



# COMUNE DI PELLIZZANO

## Provincia di Trento

### VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 27 DEL 07.03.2023

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

L'anno Duemilaventitre, addì Sette, del mese di Marzo, alle ore 14:15, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

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

All'appello risultano:

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.

<b>OGGETTO:</b>	<b>ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.</b>
-----------------	---

Premesso che:

- l'articolo 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano 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 deliberazione 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;
- al fine di garantire la necessaria operatività dell'ente con atto del Consiglio Comunale n. 03 di data 27.02.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data 01 aprile 2019 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, che deve ripartire tra le diverse strutture organizzative comunali le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, quali quelle di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti nei prospetti contabili allegati al bilancio.

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. 03 di data 27.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, 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.

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,

## DELIBERA

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.

## SUCCESSIVAMENTE

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 TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

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

Pellizzano, 07/03/2023

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, 07/03/2023

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 **08/03/2023** al giorno **18/03/2023**.

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

F.to Gasperini dott. Alberto

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

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

# Comune di Pellizzano

## **ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 07.03.2023.

**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.

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<sup>a</sup> 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.

Predisporre 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 il sito internet del Comune di Pellizzano, privacy e gli altri canali informatici (facebook, telegram, Stanza del Sindaco)
- 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) Predisporre 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 comunale sugli immobili, IMUP, imposta comunale sulla pubblicità, TARI e tassa smaltimento rifiuti 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.

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**

n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (dipendente del Comune di Pellizzano);

n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (dipendente del Comune di Vermiglio);

n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (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.

### **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 e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica e servizi telefonici;
  - provvede all'incasso dei trasferimenti provinciali, degli interessi attivi dei rimborsi vari;
  - tiene gli atti per la riscossione dei fitti attivi e delle concessioni;
  - 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'economista 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/o 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.
- 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;
  - verifica delle 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 e riparto delle spese;
  - 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:

- gestione della contabilità IVA e della dichiarazione annuale;
- 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).

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, in collaborazione con il Segretario Comunale provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per il servizio stesso.

#### **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. Liquidava 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 stanziare all'interno della voce somme a disposizione indipendentemente dal valore. Liquidava 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) *man tiene 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 2023 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	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.					
MacroAgg.: 1		Tributi					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati					
306 - 0 - 2023				500,00	200,00	0,00	
1.0101.99			RE00 - A	0,00	300,00	0,00	
E.1.01.01.99.001				500,00	20,66	0,00	
00.0.0				845,05	179,34	0,00	
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati			500,00	200,00	0,00
					0,00	300,00	0,00
					500,00	20,66	0,00
					845,05	179,34	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Tributi			500,00	200,00	0,00
					0,00	300,00	0,00
					500,00	20,66	0,00
					845,05	179,34	0,00
Totale Categoria 99		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			500,00	200,00	0,00
					0,00	300,00	0,00
					500,00	20,66	0,00
					845,05	179,34	0,00
Totale Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati			500,00	200,00	0,00
					0,00	300,00	0,00
					500,00	20,66	0,00
					845,05	179,34	0,00
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			500,00	200,00	0,00
					0,00	300,00	0,00
					500,00	20,66	0,00
					845,05	179,34	0,00
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
115 - 0 - 2023	PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - MISURA 1.2			19.752,00	0,00	0,00	
2.0101.01			RE00 - A	0,00	19.752,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				19.752,00	0,00	0,00	
00.0.0				19.752,00	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			19.752,00	0,00	0,00
					0,00	19.752,00	0,00
					19.752,00	0,00	0,00
					19.752,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			19.752,00	0,00	0,00
					0,00	19.752,00	0,00
					19.752,00	0,00	0,00
					19.752,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			19.752,00	0,00	0,00
					0,00	19.752,00	0,00
					19.752,00	0,00	0,00
					19.752,00	0,00	0,00
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
534 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER DIRITTI DI ROGITO			7.000,00	3.272,68	0,00	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	3.272,32	0,00	
E.2.01.01.02.003				7.000,00	3.272,68	0,00	
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00	
535 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			97.000,00	0,00	103.067,56	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	97.000,00	103.067,56	
E.2.01.01.02.003				97.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				200.067,56	0,00	103.067,56	
697 - 0 - 2023	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO			23.000,00	0,00	21.841,57	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	23.000,00	21.841,57	
E.2.01.01.02.003				23.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				44.841,57	0,00	21.841,57	
Totale Liv 3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			127.000,00	3.272,68	124.909,13
					0,00	123.727,32	124.909,13
					127.000,00	3.272,68	0,00
					251.909,13	0,00	124.909,13
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			127.000,00	3.272,68	124.909,13
					0,00	123.727,32	124.909,13
					127.000,00	3.272,68	0,00
					251.909,13	0,00	124.909,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			127.000,00	3.272,68	124.909,13
				0,00	123.727,32	124.909,13
				127.000,00	3.272,68	0,00
				251.909,13	0,00	124.909,13
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			146.752,00	3.272,68	124.909,13
				0,00	143.479,32	124.909,13
				146.752,00	3.272,68	0,00
				271.661,13	0,00	124.909,13
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			146.752,00	3.272,68	124.909,13
				0,00	143.479,32	124.909,13
				146.752,00	3.272,68	0,00
				271.661,13	0,00	124.909,13
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
699 - 0 - 2023	ENTRATE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO ASILO NIDO			2.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
E.3.01.02.01.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
695 - 0 - 2023	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			140.000,00	28.481,00	23.435,81
3.0102.00			RE00 - A	0,00	111.519,00	23.485,81
E.3.01.02.01.002				140.000,00	10.646,00	20.599,00
00.0.0				163.435,81	17.835,00	2.886,81
651 - 0 - 2023	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA			10.500,00	2.523,03	865,04
3.0102.00			RE00 - A	0,00	7.976,97	865,04
E.3.01.02.01.008				10.500,00	1.244,26	865,04
00.0.0				11.365,04	1.278,77	0,00
300 - 0 - 2023	DIRITTI DI SEGRETERIA			8.000,00	1.343,61	804,94
3.0102.00			RE00 - A	0,00	6.656,39	804,94
E.3.01.02.01.032				8.000,00	849,49	23,39
00.0.0				8.804,94	494,12	781,55
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			160.500,00	32.347,64	25.105,79
				0,00	128.152,36	25.155,79
				160.500,00	12.739,75	21.487,43
				185.605,79	19.607,89	3.668,36
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			160.500,00	32.347,64	25.105,79
				0,00	128.152,36	25.155,79
				160.500,00	12.739,75	21.487,43
				185.605,79	19.607,89	3.668,36



