
09.1.1				3.200,00	0,00	0,00
915 - 0 - 2024	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA			500,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
09.1.1				500,00	0,00	0,00
916 - 0 - 2024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SCUOLA INFANZIA			350,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	350,00	0,00
U.1.03.02.02.002				350,00	0,00	0,00
09.1.1				350,00	0,00	0,00
917 - 0 - 2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA INFANZIA			2.000,00	244,00	735,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	1.756,00	735,00
U.1.03.02.99.000				2.000,00	0,00	0,00
09.1.1				2.000,00	244,00	735,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			114.750,00	281,45	7.818,61
				0,00	114.468,55	7.818,61
				114.750,00	0,00	0,00
				143.312,98	281,45	7.818,61
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3049 - 0 - 2024	HARDWARE PER SCUOLA INFANZIA			0,00	0,00	0,00
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				1.013,82	0,00	0,00
3252 - 0 - 2024	ARREDI PER GIARDINO SCUOLA INFANZIA			0,00	0,00	11.881,83
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	11.881,83
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				11.881,83	0,00	11.881,83
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	11.881,83
				0,00	0,00	11.881,83
				0,00	0,00	0,00
				12.895,65	0,00	11.881,83
Totale Programma 1	**Istruzione prescolastica**			114.750,00	281,45	19.700,44
				0,00	114.468,55	19.700,44
				114.750,00	0,00	0,00
				156.208,63	281,45	19.700,44
Programma: 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
948 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SCUOLA ELEMENTARE			9.000,00	0,00	8.258,65
04.02.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	8.258,65
U.1.04.01.02.003				9.000,00	0,00	0,00
09.1.2				9.000,00	0,00	8.258,65
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			9.000,00	0,00	8.258,65
				0,00	9.000,00	8.258,65
				9.000,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	8.258,65
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3259 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE			1.000,00	0,00	0,00
04.02.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**			10.000,00	0,00	8.258,65
				0,00	10.000,00	8.258,65
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	8.258,65
Programma: 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
910 - 0 - 2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA			17.000,00	9.228,27	2.362,32
04.06.1			RE00 - A	0,00	7.771,73	2.362,32
U.1.03.01.02.011				17.000,00	0,00	0,00
09.6.0				19.998,05	9.228,27	2.362,32
1095 - 0 - 2024	SPESE PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			6.000,00	0,00	1.206,20
04.06.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	1.206,20
U.1.03.02.14.002				6.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.451,90	0,00	1.206,20
1096 - 0 - 2024	ACQUISTI PER CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			500,00	0,00	0,00
04.06.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
09.6.0				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			23.500,00	9.228,27	3.568,52
				0,00	14.271,73	3.568,52
				23.500,00	0,00	0,00
				27.949,95	9.228,27	3.568,52
Totale Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**			23.500,00	9.228,27	3.568,52
				0,00	14.271,73	3.568,52
				23.500,00	0,00	0,00
				27.949,95	9.228,27	3.568,52
Totale Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**			148.250,00	9.509,72	31.527,61
				0,00	138.740,28	31.527,61
				148.250,00	0,00	0,00
				194.158,58	9.509,72	31.527,61
Missione: 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma: 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
174 - 0 - 2024	PUBBLICAZIONI			400,00	0,00	0,00
05.02.1			RE00 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.01.002				400,00	0,00	0,00
08.2.1				400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3300 - 1 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE RICERCHE STORICHE E ANTROPOLOGICHE (intervento 3.2A)			14.310,60	14.310,60	26.086,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	26.086,00
U.2.02.01.99.001				14.310,60	0,00	0,00
08.2.1				46.906,60	14.310,60	26.086,00
3300 - 2 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE EVENTI DI TEATRO STORICO NARRANTE ITINERANTE (intervento 3.2B)			9.394,00	9.394,00	21.594,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	21.594,00
U.2.02.03.99.001				9.394,00	0,00	0,00
08.2.1				30.988,00	9.394,00	21.594,00
3300 - 3 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PERCORSI DIDATTICI DEDICATI AL TEATRO IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI LOCALI (intervento 3.3A)			10.300,00	10.300,00	600,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	600,00
U.2.02.03.99.001				10.300,00	0,00	0,00
08.2.1				10.900,00	10.300,00	600,00
3300 - 4 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 CORSI FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SUPERIORE DI PRIMO GRADO SUL TEATRO (intervento 3.3B)			4.100,00	4.100,00	6.600,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	6.600,00
U.2.02.03.99.001				4.100,00	0,00	0,00
08.2.1				10.700,00	4.100,00	6.600,00
3300 - 11 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER PROFESSIONISTI DEL MONDO TEATRALE (intervento 3.6C)			40.981,28	40.981,28	34.162,78
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	34.162,78
U.2.02.03.99.001				40.981,28	0,00	0,00
08.2.1				75.144,06	40.981,28	34.162,78
3300 - 12 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER STUDENTI (intervento 3.6D)			17.649,33	17.649,33	17.649,34
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	17.649,34
U.2.02.03.99.001				17.649,33	0,00	0,00
08.2.1				35.298,67	17.649,33	17.649,34
3300 - 13 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 ATTIVITA' DI MARKETING PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E TURISTICO DEL BORGO E INIZIATIVE A PROGETTO (intervento 3.7A)			6.710,00	6.710,00	22.969,16
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	22.969,16
U.2.02.03.05.001				6.710,00	0,00	0,00
08.2.1				29.679,16	6.710,00	22.969,16
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			103.445,21	103.445,21	129.661,28
				0,00	0,00	129.661,28
				103.445,21	0,00	0,00
				239.616,49	103.445,21	129.661,28
Totale Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**			103.845,21	103.445,21	129.661,28
				0,00	400,00	129.661,28
				103.845,21	0,00	0,00
				240.016,49	103.445,21	129.661,28
Totale Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			103.845,21	103.445,21	129.661,28
				0,00	400,00	129.661,28
				103.845,21	0,00	0,00
				240.016,49	103.445,21	129.661,28

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Missione: 7	**Turismo**					
Programma: 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3300 - 9 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FASI PRELIMINARI PER L'AVVIO DI UN SISTEMA DI ALBERGO DIFFUSO NEL BORGO (intervento 3.6A)			9.150,00	9.150,00	2.440,00
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	2.440,00
U.2.02.03.02.002				9.150,00	0,00	0,00
04.7.1				11.590,00	9.150,00	2.440,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			9.150,00	9.150,00	2.440,00
				0,00	0,00	2.440,00
				9.150,00	0,00	0,00
				11.590,00	9.150,00	2.440,00
Totale Programma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**			9.150,00	9.150,00	2.440,00
				0,00	0,00	2.440,00
				9.150,00	0,00	0,00
				11.590,00	9.150,00	2.440,00
Totale Missione 7	**Turismo**			9.150,00	9.150,00	2.440,00
				0,00	0,00	2.440,00
				9.150,00	0,00	0,00
				11.590,00	9.150,00	2.440,00
Missione: 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma: 1	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
321 - 0 - 2024	FONDO SPESE TECNICHE			6.000,00	0,00	6.640,27
08.01.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	6.640,27
U.1.01.01.01.004				6.000,00	0,00	0,00
06.2.1				9.040,65	0,00	6.640,27
322 - 0 - 2024	FONDO PER PIANI SICUREZZA PERSONALE			500,00	0,00	0,00
08.01.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				500,00	0,00	0,00
06.2.4				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			6.500,00	0,00	6.640,27
				0,00	6.500,00	6.640,27
				6.500,00	0,00	0,00
				9.540,65	0,00	6.640,27
Totale Programma 1	**Urbanistica e assetto del territorio**			6.500,00	0,00	6.640,27
				0,00	6.500,00	6.640,27
				6.500,00	0,00	0,00
				9.540,65	0,00	6.640,27

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale Missione 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**			6.500,00	0,00	6.640,27
				0,00	6.500,00	6.640,27
				6.500,00	0,00	0,00
				9.540,65	0,00	6.640,27
Missione: 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma: 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
268 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER INTROITO PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI			800,00	0,00	0,00
09.02.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.16.999				800,00	0,00	0,00
05.4.1				800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3300 - 10 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEI TERRAZZAMENTI ABBANDONATI E RIPRISTINO COLTURALE (intervento 3.6B)			7.981,24	7.981,24	17.594,38
09.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	17.594,38
U.2.02.01.09.014				7.981,24	0,00	0,00
05.4.1				25.575,62	7.981,24	17.594,38
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			7.981,24	7.981,24	17.594,38
				0,00	0,00	17.594,38
				7.981,24	0,00	0,00
				25.575,62	7.981,24	17.594,38
Totale Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**			8.781,24	7.981,24	17.594,38
				0,00	800,00	17.594,38
				8.781,24	0,00	0,00
				26.375,62	7.981,24	17.594,38
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			8.781,24	7.981,24	17.594,38
				0,00	800,00	17.594,38
				8.781,24	0,00	0,00
				26.375,62	7.981,24	17.594,38
Missione: 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma: 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1875 - 0 - 2024	SERVIZIO DI NIDO FAMIGLIARE - TAGESMUTTER			4.800,00	0,00	1.167,99
12.01.1			RE00 - A	0,00	4.800,00	1.167,99
U.1.03.02.99.999				4.800,00	0,00	0,00
10.4.1				6.272,96	0,00	1.167,99

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
1876 - 0 - 2024	ASSISTENZA SOFTWARE, SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO ASILO NIDO			800,00	244,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	556,00	0,00
U.1.03.02.19.000				800,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	244,00	0,00
1877 - 0 - 2024	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			14.500,00	0,00	2.928,78
12.01.1			RE00 - A	0,00	14.500,00	2.928,78
U.1.03.02.99.000				14.500,00	0,00	0,00
10.4.1				19.318,78	0,00	2.928,78
1879 - 0 - 2024	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER ASILO NIDO			100,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.01.000				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
1888 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO			18.000,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	18.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				18.000,00	0,00	0,00
10.4.1				18.000,00	0,00	0,00
1891 - 0 - 2024	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE			543.000,00	0,00	86.690,75
12.01.1			RE00 - A	0,00	543.000,00	86.690,75
U.1.03.02.15.010				543.000,00	0,00	0,00
10.4.1				672.712,15	0,00	86.690,75
1893 - 0 - 2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO			23.000,00	11.745,07	1.068,14
12.01.1			RE00 - A	0,00	11.254,93	1.068,14
U.1.03.01.02.011				23.000,00	0,00	0,00
10.4.1				25.531,93	11.745,07	1.068,14
1894 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO			2.300,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	2.300,00	0,00
U.1.03.01.02.000				2.300,00	0,00	0,00
10.4.1				2.300,00	0,00	0,00
1898 - 0 - 2024	SPESE PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE ASILO NIDO			3.000,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	0,00
10.4.1				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			609.500,00	11.989,07	91.855,66
				0,00	597.510,93	91.855,66
				609.500,00	0,00	0,00
				748.035,82	11.989,07	91.855,66
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3015 - 0 - 2024	MOBILI, ARREDI PER ASILO NIDO			0,00	0,00	1.451,80
12.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.451,80
U.2.02.01.03.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				1.451,80	0,00	1.451,80