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			160.500,00	32.347,64	25.105,79
				0,00	128.152,36	25.155,79
				160.500,00	12.739,75	21.487,43
				185.605,79	19.607,89	3.668,36
<b>Categoria: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
340 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			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
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			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
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			176.100,00	32.347,64	25.105,79
				0,00	143.752,36	25.155,79
				176.100,00	12.739,75	21.487,43
				201.205,79	19.607,89	3.668,36
<b>Tipologia: 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
<b>MacroAgg.: 5</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
735 - 0 - 2023	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSE			6.000,00	23,00	156,87
3.0502.00			RE00 - A	0,00	5.977,00	156,87
E.3.05.02.03.000				6.000,00	22,25	0,00
00.0.0				6.168,57	0,75	156,87
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			6.000,00	23,00	156,87
				0,00	5.977,00	156,87
				6.000,00	22,25	0,00
				6.168,57	0,75	156,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale MacroAgg. : 5		Rimborsi e altre entrate correnti			6.000,00	23,00	156,87
					0,00	5.977,00	156,87
					6.000,00	22,25	0,00
					6.168,57	0,75	156,87
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			6.000,00	23,00	156,87
					0,00	5.977,00	156,87
					6.000,00	22,25	0,00
					6.168,57	0,75	156,87
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
MacroAgg.: 5							
MAG Liv3: 99							
763 - 0 - 2023	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 - 2023	FONDO SPESE TECNICHE			4.000,00	0,00	1.737,66	
3.0599.00			RE00 - A	0,00	4.000,00	1.737,66	
E.3.05.99.02.001				4.000,00	0,00	1.737,66	
00.0.0				5.737,66	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 99					4.500,00	0,00	1.737,66
					0,00	4.500,00	1.737,66
					4.500,00	0,00	1.737,66
					6.237,66	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5					4.500,00	0,00	1.737,66
					0,00	4.500,00	1.737,66
					4.500,00	0,00	1.737,66
					6.237,66	0,00	0,00
Totale Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.			4.500,00	0,00	1.737,66
					0,00	4.500,00	1.737,66
					4.500,00	0,00	1.737,66
					6.237,66	0,00	0,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			10.500,00	23,00	1.894,53
					0,00	10.477,00	1.894,53
					10.500,00	22,25	1.737,66
					12.406,23	0,75	156,87
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			186.600,00	32.370,64	27.000,32
					0,00	154.229,36	27.050,32
					186.600,00	12.762,00	23.225,09
					213.612,02	19.608,64	3.825,23
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Categoria: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
MacroAgg.: 1		Entrate per partite di giro					
MAG Liv3: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
3005 - 0 - 2023	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI AL PERSONALE			140.000,00	0,00	0,00	
9.0102.00			RE00 - A	0,00	140.000,00	0,00	
E.9.01.02.01.001				140.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				140.000,00	0,00	0,00	
3001 - 0 - 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			80.000,00	0,00	18,74	
9.0102.00			RE00 - A	0,00	80.000,00	18,74	
E.9.01.02.02.001				80.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				80.000,00	0,00	18,74	
3010 - 0 - 2023	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			5.000,00	0,00	47,26	
9.0102.00			RE00 - A	0,00	5.000,00	47,26	
E.9.01.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				5.023,63	0,00	47,26	
Totale Liv 3: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente			225.000,00	0,00	66,00
					0,00	225.000,00	66,00
					225.000,00	0,00	0,00
					225.023,63	0,00	66,00
Totale MacroAgg. : 1		Entrate per partite di giro			225.000,00	0,00	66,00
					0,00	225.000,00	66,00
					225.000,00	0,00	0,00
					225.023,63	0,00	66,00
Totale Categoria 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente			225.000,00	0,00	66,00
					0,00	225.000,00	66,00
					225.000,00	0,00	0,00
					225.023,63	0,00	66,00
Categoria: 3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
MacroAgg.: 1		Entrate per partite di giro					
MAG Liv3: 3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
3018 - 0 - 2023	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE AD ALTRI SOGGETTI			100.000,00	50.000,00	0,00	
9.0103.00			RE00 - A	0,00	50.000,00	0,00	
E.9.01.03.01.001				100.000,00	9.022,99	0,00	
00.0.0				119.494,26	40.977,01	0,00	
Totale Liv 3: 3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo			100.000,00	50.000,00	0,00
					0,00	50.000,00	0,00
					100.000,00	9.022,99	0,00
					119.494,26	40.977,01	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			100.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00
				100.000,00	9.022,99	0,00
				119.494,26	40.977,01	0,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			100.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00
				100.000,00	9.022,99	0,00
				119.494,26	40.977,01	0,00
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>					
3045 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			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
<b>Totale Categoria 99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>			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
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			330.000,00	50.000,00	120,54
				0,00	280.000,00	120,54
				330.000,00	9.022,99	0,00
				349.572,43	40.977,01	120,54
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
3015 - 0 - 2023	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE			20.000,00	500,00	5.000,00
9.0204.00			RE00 - A	0,00	19.500,00	5.000,00
E.9.02.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				25.000,00	500,00	5.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3070 - 0 - 2023	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE			80.000,00	4.647,66	165,70
9.0204.00			RE00 - A	0,00	75.352,34	165,70
E.9.02.04.01.001				80.000,00	4.647,66	165,70
00.0.0				80.165,70	0,00	0,00
3040 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			120.000,00	5.147,66	5.165,70
				0,00	114.852,34	5.165,70
				120.000,00	4.647,66	165,70
				125.165,70	500,00	5.000,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			120.000,00	5.147,66	5.165,70
				0,00	114.852,34	5.165,70
				120.000,00	4.647,66	165,70
				125.165,70	500,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			120.000,00	5.147,66	5.165,70
				0,00	114.852,34	5.165,70
				120.000,00	4.647,66	165,70
				125.165,70	500,00	5.000,00
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>					
3025 - 0 - 2023	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			100.000,00	1.364,78	4.577,61
9.0299.00			RE00 - A	0,00	98.635,22	4.577,61
E.9.02.99.99.999				100.000,00	40,98	153,82
00.0.0				104.521,29	1.323,80	4.423,79
3030 - 0 - 2023	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI			40.000,00	800,00	401,19
9.0299.00			RE00 - A	0,00	39.200,00	401,19
E.9.02.99.99.999				40.000,00	201,48	218,27
00.0.0				40.628,46	598,52	182,92
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>			140.000,00	2.164,78	4.978,80
				0,00	137.835,22	4.978,80
				140.000,00	242,46	372,09
				145.149,75	1.922,32	4.606,71
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			140.000,00	2.164,78	4.978,80
				0,00	137.835,22	4.978,80
				140.000,00	242,46	372,09
				145.149,75	1.922,32	4.606,71