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
3153 - 0 - 2024	ATTREZZATURA PER ASILO NIDO			0,00	0,00	154,52
12.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	154,52
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				932,81	0,00	154,52
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	1.606,32
				0,00	0,00	1.606,32
				0,00	0,00	0,00
				2.384,61	0,00	1.606,32
Totale Programma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**			609.500,00	11.989,07	93.461,98
				0,00	597.510,93	93.461,98
				609.500,00	0,00	0,00
				750.420,43	11.989,07	93.461,98
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			609.500,00	11.989,07	93.461,98
				0,00	597.510,93	93.461,98
				609.500,00	0,00	0,00
				750.420,43	11.989,07	93.461,98
Missione: 13	**Tutela della salute**					
Programma: 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1471 - 0 - 2024	INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA			42,00	0,00	0,00
13.07.1			RE00 - A	0,00	42,00	0,00
U.1.04.03.99.999				42,00	0,00	0,00
07.1.1				42,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	**Tutela della salute**			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
Missione: 99	**Servizi per conto terzi**					
Programma: 1	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**					
Titolo: 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
5001 - 0 - 2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE			80.000,00	0,00	20.458,80
99.01.7			RE00 - A	0,00	80.000,00	20.458,80
U.7.01.02.02.001				80.000,00	0,00	0,00
01.1.1				91.989,21	0,00	20.458,80
5005 - 0 - 2024	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI A CARICO DEL PERSONALE			140.000,00	0,00	22.709,93
99.01.7			RE00 - A	0,00	140.000,00	22.709,93
U.7.01.02.01.001				140.000,00	0,00	0,00
01.1.1				152.508,27	0,00	22.709,93
5010 - 0 - 2024	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			5.000,00	0,00	2.414,31
99.01.7			RE00 - A	0,00	5.000,00	2.414,31
U.7.01.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				7.482,64	0,00	2.414,31
5015 - 0 - 2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI			20.000,00	0,00	6.500,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	20.000,00	6.500,00
U.7.02.04.02.001				20.000,00	0,00	0,00
01.1.1				26.500,00	0,00	6.500,00
5018 - 0 - 2024	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE A CARICO DI ALTRI SOGGETTI			100.000,00	0,00	17.298,79
99.01.7			RE00 - A	0,00	100.000,00	17.298,79
U.7.01.03.01.001				100.000,00	0,00	0,00
01.1.1				123.558,84	0,00	17.298,79
5025 - 0 - 2024	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			100.000,00	0,00	9.553,51
99.01.7			RE00 - A	0,00	100.000,00	9.553,51
U.7.02.99.99.999				100.000,00	0,00	51,94
01.1.1				108.301,57	0,00	9.501,57
5030 - 0 - 2024	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI			40.000,00	0,00	1.781,57
99.01.7			RE00 - A	0,00	40.000,00	1.781,57
U.7.02.99.99.999				40.000,00	0,00	0,00
01.1.1				41.781,57	0,00	1.781,57
5040 - 0 - 2024	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI			20.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.7.02.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
01.1.1				20.000,00	0,00	0,00
5045 - 0 - 2024	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.			5.000,00	0,00	317,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	5.000,00	317,00
U.7.01.99.99.999				5.000,00	0,00	317,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00
5070 - 0 - 2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI			80.000,00	0,00	3.110,98
99.01.7			RE00 - A	0,00	80.000,00	3.110,98
U.7.02.04.02.001				80.000,00	0,00	0,00
01.1.1				83.002,46	0,00	3.110,98

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale Titolo 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**			590.000,00	0,00	84.144,89
				0,00	590.000,00	84.144,89
				590.000,00	0,00	368,94
				660.124,56	0,00	83.775,95
Totale Programma 1	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**			590.000,00	0,00	84.144,89
				0,00	590.000,00	84.144,89
				590.000,00	0,00	368,94
				660.124,56	0,00	83.775,95
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**			590.000,00	0,00	84.144,89
				0,00	590.000,00	84.144,89
				590.000,00	0,00	368,94
				660.124,56	0,00	83.775,95
Totale RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				2.313.389,68	217.589,35	532.784,12
				0,00	2.095.800,33	532.784,12
				2.313.389,68	379,00	994,76
				3.078.663,31	217.210,35	531.789,36
RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 1	**Organi istituzionali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
54 - 0 - 2024	SPESA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE			17.100,00	8.540,00	8.540,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	8.560,00	8.540,00
U.1.03.02.07.999				17.100,00	0,00	0,00
01.1.1				17.100,00	8.540,00	8.540,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			17.100,00	8.540,00	8.540,00
				0,00	8.560,00	8.540,00
				17.100,00	0,00	0,00
				17.100,00	8.540,00	8.540,00
Totale Programma 1	**Organi istituzionali**			17.100,00	8.540,00	8.540,00
				0,00	8.560,00	8.540,00
				17.100,00	0,00	0,00
				17.100,00	8.540,00	8.540,00
Programma: 2	**Segreteria generale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
488 - 0 - 2024	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE			300,00	0,00	300,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	300,00	300,00
U.1.02.01.09.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	300,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
2219 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI			1.000,00	0,00	435,22
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	435,22
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.435,22	0,00	435,22
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.300,00	0,00	735,22
				0,00	1.300,00	735,22
				1.300,00	0,00	0,00
				2.035,22	0,00	735,22
Totale Programma 2	**Segreteria generale**			1.300,00	0,00	735,22
				0,00	1.300,00	735,22
				1.300,00	0,00	0,00
				2.035,22	0,00	735,22
Programma: 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
474 - 0 - 2024	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI			24.000,00	14.000,00	540,21
01.05.1			RE00 - A	0,00	10.000,00	540,21
U.1.03.02.05.999				24.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.540,21	14.000,00	540,21
475 - 0 - 2024	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI			8.000,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	0,00
490 - 0 - 2024	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI			9.000,00	0,00	1.520,80
01.05.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	1.520,80
U.1.03.01.02.000				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.520,80	0,00	1.520,80
491 - 0 - 2024	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI PATRIMONIALI			21.000,00	12.000,00	5.011,51
01.05.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	5.011,51
U.1.03.02.05.004				21.000,00	0,00	0,00
01.3.4				21.282,89	12.000,00	5.011,51
492 - 0 - 2024	UTENZE ACQUA EDIFICI VARI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
494 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			6.500,00	1.984,09	6.504,20
01.05.1			RE00 - A	0,00	4.515,91	6.504,20
U.1.03.02.09.008				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				9.405,20	1.984,09	6.504,20

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
495 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI			800,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.09.003				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
496 - 0 - 2024	TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI			1.200,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.200,00	0,00
U.1.02.01.06.001				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
497 - 0 - 2024	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI			11.000,00	0,00	1.464,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	11.000,00	1.464,00
U.1.03.02.13.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.534,32	0,00	1.464,00
2196 - 0 - 2024	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI			600,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.004				600,00	0,00	0,00
01.3.1				600,00	0,00	0,00
2199 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER OPERAI COMUNALI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LAVORI IN ECONOMIA			2.000,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
2206 - 0 - 2024	SERVIZI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA VIABILITA', EDIFICI E ALTRI BENI COMUNALI			0,00	0,00	2.873,83
01.05.1			RE00 - A	0,00	0,00	2.873,83
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				2.873,83	0,00	2.873,83
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			85.100,00	27.984,09	17.914,55
				0,00	57.115,91	17.914,55
				85.100,00	0,00	0,00
				99.757,25	27.984,09	17.914,55
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3016 - 0 - 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			5.000,00	0,00	17.627,40
01.05.2			RE00 - A	0,00	5.000,00	17.627,40
U.2.02.01.09.000				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.944,67	0,00	17.627,40
3054 - 0 - 2024	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	30.780,45
01.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	30.780,45
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				30.780,45	0,00	30.780,45
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			5.000,00	0,00	48.407,85
				0,00	5.000,00	48.407,85
				5.000,00	0,00	0,00
				41.725,12	0,00	48.407,85

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**			90.100,00	27.984,09	66.322,40
				0,00	62.115,91	66.322,40
				90.100,00	0,00	0,00
				141.482,37	27.984,09	66.322,40
Programma: 6	**Ufficio tecnico**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
313 - 0 - 2024	ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO			500,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
336 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE			4.000,00	0,00	2.575,48
01.06.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	2.575,48
U.1.03.02.16.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.575,48	0,00	2.575,48
337 - 0 - 2024	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO TECNICO			2.200,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	2.200,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	0,00
1652 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO			36.000,00	0,00	36.236,46
01.06.1			RE00 - A	0,00	36.000,00	36.236,46
U.1.04.01.02.003				36.000,00	0,00	0,00
01.3.1				71.636,46	0,00	36.236,46
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			42.700,00	0,00	38.811,94
				0,00	42.700,00	38.811,94
				42.700,00	0,00	0,00
				80.911,94	0,00	38.811,94
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21688 - 0 - 2024	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TECNICO			1.000,00	0,00	0,00
01.06.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	**Ufficio tecnico**			43.700,00	0,00	38.811,94
				0,00	43.700,00	38.811,94
				43.700,00	0,00	0,00
				81.911,94	0,00	38.811,94
Programma: 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
377 - 0 - 2024	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI			2.200,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	2.200,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			2.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00
				2.200,00	0,00	0,00
				2.200,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**			2.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00
				2.200,00	0,00	0,00
				2.200,00	0,00	0,00
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
136 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI			2.400,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	2.400,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.400,00	0,00	0,00
01.3.4				2.400,00	0,00	0,00
143 - 0 - 2024	TARIFFA RIFIUTI SEDE MUNICIPALE			800,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.02.01.06.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
145 - 0 - 2024	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI			2.400,00	536,68	536,68
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.863,32	536,68
U.1.03.02.09.008				2.400,00	0,00	0,00
01.3.4				3.095,28	536,68	536,68
150 - 0 - 2024	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI			1.500,00	585,60	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	914,40	0,00
U.1.03.02.09.000				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	585,60	0,00
155 - 0 - 2024	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI			18.000,00	7.000,00	4.788,67
01.11.1			RE00 - A	0,00	11.000,00	4.788,67
U.1.03.02.05.999				18.000,00	0,00	0,00
01.3.4				22.788,67	7.000,00	4.788,67
156 - 0 - 2024	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI			7.000,00	0,00	1.451,28
01.11.1			RE00 - A	0,00	7.000,00	1.451,28
U.1.03.02.13.002				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.886,00	0,00	1.451,28