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 99		Altre entrate per conto terzi		140.000,00	2.164,78	4.978,80
				0,00	137.835,22	4.978,80
				140.000,00	242,46	372,09
				145.149,75	1.922,32	4.606,71
Totale Tipologia 200		Entrate per conto terzi		260.000,00	7.312,44	10.144,50
				0,00	252.687,56	10.144,50
				260.000,00	4.890,12	537,79
				270.315,45	2.422,32	9.606,71
Totale Titolo 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		590.000,00	57.312,44	10.265,04
				0,00	532.687,56	10.265,04
				590.000,00	13.913,11	537,79
				619.887,88	43.399,33	9.727,25
Totale RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				923.852,00	93.155,76	162.174,49
				0,00	830.696,24	162.224,49
				923.852,00	29.968,45	23.762,88
				1.106.006,08	63.187,31	138.461,61
RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti				
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
107 - 0 - 2023				0,00	0,00	12.376,00
2.0101.02		CONTRIBUTO AI COMUNI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI CON DECRETO LEGGE 1 MARZO 2022 ART. 27 COMMA 2	RE00 - A	0,00	0,00	12.376,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	6.828,00
00.0.0				12.376,00	0,00	5.548,00
108 - 0 - 2023				117.805,00	0,00	0,00
2.0101.02		TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA - FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO DELLA PARTE CORRENTE	RE00 - A	0,00	117.805,00	0,00
E.2.01.01.02.001				117.805,00	0,00	0,00
00.0.0				117.805,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1					117.805,00	0,00
				0,00	117.805,00	12.376,00
				117.805,00	0,00	6.828,00
				130.181,00	0,00	5.548,00
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti		117.805,00	0,00	12.376,00
				0,00	117.805,00	12.376,00
				117.805,00	0,00	6.828,00
				130.181,00	0,00	5.548,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			117.805,00	0,00	12.376,00
				0,00	117.805,00	12.376,00
				117.805,00	0,00	6.828,00
				130.181,00	0,00	5.548,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			117.805,00	0,00	12.376,00
				0,00	117.805,00	12.376,00
				117.805,00	0,00	6.828,00
				130.181,00	0,00	5.548,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			117.805,00	0,00	12.376,00
				0,00	117.805,00	12.376,00
				117.805,00	0,00	6.828,00
				130.181,00	0,00	5.548,00
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Vendita di beni</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Vendita di beni</b>					
492 - 0 - 2023	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			30.000,00	9.006,56	3.771,81
3.0101.00			RE00 - A	0,00	20.993,44	3.771,93
E.3.01.01.01.004				30.000,00	0,00	3.525,20
00.0.0				33.771,81	9.006,56	246,73
496 - 0 - 2023	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA			14.000,00	8.633,22	2.167,49
3.0101.00			RE00 - A	0,00	5.366,78	2.167,49
E.3.01.01.01.004				14.000,00	4.210,88	1.806,05
00.0.0				16.167,49	4.422,34	361,44
499 - 0 - 2023	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			650.739,31	12.003,20	45.911,62
3.0101.00			RE00 - A	0,00	638.736,11	45.941,62
E.3.01.01.01.004				650.739,31	9.689,68	44.709,59
00.0.0				696.650,93	2.313,52	1.232,03
511 - 0 - 2023	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO)			4.000,00	0,00	1.545,93
3.0101.00			RE00 - A	0,00	4.000,00	1.545,93
E.3.01.01.01.004				4.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.545,93	0,00	1.545,93
513 - 0 - 2023	PROVENTI DERIVANTI DA INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI			15.000,00	7.296,34	2.564,05
3.0101.00			RE00 - A	0,00	7.703,66	2.564,05
E.3.01.01.01.004				15.000,00	7.296,34	2.564,05
00.0.0				17.564,05	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Vendita di beni</b>			713.739,31	36.939,32	55.960,90
				0,00	676.799,99	55.991,02
				713.739,31	21.196,90	52.604,89
				769.700,21	15.742,42	3.386,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			713.739,31	36.939,32	55.960,90
				0,00	676.799,99	55.991,02
				713.739,31	21.196,90	52.604,89
				769.700,21	15.742,42	3.386,13
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Vendita di beni</b>			713.739,31	36.939,32	55.960,90
				0,00	676.799,99	55.991,02
				713.739,31	21.196,90	52.604,89
				769.700,21	15.742,42	3.386,13
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			713.739,31	36.939,32	55.960,90
				0,00	676.799,99	55.991,02
				713.739,31	21.196,90	52.604,89
				769.700,21	15.742,42	3.386,13
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			713.739,31	36.939,32	55.960,90
				0,00	676.799,99	55.991,02
				713.739,31	21.196,90	52.604,89
				769.700,21	15.742,42	3.386,13
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
3068 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PON IC/CSE 2022 - REACT EU - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI E CORPI ILLUMINANTI MUNICIPIO - CODICE PROGETTO 920D3A4B			129.596,53	129.596,53	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				129.596,53	0,00	0,00
00.0.0				129.596,53	129.596,53	0,00
3300 - 0 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI			689.135,69	112.928,26	10.258,37
4.0201.00			RE00 - A	0,00	576.207,43	10.258,37
E.4.02.01.01.001				689.135,69	0,00	0,00
00.0.0				699.394,06	112.928,26	10.258,37
3301 - 0 - 2023	PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP H18I22000440006 FINANZIAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO			658.137,77	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	658.137,77	0,00
E.4.02.01.01.001				658.137,77	0,00	0,00
00.0.0				658.137,77	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			1.476.869,99	242.524,79	10.258,37
				0,00	1.234.345,20	10.258,37
				1.476.869,99	0,00	0,00
				1.487.128,36	242.524,79	10.258,37
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			1.476.869,99	242.524,79	10.258,37
				0,00	1.234.345,20	10.258,37
				1.476.869,99	0,00	0,00
				1.487.128,36	242.524,79	10.258,37



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			1.476.869,99	242.524,79	10.258,37
				0,00	1.234.345,20	10.258,37
				1.476.869,99	0,00	0,00
				1.487.128,36	242.524,79	10.258,37
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			1.476.869,99	242.524,79	10.258,37
				0,00	1.234.345,20	10.258,37
				1.476.869,99	0,00	0,00
				1.487.128,36	242.524,79	10.258,37
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			1.476.869,99	242.524,79	10.258,37
				0,00	1.234.345,20	10.258,37
				1.476.869,99	0,00	0,00
				1.487.128,36	242.524,79	10.258,37
<b>Totale RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA</b>				2.308.414,30	279.464,11	78.595,27
				0,00	2.028.950,19	78.625,39
				2.308.414,30	21.196,90	59.432,89
				2.387.009,57	258.267,21	19.192,50
<b>RE03 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
314 - 0 - 2023	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA			3.000,00	2.500,00	0,00
3.0102.00			RE00 - A	0,00	500,00	110,00
E.3.01.02.01.032				3.000,00	490,00	0,00
00.0.0				3.000,00	2.010,00	110,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			3.000,00	2.500,00	0,00
				0,00	500,00	110,00
				3.000,00	490,00	0,00
				3.000,00	2.010,00	110,00
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			3.000,00	2.500,00	0,00
				0,00	500,00	110,00
				3.000,00	490,00	0,00
				3.000,00	2.010,00	110,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			3.000,00	2.500,00	0,00
				0,00	500,00	110,00
				3.000,00	490,00	0,00
				3.000,00	2.010,00	110,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			3.000,00	2.500,00	0,00
				0,00	500,00	110,00
				3.000,00	490,00	0,00
				3.000,00	2.010,00	110,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			3.000,00	2.500,00	0,00
				0,00	500,00	110,00
				3.000,00	490,00	0,00
				3.000,00	2.010,00	110,00
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia: 500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Permessi da costruire</b>					
<b>MacroAgg.: 5</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Permessi di costruire</b>					
1220 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE			10.000,00	5.877,00	0,00
4.0501.00			RE00 - A	0,00	4.123,00	0,00
E.4.05.01.01.001				10.000,00	5.877,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
1223 - 0 - 2023	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	1.125,00	0,00
00.0.0				3.000,00	1.875,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Permessi di costruire</b>			13.000,00	8.877,00	0,00
				0,00	4.123,00	0,00
				13.000,00	7.002,00	0,00
				13.000,00	1.875,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 5</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>			13.000,00	8.877,00	0,00
				0,00	4.123,00	0,00
				13.000,00	7.002,00	0,00
				13.000,00	1.875,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Permessi da costruire</b>			13.000,00	8.877,00	0,00
				0,00	4.123,00	0,00
				13.000,00	7.002,00	0,00
				13.000,00	1.875,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>			13.000,00	8.877,00	0,00
				0,00	4.123,00	0,00
				13.000,00	7.002,00	0,00
				13.000,00	1.875,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			13.000,00	8.877,00	0,00
				0,00	4.123,00	0,00
				13.000,00	7.002,00	0,00
				13.000,00	1.875,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale RE03 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PRIVATA					16.000,00	11.377,00	0,00
					0,00	4.623,00	110,00
					16.000,00	7.492,00	0,00
					16.000,00	3.885,00	110,00
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					
MacroAgg.: 1		Tributi					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati					
9 - 0 - 2023		IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - IM.I.S.			370.000,00	291,00	12.547,94
1.0101.06				RE00 - A	0,00	369.709,00	12.547,94
E.1.01.01.06.001					370.000,00	291,00	1.767,00
00.0.0					382.547,94	0,00	10.780,94
14 - 0 - 2023		IMUP ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			0,00	0,00	41.294,53
1.0101.06				RE00 - A	0,00	0,00	41.294,53
E.1.01.01.06.002					0,00	0,00	8,45
00.0.0					41.294,53	0,00	41.286,08
15 - 0 - 2023		IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			15.000,00	962,00	35.520,01
1.0101.06				RE00 - A	0,00	14.038,00	35.520,01
E.1.01.01.06.002					15.000,00	0,00	98,00
00.0.0					30.607,87	962,00	35.422,01
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati			385.000,00	1.253,00	89.362,48
					0,00	383.747,00	89.362,48
					385.000,00	291,00	1.873,45
					454.450,34	962,00	87.489,03
Totale MacroAgg. : 1		Tributi			385.000,00	1.253,00	89.362,48
					0,00	383.747,00	89.362,48
					385.000,00	291,00	1.873,45
					454.450,34	962,00	87.489,03
Totale Categoria 6		Imposta municipale propria			385.000,00	1.253,00	89.362,48
					0,00	383.747,00	89.362,48
					385.000,00	291,00	1.873,45
					454.450,34	962,00	87.489,03
Categoria: 8		Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
MacroAgg.: 1		Tributi					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati					
13 - 0 - 2023		I.C.I. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			0,00	0,00	17.569,04
1.0101.08				RE00 - A	0,00	0,00	17.569,04
E.1.01.01.08.002					0,00	0,00	0,00
00.0.0					17.569,04	0,00	17.569,04

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati		0,00	0,00	17.569,04
				0,00	0,00	17.569,04
				0,00	0,00	0,00
				17.569,04	0,00	17.569,04
Totale MacroAgg. : 1		Tributi		0,00	0,00	17.569,04
				0,00	0,00	17.569,04
				0,00	0,00	0,00
				17.569,04	0,00	17.569,04
Totale Categoria 8		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		0,00	0,00	17.569,04
				0,00	0,00	17.569,04
				0,00	0,00	0,00
				17.569,04	0,00	17.569,04
Categoria: 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
MacroAgg.: 1		Tributi				
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati				
52 - 0 - 2023				0,00	0,00	74.437,03
1.0101.51			RE00 - A	0,00	0,00	74.437,03
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	645,03
00.0.0				74.437,03	0,00	73.792,00
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati		0,00	0,00	74.437,03
				0,00	0,00	74.437,03
				0,00	0,00	645,03
				74.437,03	0,00	73.792,00
Totale MacroAgg. : 1		Tributi		0,00	0,00	74.437,03
				0,00	0,00	74.437,03
				0,00	0,00	645,03
				74.437,03	0,00	73.792,00
Totale Categoria 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		0,00	0,00	74.437,03
				0,00	0,00	74.437,03
				0,00	0,00	645,03
				74.437,03	0,00	73.792,00
Totale Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati		385.000,00	1.253,00	181.368,55
				0,00	383.747,00	181.368,55
				385.000,00	291,00	2.518,48
				546.456,41	962,00	178.850,07
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		385.000,00	1.253,00	181.368,55
				0,00	383.747,00	181.368,55
				385.000,00	291,00	2.518,48
				546.456,41	962,00	178.850,07
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
258 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA Teleriscaldamento			58.000,00	0,00	84.200,01	
2.0101.01			RE00 - A	0,00	58.000,00	84.200,01	
E.2.01.01.01.000				58.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				137.300,01	0,00	84.200,01	
Totale Liv 3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			58.000,00	0,00	84.200,01
					0,00	58.000,00	84.200,01
					58.000,00	0,00	0,00
					137.300,01	0,00	84.200,01
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			58.000,00	0,00	84.200,01
					0,00	58.000,00	84.200,01
					58.000,00	0,00	0,00
					137.300,01	0,00	84.200,01
Totale Categoria 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			58.000,00	0,00	84.200,01
					0,00	58.000,00	84.200,01
					58.000,00	0,00	0,00
					137.300,01	0,00	84.200,01
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			58.000,00	0,00	84.200,01
					0,00	58.000,00	84.200,01
					58.000,00	0,00	0,00
					137.300,01	0,00	84.200,01
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			58.000,00	0,00	84.200,01
					0,00	58.000,00	84.200,01
					58.000,00	0,00	0,00
					137.300,01	0,00	84.200,01
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 1		Vendita di beni					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MAG Liv3: 1		Vendita di beni					
406 - 0 - 2023	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO			55.000,00	51.340,92	74.230,56	
3.0101.00			RE00 - A	0,00	3.659,08	74.230,56	
E.3.01.01.01.004				55.000,00	0,00	2.675,25	
00.0.0				129.230,56	51.340,92	71.555,31	
406 - 2019 - 2023	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019			0,00	0,00	2.473,07	
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	2.473,07	
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				2.473,07	0,00	2.473,07	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
410 - 0 - 2023	CANONE SERVIZIO FOGNATURA			22.000,00	22.938,08	30.414,43
3.0101.00			RE00 - A	0,00	-938,08	30.414,43
E.3.01.01.01.004				22.000,00	0,00	1.233,04
00.0.0				52.414,43	22.938,08	29.181,39
410 - 2019 - 2023	CANONE SERVIZIO FOGNATURA 2019			0,00	0,00	1.022,45
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	1.022,45
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.022,45	0,00	1.022,45
415 - 0 - 2023	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE			67.000,00	0,00	90.090,64
3.0101.00			RE00 - A	0,00	67.000,00	90.090,64
E.3.01.01.01.004				67.000,00	0,00	3.238,79
00.0.0				157.090,64	0,00	86.851,85
415 - 2018 - 2023	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2018			0,00	0,00	5.052,67
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	5.052,67
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	62,98
00.0.0				5.052,67	0,00	4.989,69
415 - 2019 - 2023	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2019			0,00	0,00	3.537,80
3.0101.00			RE00 - A	0,00	0,00	3.537,80
E.3.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.537,80	0,00	3.537,80
498 - 0 - 2023	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			340.000,00	0,00	335.160,63
3.0101.00			RE00 - A	0,00	340.000,00	336.212,64
E.3.01.01.01.004				340.000,00	0,00	35.963,83
00.0.0				675.160,63	0,00	300.248,81
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Vendita di beni</b>			484.000,00	74.279,00	541.982,25
				0,00	409.721,00	543.034,26
				484.000,00	0,00	43.173,89
				1.025.982,25	74.279,00	499.860,37
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			484.000,00	74.279,00	541.982,25
				0,00	409.721,00	543.034,26
				484.000,00	0,00	43.173,89
				1.025.982,25	74.279,00	499.860,37
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Vendita di beni</b>			484.000,00	74.279,00	541.982,25
				0,00	409.721,00	543.034,26
				484.000,00	0,00	43.173,89
				1.025.982,25	74.279,00	499.860,37
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
405 - 0 - 2023	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI			39.500,00	0,00	33.684,80
3.0102.00			RE00 - A	0,00	39.500,00	33.684,80
E.3.01.02.01.021				39.500,00	0,00	0,00
00.0.0				73.361,89	0,00	33.684,80
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			39.500,00	0,00	33.684,80
				0,00	39.500,00	33.684,80
				39.500,00	0,00	0,00
				73.361,89	0,00	33.684,80
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			39.500,00	0,00	33.684,80
				0,00	39.500,00	33.684,80
				39.500,00	0,00	0,00
				73.361,89	0,00	33.684,80
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			39.500,00	0,00	33.684,80
				0,00	39.500,00	33.684,80
				39.500,00	0,00	0,00
				73.361,89	0,00	33.684,80
<b>Categoria: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
495 - 0 - 2023	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')			3.500,00	2.050,00	1.025,06
3.0103.00			RE00 - A	0,00	1.450,00	1.025,06
E.3.01.03.01.002				3.500,00	0,00	512,49
00.0.0				4.525,06	2.050,00	512,57
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			3.500,00	2.050,00	1.025,06
				0,00	1.450,00	1.025,06
				3.500,00	0,00	512,49
				4.525,06	2.050,00	512,57
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			3.500,00	2.050,00	1.025,06
				0,00	1.450,00	1.025,06
				3.500,00	0,00	512,49
				4.525,06	2.050,00	512,57
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			3.500,00	2.050,00	1.025,06
				0,00	1.450,00	1.025,06
				3.500,00	0,00	512,49
				4.525,06	2.050,00	512,57
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			527.000,00	76.329,00	576.692,11
				0,00	450.671,00	577.744,12
				527.000,00	0,00	43.686,38
				1.103.869,20	76.329,00	534.057,74