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
163 - 0 - 2024	UTENZE ACQUA SEDE MUNICIPALE			100,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
167 - 0 - 2024	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE			4.700,00	4.500,00	738,23
01.11.1			RE00 - A	0,00	200,00	738,23
U.1.03.02.05.004				4.700,00	0,00	0,00
01.3.4				4.834,89	4.500,00	738,23
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			36.900,00	12.622,28	7.514,86
				0,00	24.277,72	7.514,86
				36.900,00	0,00	0,00
				45.404,84	12.622,28	7.514,86
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**			36.900,00	12.622,28	7.514,86
				0,00	24.277,72	7.514,86
				36.900,00	0,00	0,00
				45.404,84	12.622,28	7.514,86
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			191.300,00	49.146,37	121.924,42
				0,00	142.153,63	121.924,42
				191.300,00	0,00	0,00
				290.134,37	49.146,37	121.924,42
Missione: 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma: 1	**Istruzione prescolastica**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
907 - 0 - 2024	SERVIZI DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA			300,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.13.002				300,00	0,00	0,00
09.1.1				563,52	0,00	0,00
908 - 0 - 2024	TARIFFA RIFIUTI SCUOLA INFANZIA			400,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.02.01.06.001				400,00	0,00	0,00
09.1.1				400,00	0,00	0,00
911 - 0 - 2024	UTENZE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA			4.100,00	3.749,00	689,13
04.01.1			RE00 - A	0,00	351,00	689,13
U.1.03.02.05.000				4.100,00	0,00	0,00
09.1.1				4.722,41	3.749,00	689,13
912 - 0 - 2024	MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA			2.500,00	500,00	561,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	561,00
U.1.03.02.09.000				2.500,00	0,00	0,00
09.1.1				3.061,00	500,00	561,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
914 - 0 - 2024	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA			23.000,00	6.000,00	4.330,87
04.01.1			RE00 - A	0,00	17.000,00	4.330,87
U.1.03.02.05.999				23.000,00	0,00	0,00
09.1.1				27.330,87	6.000,00	4.330,87
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			30.300,00	10.249,00	5.581,00
				0,00	20.051,00	5.581,00
				30.300,00	0,00	0,00
				36.077,80	10.249,00	5.581,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3159 - 0 - 2024	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			0,00	0,00	6.643,43
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	6.643,43
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				6.643,43	0,00	6.643,43
3159 - 2 - 2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERRATO NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			0,00	0,00	223.923,97
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	223.923,97
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				223.923,97	0,00	223.923,97
3161 - 0 - 2024	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI - LAVORI DI BONIFICA			0,00	0,00	29.251,26
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	29.251,26
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				29.251,26	0,00	29.251,26
3162 - 0 - 2024	ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			0,00	0,00	1.489,86
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.489,86
U.2.02.01.03.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				1.489,86	0,00	1.489,86
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	261.308,52
				0,00	0,00	261.308,52
				0,00	0,00	0,00
				261.308,52	0,00	261.308,52
Totale Programma 1	**Istruzione prescolastica**			30.300,00	10.249,00	266.889,52
				0,00	20.051,00	266.889,52
				30.300,00	0,00	0,00
				297.386,32	10.249,00	266.889,52
Programma: 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1114 - 0 - 2024	TARIFFA RIFIUTI CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			700,00	0,00	0,00
04.06.1			RE00 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.02.01.06.001				700,00	0,00	0,00
09.6.0				700,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			700,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**			700,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**			31.000,00	10.249,00	266.889,52
				0,00	20.751,00	266.889,52
				31.000,00	0,00	0,00
				298.086,32	10.249,00	266.889,52
Missione: 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma: 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3300 - 0 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAM.FUNZIONALE A USO LABORATORIO DI RECITAZIONE TEATRALE CHIESA S.NICOLO' (intervento 3.1A)			145.477,75	145.477,75	128.827,28
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	128.827,28
U.2.02.01.10.999				145.477,75	0,00	0,00
08.2.1				274.305,03	145.477,75	128.827,28
3300 - 8 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO VEGETALE (intervento 3.5C)			78.672,33	78.672,33	30.246,07
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	30.246,07
U.2.02.01.10.999				78.672,33	0,00	0,00
08.2.1				108.918,40	78.672,33	30.246,07
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			224.150,08	224.150,08	159.073,35
				0,00	0,00	159.073,35
				224.150,08	0,00	0,00
				383.223,43	224.150,08	159.073,35
Totale Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**			224.150,08	224.150,08	159.073,35
				0,00	0,00	159.073,35
				224.150,08	0,00	0,00
				383.223,43	224.150,08	159.073,35
Totale Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			224.150,08	224.150,08	159.073,35
				0,00	0,00	159.073,35
				224.150,08	0,00	0,00
				383.223,43	224.150,08	159.073,35
Missione: 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma: 1	**Sport e tempo libero**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
2239 - 0 - 2024	TARIFFA RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI			100,00	0,00	0,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.06.001				100,00	0,00	0,00
08.1.1				100,00	0,00	0,00
2246 - 0 - 2024	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)			3.500,00	3.500,00	2.295,87
06.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	2.295,87
U.1.03.02.05.000				3.500,00	0,00	0,00
08.1.1				5.898,44	3.500,00	2.295,87
2252 - 0 - 2024	MANUTENZIONI CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI			1.000,00	0,00	600,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	600,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	600,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			4.600,00	3.500,00	2.895,87
				0,00	1.100,00	2.895,87
				4.600,00	0,00	0,00
				6.998,44	3.500,00	2.895,87
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3011 - 0 - 2024	SISTEMAZIONE PALESTRA PELLIZZANO			0,00	0,00	0,00
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				6.994,72	0,00	0,00
3033 - 0 - 2024	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO			0,00	0,00	1.495.759,19
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.495.759,19
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				1.384.710,86	0,00	1.495.759,19
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	1.495.759,19
				0,00	0,00	1.495.759,19
				0,00	0,00	0,00
				1.391.705,58	0,00	1.495.759,19
Totale Programma 1	**Sport e tempo libero**			4.600,00	3.500,00	1.498.655,06
				0,00	1.100,00	1.498.655,06
				4.600,00	0,00	0,00
				1.398.704,02	3.500,00	1.498.655,06
Totale Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**			4.600,00	3.500,00	1.498.655,06
				0,00	1.100,00	1.498.655,06
				4.600,00	0,00	0,00
				1.398.704,02	3.500,00	1.498.655,06
Missione: 7	**Turismo**					
Programma: 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
3300 - 6 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA' (intervento 3.5A)			168.360,29	168.360,29	169.165,19
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	169.165,19
U.2.02.01.10.002				168.360,29	0,00	0,00
04.7.1				337.525,48	168.360,29	169.165,19
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			168.360,29	168.360,29	169.165,19
				0,00	0,00	169.165,19
				168.360,29	0,00	0,00
				337.525,48	168.360,29	169.165,19
Totale Programma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**			168.360,29	168.360,29	169.165,19
				0,00	0,00	169.165,19
				168.360,29	0,00	0,00
				337.525,48	168.360,29	169.165,19
Totale Missione 7	**Turismo**			168.360,29	168.360,29	169.165,19
				0,00	0,00	169.165,19
				168.360,29	0,00	0,00
				337.525,48	168.360,29	169.165,19
Missione: 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma: 1	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3600 - 0 - 2024	SPESA PER ARREDO URBANO			7.000,00	0,00	35.197,89
08.01.2			RE00 - A	0,00	7.000,00	35.197,89
U.2.02.01.09.013				7.000,00	0,00	0,00
06.2.1				28.716,89	0,00	35.197,89
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			7.000,00	0,00	35.197,89
				0,00	7.000,00	35.197,89
				7.000,00	0,00	0,00
				28.716,89	0,00	35.197,89
Totale Programma 1	**Urbanistica e assetto del territorio**			7.000,00	0,00	35.197,89
				0,00	7.000,00	35.197,89
				7.000,00	0,00	0,00
				28.716,89	0,00	35.197,89
Totale Missione 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**			7.000,00	0,00	35.197,89
				0,00	7.000,00	35.197,89
				7.000,00	0,00	0,00
				28.716,89	0,00	35.197,89
Missione: 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma: 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
1901 - 0 - 2024	MANUTENZIONI PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO			4.000,00	0,00	0,00
09.02.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.09.012				4.000,00	0,00	0,00
05.4.1				5.037,00	0,00	0,00
1901 - 1 - 2024	SERVIZI DI MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO (SOVA)			38.000,00	0,00	0,00
09.02.1			RE00 - A	0,00	38.000,00	0,00
U.1.03.02.09.012				38.000,00	0,00	0,00
05.4.1				38.000,00	0,00	0,00
1949 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI			1.100,00	0,00	92,90
09.02.1			RE00 - A	0,00	1.100,00	92,90
U.1.03.01.02.000				1.100,00	0,00	0,00
05.4.1				1.192,90	0,00	92,90
1950 - 0 - 2024	ACQUISTO PIANTE PER PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE PUBBLICHE			10.200,00	10.029,80	530,20
09.02.1			RE00 - A	0,00	170,20	530,20
U.1.03.01.03.002				10.200,00	0,00	0,00
05.4.1				10.730,20	10.029,80	530,20
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			53.300,00	10.029,80	623,10
				0,00	43.270,20	623,10
				53.300,00	0,00	0,00
				54.960,10	10.029,80	623,10
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3300 - 7 - 2024	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 TUTELA E VALORIZZAZIONE SENTIERO "LE VOLTE" (intervento 3.5B)			127.935,79	127.935,79	127.710,60
09.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	127.710,60
U.2.02.01.09.014				127.935,79	0,00	0,00
05.4.1				255.646,39	127.935,79	127.710,60
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			127.935,79	127.935,79	127.710,60
				0,00	0,00	127.710,60
				127.935,79	0,00	0,00
				255.646,39	127.935,79	127.710,60
Totale Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**			181.235,79	137.965,59	128.333,70
				0,00	43.270,20	128.333,70
				181.235,79	0,00	0,00
				310.606,49	137.965,59	128.333,70
Programma: 3	**Rifiuti**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1790 - 0 - 2024	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			18.000,00	16.620,00	452,49
09.03.1			RE00 - A	0,00	1.380,00	452,49
U.1.03.02.13.999				18.000,00	0,00	0,00
05.1.1				20.785,04	16.620,00	452,49