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			527.000,00	76.329,00	576.692,11
				0,00	450.671,00	577.744,12
				527.000,00	0,00	43.686,38
				1.103.869,20	76.329,00	534.057,74
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>					
1212 - 0 - 2023	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			0,00	0,00	66.762,06
4.0202.00			RE00 - A	0,00	0,00	66.762,06
E.4.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				66.762,06	0,00	66.762,06
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>			0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	0,00
				66.762,06	0,00	66.762,06
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	0,00
				66.762,06	0,00	66.762,06
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>			0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	0,00
				66.762,06	0,00	66.762,06
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	0,00
				66.762,06	0,00	66.762,06
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	66.762,06
				0,00	0,00	0,00
				66.762,06	0,00	66.762,06
<b>Totale RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE</b>				970.000,00	77.582,00	909.022,73
				0,00	892.418,00	910.074,74
				970.000,00	291,00	46.204,86
				1.854.387,68	77.291,00	863.869,88
<b>RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
<b>Tipologia: 101</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>					
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
MacroAgg.: 1		Tributi					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati					
40 - 0 - 2023	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 Liv 3: 1		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 MacroAgg. : 1		Tributi			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 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					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
205 - 0 - 2023	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 Liv 3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			500,00	0,00	0,00
					0,00	500,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti 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 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					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
138 - 0 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO / SOLIDARIETA'			22.300,00	0,00	125.813,99	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	22.300,00	125.813,99	
E.2.01.01.02.001				22.300,00	0,00	0,00	
00.0.0				148.113,99	0,00	125.813,99	
142 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINIE AUTONOME (ART. 114 D.L. 17/03/2020) PER SPESE SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, COVID-19			0,00	0,00	1.000,00	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	1.000,00	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				1.000,00	0,00	1.000,00	
146 - 0 - 2023	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 - 2023	TRASFERIMENTI P.A.T. INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA DELL'INFANZIA			80.000,00	0,00	184.037,46	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	80.000,00	184.037,46	
E.2.01.01.02.001				80.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				264.037,46	0,00	184.037,46	
149 - 0 - 2023	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI			319.000,00	0,00	891.597,62	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	319.000,00	891.597,62	
E.2.01.01.02.001				319.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				1.210.597,62	0,00	891.597,62	
160 - 0 - 2023	TRASFERIMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO QUOTA 50% AL COMUNE			766,00	0,00	724,19	
2.0101.02			RE00 - A	0,00	766,00	724,19	
E.2.01.01.02.001				766,00	0,00	724,19	
00.0.0				766,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
265 - 0 - 2023	CONTRIBUTO DALLA PAT PER SANIFONDS TRENINO			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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			543.447,00	0,00	1.203.173,26
				0,00	543.447,00	1.203.173,26
				543.447,00	0,00	724,19
				1.745.896,07	0,00	1.202.449,07
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			543.447,00	0,00	1.203.173,26
				0,00	543.447,00	1.203.173,26
				543.447,00	0,00	724,19
				1.745.896,07	0,00	1.202.449,07
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			543.447,00	0,00	1.203.173,26
				0,00	543.447,00	1.203.173,26
				543.447,00	0,00	724,19
				1.745.896,07	0,00	1.202.449,07
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			543.947,00	0,00	1.203.173,26
				0,00	543.947,00	1.203.173,26
				543.947,00	0,00	724,19
				1.746.396,07	0,00	1.202.449,07
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			543.947,00	0,00	1.203.173,26
				0,00	543.947,00	1.203.173,26
				543.947,00	0,00	724,19
				1.746.396,07	0,00	1.202.449,07
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 300</b>	<b>Interessi attivi</b>					
<b>Categoria: 3</b>	<b>Altri interessi attivi</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Interessi attivi</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Altri interessi attivi</b>					
530 - 0 - 2023	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			2.500,00	0,00	3.082,65
3.0303.00			RE00 - A	0,00	2.500,00	3.082,65
E.3.03.03.04.001				2.500,00	0,00	3.082,65
00.0.0				5.582,65	0,00	0,00
531 - 0 - 2023	ALTRI INTERESSI ATTIVI			200,00	0,00	0,00
3.0303.00			RE00 - A	0,00	200,00	0,00
E.3.03.03.99.000				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Altri interessi attivi</b>			2.700,00	0,00	3.082,65
				0,00	2.700,00	3.082,65
				2.700,00	0,00	3.082,65
				5.782,65	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 3		Interessi attivi		2.700,00	0,00	3.082,65
				0,00	2.700,00	3.082,65
				2.700,00	0,00	3.082,65
				5.782,65	0,00	0,00
Totale Categoria 3		Altri interessi attivi		2.700,00	0,00	3.082,65
				0,00	2.700,00	3.082,65
				2.700,00	0,00	3.082,65
				5.782,65	0,00	0,00
Totale Tipologia 300		Interessi attivi		2.700,00	0,00	3.082,65
				0,00	2.700,00	3.082,65
				2.700,00	0,00	3.082,65
				5.782,65	0,00	0,00
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria: 2		Rimborsi in entrata				
MacroAgg.: 5		Rimborsi e altre entrate correnti				
MAG Liv3: 2		Rimborsi in entrata				
765 - 0 - 2023	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 Liv 3: 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
Totale MacroAgg. : 5		Rimborsi e altre entrate 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 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.				
MacroAgg.: 5						
MAG Liv3: 99						
767 - 0 - 2023	IVA A CREDITO DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE			2.000,00	500,00	1.335,00
3.0599.00			RE00 - A	0,00	1.500,00	1.335,00
E.3.05.99.03.001				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.335,00	500,00	1.335,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
766 - 0 - 2023	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			80.000,00	34.435,37	9.203,08
3.0599.00			RE00 - A	0,00	45.564,63	9.203,08
E.3.05.99.99.999				80.000,00	34.435,37	9.203,08
00.0.0				89.203,08	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 99</b>				82.000,00	34.935,37	10.538,08
				0,00	47.064,63	10.538,08
				82.000,00	34.435,37	9.203,08
				92.538,08	500,00	1.335,00
<b>Totale MacroAgg. : 5</b>				82.000,00	34.935,37	10.538,08