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
1791 - 0 - 2024	SERVIZI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI			1.000,00	378,20	93,56
09.03.1			RE00 - A	0,00	621,80	93,56
U.1.03.02.11.000				1.000,00	0,00	0,00
05.1.1				1.093,56	378,20	93,56
1792 - 0 - 2024	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA FRAZ. TERMENAGO			0,00	0,00	1.647,00
09.03.1			RE00 - A	0,00	0,00	1.647,00
U.1.03.02.13.006				0,00	0,00	0,00
05.1.1				1.647,00	0,00	1.647,00
1806 - 0 - 2024	MANUTENZIONI C.R.M.			1.000,00	0,00	0,00
09.03.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
05.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1808 - 0 - 2024	UTENZE E CANONI C.R.M. (TELEFONO, EN.ELETTRICA)			2.000,00	1.300,00	205,41
09.03.1			RE00 - A	0,00	700,00	205,41
U.1.03.02.05.000				2.000,00	0,00	0,00
05.1.1				2.285,44	1.300,00	205,41
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			22.000,00	18.298,20	2.398,46
				0,00	3.701,80	2.398,46
				22.000,00	0,00	0,00
				26.811,04	18.298,20	2.398,46
Totale Programma 3	**Rifiuti**			22.000,00	18.298,20	2.398,46
				0,00	3.701,80	2.398,46
				22.000,00	0,00	0,00
				26.811,04	18.298,20	2.398,46
Programma: 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1682 - 0 - 2024	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO			5.700,00	4.900,00	560,85
09.04.1			RE00 - A	0,00	800,00	560,85
U.1.03.02.05.004				5.700,00	0,00	0,00
06.3.1				5.737,17	4.900,00	560,85
1684 - 0 - 2024	ANALISI BATTERIOLOGICHE SU ACQUE POTABILI			3.000,00	0,00	870,40
09.04.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	870,40
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	0,00
06.3.1				3.870,40	0,00	870,40
1685 - 0 - 2024	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO			8.000,00	2.238,73	2.254,59
09.04.1			RE00 - A	0,00	5.761,27	2.254,59
U.1.03.02.09.000				8.000,00	0,00	0,00
06.3.1				10.254,59	2.238,73	2.254,59

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
1686 - 0 - 2024	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE			1.500,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.02.01.07.001				1.500,00	0,00	0,00
06.3.1				1.500,00	0,00	0,00
1687 - 0 - 2024	SPESE VARIE GESTIONE ACQUEDOTTO			2.500,00	0,00	3.380,27
09.04.1			RE00 - A	0,00	2.500,00	3.380,27
U.1.03.02.99.999				2.500,00	0,00	0,00
06.3.1				5.880,27	0,00	3.380,27
1689 - 0 - 2024	ACQUISTO MISURATORI ACQUA E ALTRI BENI PER ACQUEDOTTO			1.000,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
06.3.1				1.000,00	0,00	0,00
1690 - 0 - 2024	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI (TELECONTROLLO, CLORAZIONE, DEBATTERIZZAZIONE)			2.800,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - A	0,00	2.800,00	0,00
U.1.03.02.15.013				2.800,00	0,00	0,00
06.3.1				5.462,04	0,00	0,00
1740 - 0 - 2024	MANUTENZIONI FOGNATURA			7.000,00	4.163,25	4.960,19
09.04.1			RE00 - A	0,00	2.836,75	4.960,19
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	0,00
05.2.1				11.960,19	4.163,25	4.960,19
1741 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO FOGNATURA			1.000,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
05.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			32.500,00	11.301,98	12.026,30
				0,00	21.198,02	12.026,30
				32.500,00	0,00	0,00
				46.664,66	11.301,98	12.026,30
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3051 - 0 - 2024	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0,00	0,00	10.090,97
09.04.2			RE00 - A	0,00	0,00	10.090,97
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.3.1				10.090,97	0,00	10.090,97
3487 - 0 - 2024	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI			0,00	0,00	25.655,99
09.04.2			RE00 - A	0,00	0,00	25.655,99
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				25.655,99	0,00	25.655,99
3494 - 0 - 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE			3.000,00	0,00	8.132,52
09.04.2			RE00 - A	0,00	3.000,00	8.132,52
U.2.02.01.09.010				3.000,00	0,00	0,00
06.3.1				3.000,00	0,00	8.132,52

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
3495 - 0 - 2024	LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO ABITATO DI PELLIZZANO			0,00	0,00	16.345,65
09.04.2			RE00 - A	0,00	0,00	16.345,65
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				16.345,65	0,00	16.345,65
3500 - 0 - 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA			2.800,00	0,00	224,18
09.04.2			RE00 - A	0,00	2.800,00	224,18
U.2.02.01.09.010				2.800,00	0,00	0,00
05.2.1				3.024,18	0,00	224,18
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			5.800,00	0,00	60.449,31
				0,00	5.800,00	60.449,31
				5.800,00	0,00	0,00
				58.116,79	0,00	60.449,31
Totale Programma 4	**Servizio idrico integrato**			38.300,00	11.301,98	72.475,61
				0,00	26.998,02	72.475,61
				38.300,00	0,00	0,00
				104.781,45	11.301,98	72.475,61
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			241.535,79	167.565,77	203.207,77
				0,00	73.970,02	203.207,77
				241.535,79	0,00	0,00
				442.198,98	167.565,77	203.207,77
Missione: 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma: 4	**Altre modalità di trasporto**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
498 - 0 - 2024	SPESE DI GESTIONE COLONNINE BICI ELETTRICHE			2.000,00	0,00	0,00
10.04.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				2.000,00	0,00	0,00
04.5.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3037 - 0 - 2024	ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE PER BICICLETTE ELETTRICHE			0,00	0,00	13.644,47
10.04.2			RE00 - A	0,00	0,00	13.644,47
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.5.1				13.644,47	0,00	13.644,47
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	13.644,47
				0,00	0,00	13.644,47
				0,00	0,00	0,00
				13.644,47	0,00	13.644,47

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 4	**Altre modalità di trasporto**			2.000,00	0,00	13.644,47
				0,00	2.000,00	13.644,47
				2.000,00	0,00	0,00
				15.644,47	0,00	13.644,47
Programma: 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
489 - 0 - 2024	TASSA CIRCOLAZIONE ALTRI AUTOMEZZI			300,00	0,00	139,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	300,00	139,00
U.1.02.01.09.001				300,00	0,00	0,00
04.5.5				439,00	0,00	139,00
2205 - 0 - 2024	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE			12.500,00	12.062,79	10.355,46
10.05.1			RE00 - A	0,00	437,21	10.355,46
U.1.03.02.09.000				12.500,00	0,00	0,00
04.5.5				22.855,46	12.062,79	10.355,46
2207 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			1.000,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.000,00	0,00	0,00
2215 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI OFFICINA			1.000,00	0,00	490,68
10.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	490,68
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.490,68	0,00	490,68
2216 - 0 - 2024	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			6.500,00	5.000,00	3.622,93
10.05.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	3.622,93
U.1.03.01.02.002				6.500,00	0,00	0,00
04.5.5				10.122,93	5.000,00	3.622,93
2217 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'			4.500,00	0,00	2.252,98
10.05.1			RE00 - A	0,00	4.500,00	2.252,98
U.1.03.02.09.001				4.500,00	0,00	0,00
04.5.5				6.752,98	0,00	2.252,98
2222 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE			54.200,00	51.234,58	17.211,97
10.05.1			RE00 - A	0,00	2.965,42	17.211,97
U.1.03.02.99.999				54.200,00	0,00	7.959,52
04.5.5				68.201,09	51.234,58	9.252,45
2230 - 0 - 2024	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE			8.030,00	1.016,56	6.632,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	7.013,44	6.632,00
U.1.03.01.02.000				8.030,00	0,00	0,00
04.5.5				12.692,00	1.016,56	6.632,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
2230 - 5000 - 2024	FPV PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE			30,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	30,00	0,00
U.1.10.02.01.001				30,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
2240 - 0 - 2024	ACQUISTO MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.800,00	0,00	2.115,49
10.05.1			RE00 - A	0,00	1.800,00	2.115,49
U.1.03.01.02.999				1.800,00	0,00	0,00
06.4.1				3.915,49	0,00	2.115,49
2245 - 0 - 2024	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			31.000,00	31.000,00	1.388,04
10.05.1			RE00 - A	0,00	0,00	1.388,04
U.1.03.02.05.004				31.000,00	0,00	0,00
06.4.1				33.681,05	31.000,00	1.388,04
2250 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			6.000,00	3.000,00	1.500,01
10.05.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	1.500,01
U.1.03.02.09.000				6.000,00	0,00	0,00
06.4.1				7.500,01	3.000,00	1.500,01
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			126.860,00	103.313,93	45.708,56
				0,00	23.546,07	45.708,56
				126.860,00	0,00	7.959,52
				168.650,69	103.313,93	37.749,04
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3055 - 0 - 2024	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'			0,00	0,00	152.172,49
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	152.172,49
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
04.5.1				157.481,27	0,00	152.172,49
3681 - 0 - 2024	COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO LOC. STAVEL			0,00	0,00	26.739,02
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	26.739,02
U.2.02.01.09.013				0,00	0,00	0,00
04.5.5				26.739,02	0,00	26.739,02
3688 - 0 - 2024	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	0,03
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,03
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,03	0,00	0,03
3689 - 0 - 2024	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FAZZON			0,00	0,00	4.152,79
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	4.152,79
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				4.152,79	0,00	4.152,79
3693 - 0 - 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI			20.000,00	0,00	11.042,31
10.05.2			RE00 - A	0,00	20.000,00	11.042,31
U.2.02.01.09.013				20.000,00	0,00	0,00
04.5.5				68.864,21	0,00	11.042,31

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
3697 - 0 - 2024	LAVORI DI ALLARGAMENTO BIVIO LOC. STAVEL			0,00	0,00	1.555,50
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.555,50
U.2.02.01.09.013				0,00	0,00	0,00
04.5.5				1.555,50	0,00	1.555,50
3699 - 0 - 2024	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE			4.000,00	3.858,43	5.000,06
10.05.2			RE00 - A	0,00	141,57	5.000,06
U.2.02.01.09.000				4.000,00	0,00	0,00
04.5.1				9.000,06	3.858,43	5.000,06
3704 - 0 - 2024	REALIZZAZIONE "SENTIERO LUNGO NOCE"			0,00	0,00	147.208,96
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	147.208,96
U.2.02.01.09.013				0,00	0,00	0,00
04.5.1				147.208,96	0,00	147.208,96
3705 - 0 - 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE "RUAIE", SMOLERI TERMENAGO, RIPRISTINI BOLOGNINI			0,00	0,00	0,01
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.013				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,01	0,00	0,01
3729 - 0 - 2024	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI FRAZIONI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TERMENAGO			0,00	0,00	2.837,26
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	2.837,26
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
06.4.1				2.837,26	0,00	2.837,26
3730 - 0 - 2024	PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP H14H23000190001			0,00	0,00	83.300,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	83.300,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
06.4.1				83.300,00	0,00	83.300,00
3731 - 0 - 2024	PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024			70.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	70.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				70.000,00	0,00	0,00
06.4.1				70.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			94.000,00	3.858,43	434.008,43
				0,00	90.141,57	434.008,43
				94.000,00	0,00	0,00
				571.139,11	3.858,43	434.008,43
Totale Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**			220.860,00	107.172,36	479.716,99
				0,00	113.687,64	479.716,99
				220.860,00	0,00	7.959,52
				739.789,80	107.172,36	471.757,47
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**			222.860,00	107.172,36	493.361,46
				0,00	115.687,64	493.361,46
				222.860,00	0,00	7.959,52
				755.434,27	107.172,36	485.401,94
Missione: 11	**Soccorso civile**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Programma: 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
861 - 0 - 2024	SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI			4.200,00	3.362,28	936,95
11.01.1			RE00 - A	0,00	837,72	936,95
U.1.03.02.09.011				4.200,00	0,00	0,00
03.2.1				5.136,95	3.362,28	936,95
862 - 0 - 2024	SPESA PER SOSTITUZIONE ESTINTORI E ACQUISTO ALTRI BENI SERVIZIO ANTINCENDIO			2.000,00	0,00	0,00
11.01.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	0,00
03.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			6.200,00	3.362,28	936,95
				0,00	2.837,72	936,95
				6.200,00	0,00	0,00
				7.136,95	3.362,28	936,95
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3399 - 0 - 2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PELLIZZANO P.ED. 209 C.C. PELLIZZANO			0,00	0,00	24.227,50
11.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	24.227,50
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
03.2.1				24.227,50	0,00	24.227,50
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	24.227,50
				0,00	0,00	24.227,50
				0,00	0,00	0,00
				24.227,50	0,00	24.227,50
Totale Programma 1	**Sistema di protezione civile**			6.200,00	3.362,28	25.164,45
				0,00	2.837,72	25.164,45
				6.200,00	0,00	0,00
				31.364,45	3.362,28	25.164,45
Totale Missione 11	**Soccorso civile**			6.200,00	3.362,28	25.164,45
				0,00	2.837,72	25.164,45
				6.200,00	0,00	0,00
				31.364,45	3.362,28	25.164,45
Missione: 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma: 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1874 - 0 - 2024	SPESE PER TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO			10.000,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.13.000				10.000,00	0,00	0,00
10.4.1				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1889 - 0 - 2024	TARIFFA RIFIUTI ASILO NIDO			2.400,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	2.400,00	0,00
U.1.02.01.06.001				2.400,00	0,00	0,00
10.4.1				2.400,00	0,00	0,00
1890 - 0 - 2024	UTENZE ACQUA ASILO NIDO			600,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.05.005				600,00	0,00	0,00
10.4.1				600,00	0,00	0,00
1895 - 0 - 2024	MANUTENZIONI ASILO NIDO			7.000,00	857,79	1.376,29
12.01.1			RE00 - A	0,00	6.142,21	1.376,29
U.1.03.02.09.000				7.000,00	0,00	0,00
10.4.1				8.534,89	857,79	1.376,29
1896 - 0 - 2024	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			7.500,00	6.800,00	57,08
12.01.1			RE00 - A	0,00	700,00	57,08
U.1.03.02.05.004				7.500,00	0,00	0,00
10.4.1				8.091,22	6.800,00	57,08
1897 - 0 - 2024	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO			23.000,00	15.000,00	14.590,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	8.000,00	14.590,00
U.1.03.02.05.999				23.000,00	0,00	0,00
10.4.1				37.590,00	15.000,00	14.590,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			50.500,00	22.657,79	16.023,37
				0,00	27.842,21	16.023,37
				50.500,00	0,00	0,00
				67.216,11	22.657,79	16.023,37
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3301 - 0 - 2024	PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP H18I22000440006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO			0,00	0,00	657.747,77
12.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	657.747,77
U.2.02.01.09.017				0,00	0,00	0,00
10.4.1				657.747,77	0,00	657.747,77
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	657.747,77
				0,00	0,00	657.747,77
				0,00	0,00	0,00
				657.747,77	0,00	657.747,77
Totale Programma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**			50.500,00	22.657,79	673.771,14
				0,00	27.842,21	673.771,14
				50.500,00	0,00	0,00
				724.963,88	22.657,79	673.771,14
Programma: 4	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1902 - 0 - 2024	SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)			155.000,00	0,00	78.814,14
12.04.1			RE00 - A	0,00	155.000,00	78.814,14
U.1.03.02.12.002				155.000,00	0,00	0,00
10.7.1				233.814,14	0,00	78.814,14
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			155.000,00	0,00	78.814,14
				0,00	155.000,00	78.814,14
				155.000,00	0,00	0,00
				233.814,14	0,00	78.814,14
Totale Programma 4	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**			155.000,00	0,00	78.814,14
				0,00	155.000,00	78.814,14
				155.000,00	0,00	0,00
				233.814,14	0,00	78.814,14
Programma: 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1613 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI			2.500,00	0,00	0,00
12.09.1			RE00 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.500,00	0,00	0,00
06.2.1				2.500,00	0,00	0,00
1615 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER SERVIZI CIMITERIALI			500,00	0,00	0,00
12.09.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3065 - 0 - 2024	SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO TERMEMAGO			0,00	0,00	5.439,59
12.09.2			RE00 - A	0,00	0,00	5.439,59
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				5.439,59	0,00	5.439,59
3066 - 0 - 2024	SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO TERMENAGO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	22.262,31
12.09.2			RE00 - A	0,00	0,00	22.262,31
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				22.262,31	0,00	22.262,31
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	27.701,90
				0,00	0,00	27.701,90
				0,00	0,00	0,00
				27.701,90	0,00	27.701,90

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**			3.000,00	0,00	27.701,90
				0,00	3.000,00	27.701,90
				3.000,00	0,00	0,00
				30.701,90	0,00	27.701,90
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			208.500,00	22.657,79	780.287,18
				0,00	185.842,21	780.287,18
				208.500,00	0,00	0,00
				989.479,92	22.657,79	780.287,18
Missione: 13	**Tutela della salute**					
Programma: 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
460 - 0 - 2024	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI SANIFICAZIONE			500,00	0,00	0,00
13.07.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
07.1.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	**Tutela della salute**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Missione: 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
Programma: 1	**Fonti energetiche**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
147 - 0 - 2024	BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER TELERISCALDAMENTO			600,00	0,00	0,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.999				600,00	0,00	0,00
04.3.4				600,00	0,00	0,00
149 - 0 - 2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			68.000,00	21.669,64	43.339,28
17.01.1			RE00 - A	0,00	46.330,36	43.339,28
U.1.03.02.99.999				68.000,00	0,00	0,00
04.3.5				111.339,28	21.669,64	43.339,28

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
153 - 0 - 2024	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE TELERISCALDAMENTO			20.000,00	15.250,00	9.595,67
17.01.1			RE00 - A	0,00	4.750,00	9.595,67
U.1.03.02.15.000				20.000,00	0,00	0,00
04.3.5				29.595,67	15.250,00	9.595,67
154 - 0 - 2024	SPESA PER ACQUISTO CIPPATO E ALTRO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			180.000,00	113.600,00	51.198,08
17.01.1			RE00 - A	0,00	66.400,00	51.198,08
U.1.03.01.02.002				180.000,00	0,00	0,00
04.3.5				231.198,08	113.600,00	51.198,08
157 - 0 - 2024	UTENZE E CANONI CENTRALE TELERISCALDAMENTO (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA)			37.000,00	29.205,00	3.185,99
17.01.1			RE00 - A	0,00	7.795,00	3.185,99
U.1.03.02.05.000				37.000,00	0,00	0,00
04.3.4				43.332,48	29.205,00	3.185,99
159 - 0 - 2024	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTO TELERISCALDAMENTO			16.000,00	658,80	9.030,77
17.01.1			RE00 - A	0,00	15.341,20	9.030,77
U.1.03.02.09.000				16.000,00	0,00	0,00
04.3.5				16.658,80	658,80	9.030,77
2241 - 0 - 2024	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE			36.000,00	0,00	83,37
17.01.1			RE00 - A	0,00	36.000,00	83,37
U.1.02.01.07.001				36.000,00	0,00	0,00
04.3.5				36.083,37	0,00	83,37
2247 - 0 - 2024	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			0,00	0,00	53,84
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	53,84
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
04.3.5				60,04	0,00	53,84
2248 - 0 - 2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALI IDROELETTRICHE			7.000,00	6.588,00	0,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	412,00	0,00
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	0,00
04.3.5				13.588,00	6.588,00	0,00
2249 - 0 - 2024	UTENZE E CANONI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI			8.000,00	7.952,66	2.618,96
17.01.1			RE00 - A	0,00	47,34	2.618,96
U.1.03.02.05.000				8.000,00	0,00	0,00
04.3.5				9.446,96	7.952,66	2.618,96
2251 - 0 - 2024	SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			0,00	0,00	2.983,25
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	2.983,25
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.3.5				2.983,25	0,00	2.983,25
2253 - 0 - 2024	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			0,00	0,00	2.075,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	2.075,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.3.5				2.075,00	0,00	2.075,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
2254 - 0 - 2024	SPESE PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI			16.500,00	13.710,03	12.717,54
17.01.1			RE00 - A	0,00	2.789,97	12.717,54
U.1.03.02.99.999				16.500,00	0,00	0,00
04.3.5				29.287,26	13.710,03	12.717,54
2256 - 0 - 2024	UTENZE E CANONI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDI-BRODAIA			0,00	0,00	0,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
04.3.5				20,47	0,00	0,00
2257 - 0 - 2024	MANUTENZIONI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI			8.000,00	0,00	0,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				8.000,00	0,00	0,00
04.3.5				8.000,00	0,00	0,00
2259 - 0 - 2024	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDI-BRODAIA			0,00	0,00	2.952,85
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	2.952,85
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.3.5				2.952,85	0,00	2.952,85
2260 - 0 - 2024	COMPENSO A P.A.T. ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA			16.000,00	0,00	8.715,29
17.01.1			RE00 - A	0,00	16.000,00	8.715,29
U.1.03.02.07.999				16.000,00	0,00	0,00
04.3.5				24.715,29	0,00	8.715,29
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			413.100,00	208.634,13	148.549,89
				0,00	204.465,87	148.549,89
				413.100,00	0,00	0,00
				561.936,80	208.634,13	148.549,89
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3716 - 0 - 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI IDROELETTRICHE			5.000,00	0,00	0,01
17.01.2			RE00 - A	0,00	5.000,00	0,01
U.2.02.01.04.002				5.000,00	0,00	0,00
04.3.5				5.000,01	0,00	0,01
3719 - 0 - 2024	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO FOCE FAZZON			0,00	0,00	97.493,37
17.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	97.493,37
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
04.3.5				97.493,37	0,00	97.493,37
3863 - 0 - 2024	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO			5.000,00	0,00	71.482,26
17.01.2			RE00 - A	0,00	5.000,00	71.482,26
U.2.02.01.04.002				5.000,00	0,00	0,00
04.3.5				22.304,06	0,00	71.482,26
3870 - 0 - 2024	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - SECONDO LOTTO E QUARTO LOTTO			0,00	0,00	16.031,64
17.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	16.031,64
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
04.3.5				16.031,64	0,00	16.031,64