				0,00	47.064,63	10.538,08
				82.000,00	34.435,37	9.203,08
				92.538,08	500,00	1.335,00
<b>Totale Categoria 99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			82.000,00	34.935,37	10.538,08
				0,00	47.064,63	10.538,08
				82.000,00	34.435,37	9.203,08
				92.538,08	500,00	1.335,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			82.500,00	34.935,37	10.538,08
				0,00	47.564,63	10.538,08
				82.500,00	34.435,37	9.203,08
				93.038,08	500,00	1.335,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			85.200,00	34.935,37	13.620,73
				0,00	50.264,63	13.620,73
				85.200,00	34.435,37	12.285,73
				98.820,73	500,00	1.335,00
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Altre ritenute</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>						
<b>MAG Liv3: 1</b>						
3022 - 0 - 2023	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			400.000,00	200.000,00	0,00
9.0101.00			RE00 - A	0,00	200.000,00	0,00
E.9.01.01.02.001				400.000,00	45.231,41	0,00
00.0.0				473.575,90	154.768,59	0,00
3022 - 1 - 2023	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE			400.000,00	100.000,00	8.508,00
9.0101.00			RE00 - A	0,00	300.000,00	8.508,00
E.9.01.01.02.001				400.000,00	36.440,17	0,00
00.0.0				460.666,64	63.559,83	8.508,00
3022 - 2 - 2023	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Liv 3: 1				850.000,00	300.000,00	8.508,00
				0,00	550.000,00	8.508,00
				850.000,00	81.671,58	0,00
				984.242,54	218.328,42	8.508,00
Totale MacroAgg. : 1				850.000,00	300.000,00	8.508,00
				0,00	550.000,00	8.508,00
				850.000,00	81.671,58	0,00
				984.242,54	218.328,42	8.508,00
Totale Categoria 1	Altre ritenute			850.000,00	300.000,00	8.508,00
				0,00	550.000,00	8.508,00
				850.000,00	81.671,58	0,00
				984.242,54	218.328,42	8.508,00
Categoria: 99	Altre entrate per partite di giro					
MacroAgg.: 1	Entrate per partite di giro					
MAG Liv3: 99	Altre entrate per partite di giro					
3060 - 0 - 2023	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	800,00
00.0.0				5.800,00	800,00	0,00
Totale Liv 3: 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	800,00
				5.800,00	800,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Entrate per partite di giro		5.000,00		800,00	800,00
				0,00	4.200,00	800,00
				5.000,00	0,00	800,00
				5.800,00	800,00	0,00
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	800,00
				5.800,00	800,00	0,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro		855.000,00		300.800,00	9.308,00
				0,00	554.200,00	9.308,00
				855.000,00	81.671,58	800,00
				990.042,54	219.128,42	8.508,00
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		855.000,00		300.800,00	9.308,00
				0,00	554.200,00	9.308,00
				855.000,00	81.671,58	800,00
				990.042,54	219.128,42	8.508,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA				1.484.947,00	335.735,37	1.226.101,99	
				0,00	1.149.211,63	1.226.101,99	
				1.484.947,00	116.106,95	13.809,92	
				2.836.059,34	219.628,42	1.212.292,07	
RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI							
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
259 - 0 - 2023				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 Liv 3: 1		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 MacroAgg. : 1		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
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					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MAG Liv3: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
380 - 0 - 2023	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI			2.000,00	1.500,00	0,00
3.0102.00			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.01.02.01.014				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	1.500,00	0,00
450 - 0 - 2023	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE			200,00	200,00	129,52
3.0102.00			RE00 - A	0,00	0,00	129,52
E.3.01.02.01.029				200,00	0,00	0,00
00.0.0				329,52	200,00	129,52
315 - 0 - 2023	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA, DIRITTI STATO CIVILE			600,00	600,00	67,08
3.0102.00			RE00 - A	0,00	0,00	67,08
E.3.01.02.01.032				600,00	61,92	67,08
00.0.0				667,08	538,08	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			2.800,00	2.300,00	196,60
				0,00	500,00	196,60
				2.800,00	61,92	67,08
				2.996,60	2.238,08	129,52
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			2.800,00	2.300,00	196,60
				0,00	500,00	196,60
				2.800,00	61,92	67,08
				2.996,60	2.238,08	129,52
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			2.800,00	2.300,00	196,60
				0,00	500,00	196,60
				2.800,00	61,92	67,08
				2.996,60	2.238,08	129,52
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			2.800,00	2.300,00	196,60
				0,00	500,00	196,60
				2.800,00	61,92	67,08
				2.996,60	2.238,08	129,52
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			2.800,00	2.300,00	196,60
				0,00	500,00	196,60
				2.800,00	61,92	67,08
				2.996,60	2.238,08	129,52
<b>Totale RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>				6.800,00	2.300,00	196,60
				0,00	4.500,00	196,60
				6.800,00	61,92	67,08
				6.996,60	2.238,08	129,52
<b>RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>Titolo: 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia: 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
100 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. DEL 24/09/2020			0,00	0,00	29.224,00
2.0101.01			RE00 - A	0,00	0,00	29.224,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				29.224,00	0,00	29.224,00
Totale Liv 3: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	29.224,00
				0,00	0,00	29.224,00
				0,00	0,00	0,00
				29.224,00	0,00	29.224,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	29.224,00
				0,00	0,00	29.224,00
				0,00	0,00	0,00
				29.224,00	0,00	29.224,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			0,00	0,00	29.224,00
				0,00	0,00	29.224,00
				0,00	0,00	0,00
				29.224,00	0,00	29.224,00
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
181 - 0 - 2023	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ALTRI ENTI			21.000,00	0,00	18.295,17
2.0101.02			RE00 - A	0,00	21.000,00	18.295,17
E.2.01.01.02.000				21.000,00	0,00	0,00
00.0.0				39.295,17	0,00	18.295,17
161 - 0 - 2023	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO			89.000,00	75.934,76	29.476,73
2.0101.02			RE00 - A	0,00	13.065,24	29.476,73
E.2.01.01.02.001				89.000,00	0,00	0,00
00.0.0				118.476,73	75.934,76	29.476,73
180 - 0 - 2023	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO PROVINCIALE			27.000,00	0,00	11.269,08
2.0101.02			RE00 - A	0,00	27.000,00	11.269,08
E.2.01.01.02.001				27.000,00	0,00	0,00
00.0.0				38.269,08	0,00	11.269,08
266 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PIANO DI VALLATA NOCE DA CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE PER SPESE CORRENTI			38.000,00	0,00	37.877,34
2.0101.02			RE00 - A	0,00	38.000,00	37.877,34
E.2.01.01.02.018				38.000,00	0,00	0,00
00.0.0				75.877,34	0,00	37.877,34
262 - 0 - 2023	TRASFERIMENTO DA ASUC CASTELLO PER QUOTA MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO MALGA STRINO			0,00	0,00	47.353,04
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	47.353,04
E.2.01.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				47.353,04	0,00	47.353,04