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
3871 - 0 - 2024	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - TERZO LOTTO			0,00	0,00	35.047,99
17.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	35.047,99
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
04.3.5				35.047,99	0,00	35.047,99
3882 - 0 - 2024	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			20.000,00	0,00	36.973,70
17.01.2			RE00 - A	0,00	20.000,00	36.973,70
U.2.02.01.04.002				20.000,00	0,00	0,00
04.3.4				56.973,70	0,00	36.973,70
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			30.000,00	0,00	257.028,97
				0,00	30.000,00	257.028,97
				30.000,00	0,00	0,00
				232.850,77	0,00	257.028,97
Totale Programma 1	**Fonti energetiche**			443.100,00	208.634,13	405.578,86
				0,00	234.465,87	405.578,86
				443.100,00	0,00	0,00
				794.787,57	208.634,13	405.578,86
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**			443.100,00	208.634,13	405.578,86
				0,00	234.465,87	405.578,86
				443.100,00	0,00	0,00
				794.787,57	208.634,13	405.578,86
Totale RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				1.749.106,16	964.798,07	4.158.505,15
				0,00	784.308,09	4.158.505,15
				1.749.106,16	0,00	7.959,52
				5.750.155,70	964.798,07	4.150.545,63
RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
291 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			500,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
296 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI			2.000,00	418,39	2.733,84
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.581,61	2.733,84
U.1.03.02.16.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.946,12	418,39	2.733,84
297 - 0 - 2024	NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			1.600,00	390,40	238,81
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.209,60	238,81
U.1.03.02.07.999				1.600,00	0,00	0,00
01.1.1				1.838,81	390,40	238,81

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
298 - 0 - 2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			500,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
299 - 0 - 2024	SPESE RISCOSSIONE IMIS			2.000,00	0,00	7.491,17
01.04.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	7.491,17
U.1.03.02.16.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				9.491,17	0,00	7.491,17
1452 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.1.4				1.000,00	0,00	0,00
2690 - 0 - 2024	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			6.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.09.99.04.001				6.000,00	0,00	0,00
01.1.1				6.000,00	0,00	0,00
2691 - 0 - 2024	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.99.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.000,00	0,00	0,00
2692 - 0 - 2024	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.99.05.001				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			15.600,00	808,79	10.463,82
				0,00	14.791,21	10.463,82
				15.600,00	0,00	0,00
				26.276,10	808,79	10.463,82
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21488 - 0 - 2024	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TRIBUTI			1.000,00	0,00	0,00
01.04.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**			16.600,00	808,79	10.463,82
				0,00	15.791,21	10.463,82
				16.600,00	0,00	0,00
				27.276,10	808,79	10.463,82

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			16.600,00	808,79	10.463,82
				0,00	15.791,21	10.463,82
				16.600,00	0,00	0,00
				27.276,10	808,79	10.463,82
Missione: 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma: 3	**Rifiuti**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1783 - 0 - 2024	AGEVOLAZIONI TIA FAMIGLIE			2.000,00	0,00	550,00
09.03.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	550,00
U.1.04.01.02.006				2.000,00	0,00	0,00
05.1.1				2.550,00	0,00	550,00
1788 - 0 - 2024	SPESE RISCOSSIONI TA.RI.			600,00	0,00	3.148,60
09.03.1			RE00 - A	0,00	600,00	3.148,60
U.1.03.02.03.999				600,00	0,00	0,00
05.1.1				3.748,60	0,00	3.148,60
1807 - 0 - 2024	ACQUISTI PER SERVIZIO RIFIUTI			600,00	0,00	0,00
09.03.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.000				600,00	0,00	0,00
05.1.1				600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			3.200,00	0,00	3.698,60
				0,00	3.200,00	3.698,60
				3.200,00	0,00	0,00
				6.898,60	0,00	3.698,60
Totale Programma 3	**Rifiuti**			3.200,00	0,00	3.698,60
				0,00	3.200,00	3.698,60
				3.200,00	0,00	0,00
				6.898,60	0,00	3.698,60
Programma: 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1760 - 0 - 2024	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			67.000,00	0,00	69.529,44
09.04.1			RE00 - A	0,00	67.000,00	69.529,44
U.1.03.02.15.013				67.000,00	0,00	0,00
05.2.1				136.529,44	0,00	69.529,44
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			67.000,00	0,00	69.529,44
				0,00	67.000,00	69.529,44
				67.000,00	0,00	0,00
				136.529,44	0,00	69.529,44
Totale Programma 4	**Servizio idrico integrato**			67.000,00	0,00	69.529,44
				0,00	67.000,00	69.529,44
				67.000,00	0,00	0,00
				136.529,44	0,00	69.529,44

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			70.200,00	0,00	73.228,04
				0,00	70.200,00	73.228,04
				70.200,00	0,00	0,00
				143.428,04	0,00	73.228,04
Missione: 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
Programma: 1	**Fonti energetiche**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
146 - 0 - 2024	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO			3.800,00	305,00	0,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	3.495,00	0,00
U.1.03.02.99.999				3.800,00	0,00	0,00
04.3.5				3.800,00	305,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			3.800,00	305,00	0,00
				0,00	3.495,00	0,00
				3.800,00	0,00	0,00
				3.800,00	305,00	0,00
Totale Programma 1	**Fonti energetiche**			3.800,00	305,00	0,00
				0,00	3.495,00	0,00
				3.800,00	0,00	0,00
				3.800,00	305,00	0,00
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**			3.800,00	305,00	0,00
				0,00	3.495,00	0,00
				3.800,00	0,00	0,00
				3.800,00	305,00	0,00
Totale RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE				90.600,00	1.113,79	83.691,86
				0,00	89.486,21	83.691,86
				90.600,00	0,00	0,00
				174.504,14	1.113,79	83.691,86
RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
78 - 0 - 2024	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO			500,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.999				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
185 - 0 - 2024	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, ALTRI SERVIZI FINANZIARI			4.000,00	3.050,00	153,25
01.03.1			RE00 - A	0,00	950,00	153,25
U.1.03.02.17.002				4.000,00	0,00	0,00
01.1.1				7.223,75	3.050,00	153,25

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1352 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO			18.000,00	0,00	16.778,37
01.03.1			RE00 - A	0,00	18.000,00	16.778,37
U.1.04.01.02.003				18.000,00	0,00	0,00
01.1.2				34.778,37	0,00	16.778,37
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			22.500,00	3.050,00	16.931,62
				0,00	19.450,00	16.931,62
				22.500,00	0,00	0,00
				42.502,12	3.050,00	16.931,62
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21388 - 0 - 2024	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO FINANZIARIO			1.000,00	0,00	0,00
01.03.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**			23.500,00	3.050,00	16.931,62
				0,00	20.450,00	16.931,62
				23.500,00	0,00	0,00
				43.502,12	3.050,00	16.931,62
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1870 - 0 - 2024	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE			95.000,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	95.000,00	0,00
U.1.10.03.01.001				95.000,00	0,00	0,00
01.3.4				95.000,00	0,00	0,00
1870 - 1 - 2024	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE			34.000,00	0,00	1.682,72
01.11.1			RE00 - A	0,00	34.000,00	1.682,72
U.1.10.99.99.999				34.000,00	0,00	0,00
01.3.4				35.682,72	0,00	1.682,72
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			129.000,00	0,00	1.682,72
				0,00	129.000,00	1.682,72
				129.000,00	0,00	0,00
				130.682,72	0,00	1.682,72
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**			129.000,00	0,00	1.682,72
				0,00	129.000,00	1.682,72
				129.000,00	0,00	0,00
				130.682,72	0,00	1.682,72

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			152.500,00	3.050,00	18.614,34
				0,00	149.450,00	18.614,34
				152.500,00	0,00	0,00
				174.184,84	3.050,00	18.614,34
Missione: 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma: 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
2704 - 0 - 2024	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			30.278,25	0,00	0,00
20.02.1			RE00 - A	0,00	30.278,25	0,00
U.1.10.01.03.001				30.278,25	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			30.278,25	0,00	0,00
				0,00	30.278,25	0,00
				30.278,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**			30.278,25	0,00	0,00
				0,00	30.278,25	0,00
				30.278,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 3	**Altri Fondi**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
2712 - 0 - 2024	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (FGDC)			19.000,00	0,00	0,00
20.03.1			RE00 - A	0,00	19.000,00	0,00
U.1.10.01.06.001				19.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			19.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00
				19.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	**Altri Fondi**			19.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00
				19.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	**Fondi e accantonamenti**			49.278,25	0,00	0,00
				0,00	49.278,25	0,00
				49.278,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 50	**Debito pubblico**					
Programma: 2	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo: 4	**Rimborso di prestiti**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
4059 - 0 - 2024	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE PER OPERE NEL SETTORE ENERGETICO			40.000,00	0,00	0,00
50.02.4			RE00 - A	0,00	40.000,00	0,00
U.4.03.01.02.018				40.000,00	0,00	0,00
01.7.1				50.000,00	0,00	0,00
4150 - 0 - 2024	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE AD ALTRE AMMIN.NI LOCALI N.A.C. (QUOTA DEBITO VERSATO PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2015)			118.701,00	0,00	0,00
50.02.4			RE00 - A	0,00	118.701,00	0,00
U.4.03.01.02.999				118.701,00	0,00	0,00
01.7.1				118.701,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	**Rimborso di prestiti**			158.701,00	0,00	0,00
				0,00	158.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				168.701,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**			158.701,00	0,00	0,00
				0,00	158.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				168.701,00	0,00	0,00
Totale Missione 50	**Debito pubblico**			158.701,00	0,00	0,00
				0,00	158.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				168.701,00	0,00	0,00
Missione: 99	**Servizi per conto terzi**					
Programma: 1	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**					
Titolo: 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**					
5022 - 0 - 2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)			400.000,00	0,00	14.536,44
99.01.7			RE00 - A	0,00	400.000,00	14.536,44
U.7.01.01.02.001				400.000,00	0,00	0,00
01.1.1				400.083,60	0,00	14.536,44
5022 - 1 - 2024	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE			400.000,00	0,00	6.015,88
99.01.7			RE00 - A	0,00	400.000,00	6.015,88
U.7.01.01.02.001				400.000,00	0,00	0,00
01.1.1				400.000,00	0,00	6.015,88
5022 - 2 - 2024	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE			50.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	50.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
01.1.1				50.000,00	0,00	0,00
5060 - 0 - 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVZI IN ECONOMIA			5.000,00	800,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	4.200,00	0,00
U.7.01.99.03.001				5.000,00	800,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**			855.000,00	800,00	20.552,32
				0,00	854.200,00	20.552,32
				855.000,00	800,00	0,00
				855.083,60	0,00	20.552,32
Totale Programma 1	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**			855.000,00	800,00	20.552,32
				0,00	854.200,00	20.552,32
				855.000,00	800,00	0,00
				855.083,60	0,00	20.552,32
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**			855.000,00	800,00	20.552,32
				0,00	854.200,00	20.552,32
				855.000,00	800,00	0,00
				855.083,60	0,00	20.552,32
Totale RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA				1.215.479,25	3.850,00	39.166,66
				0,00	1.211.629,25	39.166,66
				1.215.479,25	800,00	0,00
				1.197.969,44	3.050,00	39.166,66
RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3074 - 0 - 2024	REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA			15.000,00	0,00	0,00
01.05.2			RE00 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Programma: 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
215 - 0 - 2024	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETT. CIRCOND.)			900,00	0,00	615,69
01.07.1			RE00 - A	0,00	900,00	615,69
U.1.04.01.02.003				900,00	0,00	0,00
01.3.4				900,00	0,00	615,69

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
216 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ELETTORALE			2.000,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.010				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
376 - 0 - 2024	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			5.600,00	0,00	3.249,54
01.07.1			RE00 - A	0,00	5.600,00	3.249,54
U.1.03.02.99.004				5.600,00	0,00	154,93
01.3.4				9.748,95	0,00	3.094,61
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			8.500,00	0,00	3.865,23
				0,00	8.500,00	3.865,23
				8.500,00	0,00	154,93
				12.648,95	0,00	3.710,30
Totale Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**			8.500,00	0,00	3.865,23
				0,00	8.500,00	3.865,23
				8.500,00	0,00	154,93
				12.648,95	0,00	3.710,30
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			23.500,00	0,00	3.865,23
				0,00	23.500,00	3.865,23
				23.500,00	0,00	154,93
				27.648,95	0,00	3.710,30
Totale RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI				23.500,00	0,00	3.865,23
				0,00	23.500,00	3.865,23
				23.500,00	0,00	154,93
				27.648,95	0,00	3.710,30
RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 1	**Organi istituzionali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
55 - 0 - 2024	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA			300,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.02.000				300,00	0,00	0,00
01.1.1				300,00	0,00	0,00
190 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			1.000,00	0,00	627,74
01.01.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	627,74
U.1.03.01.02.009				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.447,74	0,00	627,74
1296 - 0 - 2024	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE			2.200,00	0,00	1.549,60
01.01.1			RE00 - A	0,00	2.200,00	1.549,60
U.1.03.01.01.002				2.200,00	0,00	0,00
01.1.1				3.749,60	0,00	1.549,60

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1297 - 0 - 2024	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE			500,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.11.999				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			4.000,00	0,00	2.177,34
				0,00	4.000,00	2.177,34
				4.000,00	0,00	0,00
				5.997,34	0,00	2.177,34
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3047 - 0 - 2024	ALLESTIMENTO SALA MEETING, SALA CONSIGLIARE (HARDWARE, ECC.)			60.000,00	0,00	0,00
01.01.2			RE00 - A	0,00	60.000,00	0,00
U.2.02.01.07.000				60.000,00	0,00	0,00
01.1.1				60.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			60.000,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Organi istituzionali**			64.000,00	0,00	2.177,34
				0,00	64.000,00	2.177,34
				64.000,00	0,00	0,00
				65.997,34	0,00	2.177,34
Programma: 2	**Segreteria generale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1300 - 0 - 2024	SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA			3.000,00	0,00	305,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	305,00
U.1.03.02.13.000				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.305,00	0,00	305,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			3.000,00	0,00	305,00
				0,00	3.000,00	305,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.305,00	0,00	305,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3058 - 0 - 2024	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			15.000,00	0,00	36.718,14
01.02.2			RE00 - A	0,00	15.000,00	36.718,14
U.2.02.03.05.001				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				51.718,14	0,00	36.718,14
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			15.000,00	0,00	36.718,14
				0,00	15.000,00	36.718,14
				15.000,00	0,00	0,00
				51.718,14	0,00	36.718,14

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 2	**Segreteria generale**			18.000,00	0,00	37.023,14
				0,00	18.000,00	37.023,14
				18.000,00	0,00	0,00
				55.023,14	0,00	37.023,14
Programma: 6	**Ufficio tecnico**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3060 - 0 - 2024	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE, STUDI , COLLAUDI, ECC.			0,00	0,00	3.806,40
01.06.2			RE00 - A	0,00	0,00	3.806,40
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				3.806,40	0,00	3.806,40
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	3.806,40
				0,00	0,00	3.806,40
				0,00	0,00	0,00
				3.806,40	0,00	3.806,40
Totale Programma 6	**Ufficio tecnico**			0,00	0,00	3.806,40
				0,00	0,00	3.806,40
				0,00	0,00	0,00
				3.806,40	0,00	3.806,40
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
300 - 0 - 2024	SPESE PER LITI (CONSULENZA LEGALE)			5.000,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.10.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
301 - 0 - 2024	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO			3.000,00	0,00	2.161,68
01.11.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	2.161,68
U.1.03.02.11.006				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.161,68	0,00	2.161,68
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			8.000,00	0,00	2.161,68
				0,00	8.000,00	2.161,68
				8.000,00	0,00	0,00
				10.161,68	0,00	2.161,68
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3026 - 0 - 2024	PROGETTO "MUSEO DIFFUSO"			0,00	0,00	3.843,00
01.11.2			RE00 - A	0,00	0,00	3.843,00
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				3.843,00	0,00	3.843,00
3157 - 0 - 2024	TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	0,00	6.085,00
01.11.2			RE00 - A	0,00	0,00	6.085,00
U.2.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				6.085,00	0,00	6.085,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	9.928,00
				0,00	0,00	9.928,00
				0,00	0,00	0,00
				9.928,00	0,00	9.928,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**			8.000,00	0,00	12.089,68
				0,00	8.000,00	12.089,68
				8.000,00	0,00	0,00
				20.089,68	0,00	12.089,68
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			90.000,00	0,00	55.096,56
				0,00	90.000,00	55.096,56
				90.000,00	0,00	0,00
				144.916,56	0,00	55.096,56
Missione: 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma: 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1055 - 0 - 2024	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI			11.200,00	5.395,93	10.258,01
04.02.1			RE00 - A	0,00	5.804,07	10.258,01
U.1.04.01.02.999				11.200,00	0,00	0,00
09.2.1				21.919,26	5.395,93	10.258,01
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			11.200,00	5.395,93	10.258,01
				0,00	5.804,07	10.258,01
				11.200,00	0,00	0,00
				21.919,26	5.395,93	10.258,01
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3260 - 0 - 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA			3.600,00	0,00	5.339,46
04.02.2			RE00 - A	0,00	3.600,00	5.339,46
U.2.03.01.02.999				3.600,00	0,00	0,00
09.2.1				13.510,18	0,00	5.339,46
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			3.600,00	0,00	5.339,46
				0,00	3.600,00	5.339,46
				3.600,00	0,00	0,00
				13.510,18	0,00	5.339,46
Totale Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**			14.800,00	5.395,93	15.597,47
				0,00	9.404,07	15.597,47
				14.800,00	0,00	0,00
				35.429,44	5.395,93	15.597,47
Totale Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**			14.800,00	5.395,93	15.597,47
				0,00	9.404,07	15.597,47
				14.800,00	0,00	0,00
				35.429,44	5.395,93	15.597,47
Missione: 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Programma: 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1294 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA			1.100,00	832,51	416,26
05.02.1			RE00 - A	0,00	267,49	416,26
U.1.03.02.15.008				1.100,00	0,00	0,00
08.2.1				1.100,00	832,51	416,26
1295 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI			3.000,00	0,00	2.135,80
05.02.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	2.135,80
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
08.2.1				3.400,00	0,00	2.135,80
1299 - 0 - 2024	PRESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE			2.000,00	0,00	659,99
05.02.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	659,99
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.659,99	0,00	659,99
1301 - 0 - 2024	PROGETTO "WEEKEND DEL LIBRO"			0,00	0,00	31,64
05.02.1			RE00 - A	0,00	0,00	31,64
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				2.976,68	0,00	31,64
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			6.100,00	832,51	3.243,69
				0,00	5.267,49	3.243,69
				6.100,00	0,00	0,00
				10.136,67	832,51	3.243,69
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3041 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI			0,00	0,00	6.075,60
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	6.075,60
U.2.02.01.99.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				6.075,60	0,00	6.075,60
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	6.075,60
				0,00	0,00	6.075,60
				0,00	0,00	0,00
				6.075,60	0,00	6.075,60
Totale Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**			6.100,00	832,51	9.319,29
				0,00	5.267,49	9.319,29
				6.100,00	0,00	0,00
				16.212,27	832,51	9.319,29
Totale Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			6.100,00	832,51	9.319,29
				0,00	5.267,49	9.319,29
				6.100,00	0,00	0,00
				16.212,27	832,51	9.319,29
Missione: 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma: 1	**Sport e tempo libero**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1292 - 0 - 2024	PRESTAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE			3.500,00	1.898,32	1.743,74
06.01.1			RE00 - A	0,00	1.601,68	1.743,74
U.1.03.02.99.999				3.500,00	0,00	0,00
08.1.1				5.243,74	1.898,32	1.743,74
1905 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE NEL SETTORE RICREATIVO			4.100,00	4.070,00	2.200,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	30,00	2.200,00
U.1.04.01.02.006				4.100,00	0,00	0,00
08.1.1				6.300,00	4.070,00	2.200,00
2000 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE			5.000,00	0,00	450,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	5.000,00	450,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
08.1.1				5.250,00	0,00	450,00
2096 - 0 - 2024	AGEVOLAZIONI SU TESSERE STAGIONALI (SKIPASS)			8.500,00	0,00	5.900,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	8.500,00	5.900,00
U.1.03.02.99.999				8.500,00	0,00	0,00
08.1.1				14.400,00	0,00	5.900,00
2515 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.315,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			22.100,00	5.968,32	10.293,74
				0,00	16.131,68	10.293,74
				22.100,00	0,00	0,00
				32.508,74	5.968,32	10.293,74
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3623 - 0 - 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "WINTER WORLD MASTER GAMES"			15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.019				15.000,00	0,00	0,00
08.1.1				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Programma 1	**Sport e tempo libero**			37.100,00	20.968,32	10.293,74
				0,00	16.131,68	10.293,74
				37.100,00	0,00	0,00
				47.508,74	20.968,32	10.293,74
Programma: 2	**Giovani**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
192 - 0 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.500,00	0,00	2.220,00
06.02.1			RE00 - A	0,00	3.500,00	2.220,00
U.1.03.02.99.999				3.500,00	0,00	0,00
08.1.1				6.077,50	0,00	2.220,00
192 - 1 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTI			29.000,00	0,00	25.955,88
06.02.1			RE00 - A	0,00	29.000,00	25.955,88
U.1.04.04.01.001				29.000,00	0,00	0,00
08.1.1				55.092,24	0,00	25.955,88
192 - 2 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - REFERENTE TECNICO			17.200,00	15.320,92	5.069,53
06.02.1			RE00 - A	0,00	1.879,08	5.069,53
U.1.03.02.99.000				17.200,00	0,00	0,00
08.1.1				22.272,41	15.320,92	5.069,53
192 - 5 - 2024	PIANO GIOVANI DI ZONA - IMPOSTE E TASSE (SIAE, ICA, ECC.)			100,00	0,00	0,00
06.02.1			RE00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.99.000				100,00	0,00	0,00
08.1.1				100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			49.800,00	15.320,92	33.245,41
				0,00	34.479,08	33.245,41
				49.800,00	0,00	0,00
				83.542,15	15.320,92	33.245,41
Totale Programma 2	**Giovani**			49.800,00	15.320,92	33.245,41
				0,00	34.479,08	33.245,41
				49.800,00	0,00	0,00
				83.542,15	15.320,92	33.245,41
Totale Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**			86.900,00	36.289,24	43.539,15
				0,00	50.610,76	43.539,15
				86.900,00	0,00	0,00
				131.050,89	36.289,24	43.539,15
Missione: 7	**Turismo**					
Programma: 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
2519 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO			25.000,00	22.944,14	20.716,25
07.01.1			RE00 - A	0,00	2.055,86	20.716,25
U.1.04.03.02.001				25.000,00	0,00	0,00
04.7.3				45.716,25	22.944,14	20.716,25
2520 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA			20.000,00	0,00	10.000,00
07.01.1			RE00 - A	0,00	20.000,00	10.000,00
U.1.04.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
04.7.3				25.000,00	0,00	10.000,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
2521 - 0 - 2024	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA			3.100,00	0,00	1.830,00
07.01.1			RE00 - A	0,00	3.100,00	1.830,00
U.1.03.02.02.000				3.100,00	0,00	0,00
04.7.3				3.100,00	0,00	1.830,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			48.100,00	22.944,14	32.546,25
				0,00	25.155,86	32.546,25
				48.100,00	0,00	0,00
				73.816,25	22.944,14	32.546,25
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3671 - 0 - 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO			0,00	0,00	8.707,12
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	8.707,12
U.2.03.04.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.3				6.000,00	0,00	8.707,12
3672 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO			0,00	0,00	0,00
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.3				2.184,62	0,00	0,00
3676 - 0 - 2024	COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER INIZIATIVE SOVRACOMUNALI NEL CAMPO TURISTICO			0,00	0,00	2.745,00
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	2.745,00
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
04.7.3				2.745,00	0,00	2.745,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	11.452,12
				0,00	0,00	11.452,12
				0,00	0,00	0,00
				10.929,62	0,00	11.452,12
Totale Programma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**			48.100,00	22.944,14	43.998,37
				0,00	25.155,86	43.998,37
				48.100,00	0,00	0,00
				84.745,87	22.944,14	43.998,37
Totale Missione 7	**Turismo**			48.100,00	22.944,14	43.998,37
				0,00	25.155,86	43.998,37
				48.100,00	0,00	0,00
				84.745,87	22.944,14	43.998,37
Missione: 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma: 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3056 - 0 - 2024	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			0,00	0,00	273,53
09.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	273,53
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
05.4.1				273,53	0,00	273,53