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
263 - 0 - 2023	TRASFERIMENTO DA ASUC TERMENAGO PER QUOTA MUTUO RISTRUTTURAZIONE MALGA FRATTASECCA			0,00	0,00	20.000,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	20.000,00
E.2.01.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	20.000,00
639 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI DALLE ASUC PER SPESA PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	10.959,18
2.0101.02			RE00 - A	0,00	0,00	10.959,18
E.2.01.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				10.959,18	0,00	10.959,18
694 - 0 - 2023	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER RILASCIO PERMESSI FUNGHI COME DA CONVENZIONE			12.000,00	11.573,00	0,00
2.0101.02			RE00 - A	0,00	427,00	0,00
E.2.01.01.02.999				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	11.573,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			187.000,00	87.507,76	175.230,54
				0,00	99.492,24	175.230,54
				187.000,00	0,00	0,00
				362.230,54	87.507,76	175.230,54
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			187.000,00	87.507,76	175.230,54
				0,00	99.492,24	175.230,54
				187.000,00	0,00	0,00
				362.230,54	87.507,76	175.230,54
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			187.000,00	87.507,76	175.230,54
				0,00	99.492,24	175.230,54
				187.000,00	0,00	0,00
				362.230,54	87.507,76	175.230,54
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			187.000,00	87.507,76	204.454,54
				0,00	99.492,24	204.454,54
				187.000,00	0,00	0,00
				391.454,54	87.507,76	204.454,54
<b>Tipologia: 103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
183 - 0 - 2023	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				3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>			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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti 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
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
					3.000,00	0,00	0,00
Categoria: 2		Altri trasferimenti correnti da imprese					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 3		Trasferimenti correnti da Imprese					
250 - 0 - 2023	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 Liv 3: 3		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 MacroAgg. : 1		Trasferimenti 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 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
					3.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			190.500,00	87.507,76	204.454,54
					0,00	102.992,24	204.454,54
					190.500,00	0,00	0,00
					394.954,54	87.507,76	204.454,54
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MAG Liv3: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
486 - 0 - 2023	FITTI ATTIVI DI TERRENI			600,00	0,00	58,40
3.0103.00			RE00 - A	0,00	600,00	58,40
E.3.01.03.02.001				600,00	0,00	0,00
00.0.0				658,40	0,00	58,40
488 - 0 - 2023	AFFITTO "CHALET FAZZON"			48.800,00	0,00	7.320,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	48.800,00	7.320,00
E.3.01.03.02.002				48.800,00	0,00	7.320,00
00.0.0				56.120,00	0,00	0,00
489 - 0 - 2023	AFFITTO STRUTTURA BICIGRILL			4.880,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	4.880,00	0,00
E.3.01.03.02.002				4.880,00	0,00	0,00
00.0.0				4.880,00	0,00	0,00
490 - 0 - 2023	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			6.000,00	3.500,00	4.800,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	2.500,00	4.800,00
E.3.01.03.02.002				6.000,00	1.200,00	700,00
00.0.0				10.800,00	2.300,00	4.100,00
491 - 0 - 2023	PROVENTI PER USO EDIFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	260,00
3.0103.00			RE00 - A	0,00	1.000,00	260,00
E.3.01.03.02.002				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.260,00	0,00	260,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			61.280,00	3.500,00	12.438,40
				0,00	57.780,00	12.438,40
				61.280,00	1.200,00	8.020,00
				73.718,40	2.300,00	4.418,40
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			61.280,00	3.500,00	12.438,40
				0,00	57.780,00	12.438,40
				61.280,00	1.200,00	8.020,00
				73.718,40	2.300,00	4.418,40
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			61.280,00	3.500,00	12.438,40
				0,00	57.780,00	12.438,40
				61.280,00	1.200,00	8.020,00
				73.718,40	2.300,00	4.418,40
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			61.280,00	3.500,00	12.438,40
				0,00	57.780,00	12.438,40
				61.280,00	1.200,00	8.020,00
				73.718,40	2.300,00	4.418,40
<b>Tipologia: 400</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
529 - 0 - 2023	ENTRATE DERIVANTI DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE			82.000,00	41.037,00	0,00
3.0402.00			RE00 - A	0,00	40.963,00	0,00
E.3.04.02.03.002				82.000,00	41.037,00	0,00
00.0.0				82.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>			82.000,00	41.037,00	0,00
				0,00	40.963,00	0,00
				82.000,00	41.037,00	0,00
				82.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>			82.000,00	41.037,00	0,00
				0,00	40.963,00	0,00
				82.000,00	41.037,00	0,00
				82.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>			82.000,00	41.037,00	0,00
				0,00	40.963,00	0,00
				82.000,00	41.037,00	0,00
				82.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>			82.000,00	41.037,00	0,00
				0,00	40.963,00	0,00
				82.000,00	41.037,00	0,00
				82.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			143.280,00	44.537,00	12.438,40
				0,00	98.743,00	12.438,40
				143.280,00	42.237,00	8.020,00
				155.718,40	2.300,00	4.418,40
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
1006 - 0 - 2023	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			79.922,00	79.922,00	0,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				79.922,00	0,00	0,00
00.0.0				79.922,00	79.922,00	0,00
1007 - 0 - 2023	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 - 2023	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1198 - 0 - 2023	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
1225 - 0 - 2023	RISORSE PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CONTRIB.AGLI INVESTIMENTI DL 121/2021 CONVERTITO IN L. 156/2021			0,00	0,00	13.993,46
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	13.993,46
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				13.993,46	0,00	13.993,46
1226 - 0 - 2023	CONTRIB.AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROV.AUTONOME PER COMUNI CON POP. < 1000 ABIT. (ART. 30 CO 14BIS DL 30/04/19 N. 34 DECR.MIN.INTERNO 18/01/22)			0,00	0,00	42.084,16
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	42.084,16
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				42.084,16	0,00	42.084,16
1227 - 0 - 2023	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)			5.000,00	0,00	2.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	5.000,00	2.000,00
E.4.02.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	2.000,00
1232 - 0 - 2023	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 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)			50.000,00	0,00	100.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	50.000,00	100.000,00
E.4.02.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				150.000,00	0,00	100.000,00
1235 - 0 - 2023	FINANZIAMENTO INTERVENTO FONDO SVILUPPO LOCALE (ART. 16 CO. 3 BIS L.P. 36/93) - REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI			2.096.500,00	2.096.500,00	700.000,00
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	700.000,00
E.4.02.01.02.001				2.096.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.796.500,00	2.096.500,00	700.000,00
1236 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E PER L'INFANZIA (FUT)			0,00	0,00	702.503,66
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	702.503,66
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				702.503,66	0,00	702.503,66
1237 - 0 - 2023	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI			9.895,69	0,00	106.021,05
4.0201.00			RE00 - A	0,00	9.895,69	106.021,05
E.4.02.01.02.001				9.895,69	0,00	0,00
00.0.0				119.096,89	0,00	106.021,05
1240 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET			154.700,00	0,00	175.938,33
4.0201.00			RE00 - A	0,00	154.700,00	175.938,33
E.4.02.01.02.001				154.700,00	0,00	0,00
00.0.0				331.301,17	0,00	175.938,33
1501 - 0 - 2023	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI			208.604,31	27.358,44	202.061,80
4.0201.00			RE00 - A	0,00	181.245,87	202.061,80
E.4.02.01.02.001				208.604,31	0,00	0,00
00.0.0				417.146,21	27.358,44	202.061,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1197 - 0 - 2023	CONTRIBUTO PIANO SCUOLA, SPORT E INTERVENTI COVID 19 DA CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE			0,00	0,00	3.013,40
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	3.013,40
E.4.02.01.02.018				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.013,40	0,00	3.013,40
1200 - 0 - 2023	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI			0,00	0,00	18.126,91
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	18.126,91
E.4.02.01.02.018				0,00	0,00	0,00
00.0.0				18.126,91	0,00	18.126,91
1216 - 0 - 2023	CONTRIBUTO ASUC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	1.521,33
4.0201.00			RE00 - A	0,00	0,00	1.521,33
E.4.02.01.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.521,33	0,00	1.521,33
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			2.623.725,00	2.203.780,44	2.097.264,10
				0,00	419.944,56	2.097.264,10
				2.623.725,00	0,00	0,00
				4.731.312,19	2.203.780,44	2.097.264,10
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			2.623.725,00	2.203.780,44	2.097.264,10
				0,00	419.944,56	2.097.264,10
				2.623.725,00	0,00	0,00
				4.731.312,19	2.203.780,44	2.097.264,10
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			2.623.725,00	2.203.780,44	2.097.264,10
				0,00	419.944,56	2.097.264,10
				2.623.725,00	0,00	0,00
				4.731.312,19	2.203.780,44	2.097.264,10
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			2.623.725,00	2.203.780,44	2.097.264,10
				0,00	419.944,56	2.097.264,10
				2.623.725,00	0,00	0,00
				4.731.312,19	2.203.780,44	2.097.264,10
<b>Tipologia: 400</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>					
1005 - 0 - 2023	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			0,00	0,00	86,25
4.0401.00			RE00 - A	0,00	0,00	86,25
E.4.04.01.08.000				0,00	0,00	86,25
00.0.0				86,25	0,00	0,00
1000 - 0 - 2023	PERMUTA P.F. 1571 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			20.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			RE00 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.4.04.01.08.999				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1001 - 0 - 2023	PERMUTA P.F. 1543 - P.F. 1571 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			20.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			RE00 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.4.04.01.08.999				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>			40.000,00	0,00	86,25
				0,00	40.000,00	86,25
				40.000,00	0,00	86,25
				40.086,25	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			40.000,00	0,00	86,25
				0,00	40.000,00	86,25
				40.000,00	0,00	86,25
				40.086,25	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>			40.000,00	0,00	86,25
				0,00	40.000,00	86,25
				40.000,00	0,00	86,25
				40.086,25	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			40.000,00	0,00	86,25
				0,00	40.000,00	86,25
				40.000,00	0,00	86,25
				40.086,25	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			2.663.725,00	2.203.780,44	2.097.350,35
				0,00	459.944,56	2.097.350,35
				2.663.725,00	0,00	86,25
				4.771.398,44	2.203.780,44	2.097.264,10
<b>Titolo: 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
2000 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			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	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
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
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				3.797.505,00	2.335.825,20	2.314.243,29
				0,00	1.461.679,80	2.314.243,29
				3.797.505,00	42.237,00	8.106,25
				6.122.071,38	2.293.588,20	2.306.137,04
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				
MacroAgg.: 2		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
MAG Liv3: 2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
350 - 0 - 2023	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENZE, SANZIONI E VIOLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE			500,00	0,00	435,00
3.0202.00			RE00 - A	0,00	500,00	435,00
E.3.02.02.01.000				500,00	0,00	0,00
00.0.0				935,00	0,00	435,00
351 - 0 - 2023	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			500,00	0,00	426,05
3.0202.00			RE00 - A	0,00	500,00	426,05
E.3.02.02.01.004				500,00	0,00	0,00
00.0.0				926,05	0,00	426,05
Totale Liv 3: 2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.000,00	0,00	861,05
				0,00	1.000,00	861,05
				1.000,00	0,00	0,00
				1.861,05	0,00	861,05
Totale MacroAgg. : 2		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.000,00	0,00	861,05
				0,00	1.000,00	861,05
				1.000,00	0,00	0,00
				1.861,05	0,00	861,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			1.000,00	0,00	861,05
				0,00	1.000,00	861,05
				1.000,00	0,00	0,00
				1.861,05	0,00	861,05
<b>Categoria: 3</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>						
<b>MAG Liv3: 3</b>						
354 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 3</b>				200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>				200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			1.200,00	0,00	861,05
				0,00	1.200,00	861,05
				1.200,00	0,00	0,00
				2.061,05	0,00	861,05
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			1.200,00	0,00	861,05
				0,00	1.200,00	861,05
				1.200,00	0,00	0,00
				2.061,05	0,00	861,05
<b>Totale RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA</b>				1.200,00	0,00	861,05
				0,00	1.200,00	861,05
				1.200,00	0,00	0,00
				2.061,05	0,00	861,05
<b>Totale RE00 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI</b>				9.508.718,30	3.135.439,44	4.691.195,42
				0,00	6.373.278,86	4.692.437,55
				9.508.718,30	217.354,22	151.383,88
				14.330.591,70	2.918.085,22	4.541.053,67