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	273,53
				0,00	0,00	273,53
				0,00	0,00	0,00
				273,53	0,00	273,53
Totale Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**			0,00	0,00	273,53
				0,00	0,00	273,53
				0,00	0,00	0,00
				273,53	0,00	273,53
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			0,00	0,00	273,53
				0,00	0,00	273,53
				0,00	0,00	0,00
				273,53	0,00	273,53
Missione: 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma: 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3070 - 0 - 2024	PERMUTA P.F. 1571 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			0,00	0,00	19.067,36
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	19.067,36
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	0,00
04.5.1				19.067,36	0,00	19.067,36
3392 - 0 - 2024	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE			0,00	0,00	10.143,04
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	10.143,04
U.2.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				10.143,04	0,00	10.143,04
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	29.210,40
				0,00	0,00	29.210,40
				0,00	0,00	0,00
				29.210,40	0,00	29.210,40
Totale Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**			0,00	0,00	29.210,40
				0,00	0,00	29.210,40
				0,00	0,00	0,00
				29.210,40	0,00	29.210,40
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**			0,00	0,00	29.210,40
				0,00	0,00	29.210,40
				0,00	0,00	0,00
				29.210,40	0,00	29.210,40
Missione: 11	**Soccorso civile**					
Programma: 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
865 - 0 - 2024	CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI			12.000,00	0,00	0,00
11.01.1			RE00 - A	0,00	12.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				12.000,00	0,00	0,00
03.2.1				12.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3400 - 0 - 2024	CONTRIBUTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI PELLIZZANO			2.000,00	0,00	0,00
11.01.2			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.03.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
03.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Sistema di protezione civile**			14.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	**Soccorso civile**			14.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00
Missione: 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma: 4	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1903 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI A COMUNITA' PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19			22.000,00	5.654,69	62.310,56
12.04.1			RE00 - A	0,00	16.345,31	62.310,56
U.1.04.01.02.006				22.000,00	0,00	0,00
10.7.1				84.310,56	5.654,69	62.310,56
1904 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI A A.P.S.P. PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE			3.400,00	0,00	3.246,97
12.04.1			RE00 - A	0,00	3.400,00	3.246,97
U.1.04.01.02.000				3.400,00	0,00	0,00
10.7.1				6.646,97	0,00	3.246,97
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			25.400,00	5.654,69	65.557,53
				0,00	19.745,31	65.557,53
				25.400,00	0,00	0,00
				90.957,53	5.654,69	65.557,53

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 4	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**			25.400,00	5.654,69	65.557,53
				0,00	19.745,31	65.557,53
				25.400,00	0,00	0,00
				90.957,53	5.654,69	65.557,53
Programma: 5	**Interventi per le famiglie**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
3042 - 0 - 2024	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			0,00	0,00	21.666,60
12.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	21.666,60
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				21.666,60	0,00	21.666,60
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	21.666,60
				0,00	0,00	21.666,60
				0,00	0,00	0,00
				21.666,60	0,00	21.666,60
Totale Programma 5	**Interventi per le famiglie**			0,00	0,00	21.666,60
				0,00	0,00	21.666,60
				0,00	0,00	0,00
				21.666,60	0,00	21.666,60
Programma: 8	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
2095 - 0 - 2024	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE			1.000,00	782,00	310,00
12.08.1			RE00 - A	0,00	218,00	310,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
10.7.1				1.310,00	782,00	310,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.000,00	782,00	310,00
				0,00	218,00	310,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.310,00	782,00	310,00
Totale Programma 8	**Cooperazione e associazionismo**			1.000,00	782,00	310,00
				0,00	218,00	310,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.310,00	782,00	310,00
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			26.400,00	6.436,69	87.534,13
				0,00	19.963,31	87.534,13
				26.400,00	0,00	0,00
				113.934,13	6.436,69	87.534,13
Missione: 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma: 1	**Fondo di riserva**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
2705 - 0 - 2024	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			20.000,00	0,00	0,00
20.01.1			RE00 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				20.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
2706 - 0 - 2024	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Fondo di riserva**			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	**Fondi e accantonamenti**			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Missione: 60	**Anticipazioni finanziarie**					
Programma: 1	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					
Titolo: 5	**CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**					
4000 - 1 - 2024	RESTITUZIONI DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			800.000,00	0,00	0,00
60.01.5			RE00 - A	0,00	800.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001				800.000,00	0,00	0,00
01.1.1				800.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	**CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**			800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**			800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**			800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI				1.106.300,00	71.898,51	284.568,90
				0,00	1.034.401,49	284.568,90
				1.106.300,00	0,00	0,00
				1.389.773,09	71.898,51	284.568,90
RE09 - ATTIVITA' ECONOMICHE						
Missione: 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma: 2	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1552 - 0 - 2024	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO COMMERCIO			6.000,00	0,00	5.228,34
14.02.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	5.228,34
U.1.04.01.02.003				6.000,00	0,00	0,00
04.7.1				11.228,34	0,00	5.228,34
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			6.000,00	0,00	5.228,34
				0,00	6.000,00	5.228,34
				6.000,00	0,00	0,00
				11.228,34	0,00	5.228,34
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21588 - 0 - 2024	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI			1.000,00	0,00	0,00
14.02.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**			7.000,00	0,00	5.228,34
				0,00	7.000,00	5.228,34
				7.000,00	0,00	0,00
				12.228,34	0,00	5.228,34
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**			7.000,00	0,00	5.228,34
				0,00	7.000,00	5.228,34
				7.000,00	0,00	0,00
				12.228,34	0,00	5.228,34
Totale RE09 - ATTIVITA' ECONOMICHE				7.000,00	0,00	5.228,34
				0,00	7.000,00	5.228,34
				7.000,00	0,00	0,00
				12.228,34	0,00	5.228,34
RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA						
Missione: 3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma: 1	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
755 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE			400,00	0,00	0,00
03.01.1			RE00 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.000				400,00	0,00	0,00
03.1.1				400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
Totale Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
Totale RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA				400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
Totale RE00 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				6.505.775,09	1.259.249,72	5.107.810,26
				0,00	5.246.525,37	5.107.810,26
				6.505.775,09	1.179,00	9.109,21
				11.631.342,97	1.258.070,72	5.098.701,05
	TOTALI GENERALI			6.505.775,09	1.259.249,72	5.107.810,26
				0,00	5.246.525,37	5.107.810,26
				6.505.775,09	1.179,00	9.109,21
				11.631.342,97	1.258.070,72	5.098.701,05