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere

TOTALI GENERALI	9.508.718,30	3.135.439,44	4.691.195,42
	0,00	6.373.278,86	4.692.437,55
	9.508.718,30	217.354,22	151.383,88
	14.330.591,70	2.918.085,22	4.541.053,67

# COMUNE DI PELLIZZANO

## PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2023 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
11 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			4.700,00	0,00	415,78
01.01.1			RE00 - A	0,00	4.700,00	415,78
U.1.02.01.01.001				4.700,00	0,00	0,00
01.1.1				5.115,78	0,00	415,78
Totale Liv 3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			4.700,00	0,00	415,78
				0,00	4.700,00	415,78
				4.700,00	0,00	0,00
				5.115,78	0,00	415,78
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			4.700,00	0,00	415,78
				0,00	4.700,00	415,78
				4.700,00	0,00	0,00
				5.115,78	0,00	415,78
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
5 - 0 - 2023	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			50.700,00	0,00	524,40
01.01.1			RE00 - A	0,00	50.700,00	524,40
U.1.03.02.01.001				50.700,00	0,00	0,00
01.1.1				51.224,40	0,00	524,40
8 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI AMMINISTRATORI			1.500,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.500,00	0,00	0,00
10 - 0 - 2023	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
12 - 0 - 2023	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 - 2023	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI			2.000,00	0,00	254,10
01.01.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	254,10
U.1.03.02.01.002				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				2.254,10	0,00	254,10
162 - 3 - 2023	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI			429,00	429,00	934,80
01.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	934,80
U.1.03.02.05.002				429,00	0,00	375,07
01.1.1				1.363,80	429,00	559,73
52 - 0 - 2023	PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - MISURA 1.2			19.752,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - A	0,00	19.752,00	0,00
U.1.03.02.19.000				19.752,00	0,00	0,00
01.3.4				19.752,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			78.581,00	429,00	1.913,30
				0,00	78.152,00	1.913,30
				78.581,00	0,00	375,07
				80.494,30	429,00	1.538,23
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			78.581,00	429,00	1.913,30
				0,00	78.152,00	1.913,30
				78.581,00	0,00	375,07
				80.494,30	429,00	1.538,23
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			83.281,00	429,00	2.329,08
				0,00	82.852,00	2.329,08
				83.281,00	0,00	375,07
				85.610,08	429,00	1.954,01
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3302 - 0 - 2023	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			79.922,00	25.184,34	0,00
01.01.2			RE00 - A	0,00	54.737,66	0,00
U.2.02.03.02.001				79.922,00	0,00	0,00
01.3.4				79.922,00	25.184,34	0,00
3303 - 0 - 2023	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
01.3.4				14.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3304 - 0 - 2023	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
01.3.4				5.103,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			99.025,00	25.184,34	0,00
				0,00	73.840,66	0,00
				99.025,00	0,00	0,00
				99.025,00	25.184,34	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			99.025,00	25.184,34	0,00
				0,00	73.840,66	0,00
				99.025,00	0,00	0,00
				99.025,00	25.184,34	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			99.025,00	25.184,34	0,00
				0,00	73.840,66	0,00
				99.025,00	0,00	0,00
				99.025,00	25.184,34	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			182.306,00	25.613,34	2.329,08
				0,00	156.692,66	2.329,08
				182.306,00	0,00	375,07
				184.635,08	25.613,34	1.954,01
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
69 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			175.588,20	10.638,20	21.387,92
01.02.1			RE00 - A	0,00	164.950,00	21.387,92
U.1.01.01.01.000				175.588,20	0,00	0,00
01.3.4				196.976,12	10.638,20	21.387,92
90 - 0 - 2023	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO			11.000,00	3.272,68	586,71
01.02.1			RE00 - A	0,00	7.727,32	586,71
U.1.01.01.01.004				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.586,71	3.272,68	586,71
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			186.588,20	13.910,88	21.974,63
				0,00	172.677,32	21.974,63
				186.588,20	0,00	0,00
				208.562,83	13.910,88	21.974,63
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					
65 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO SEGRETERIA			7.000,00	384,00	915,99
01.02.1			RE00 - A	0,00	6.616,00	915,99
U.1.01.02.01.000				7.000,00	384,00	0,00
01.3.4				7.915,99	0,00	915,99

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
70 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA			55.100,00	0,00	10.114,70
01.02.1			RE00 - A	0,00	55.100,00	10.114,70
U.1.01.02.01.000				55.100,00	0,00	0,00
01.3.4				65.214,70	0,00	10.114,70
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			62.100,00	384,00	11.030,69
				0,00	61.716,00	11.030,69
				62.100,00	384,00	0,00
				73.130,69	0,00	11.030,69
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			248.688,20	14.294,88	33.005,32
				0,00	234.393,32	33.005,32
				248.688,20	384,00	0,00
				281.693,52	13.910,88	33.005,32
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
68 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA			15.400,00	0,00	351,99
01.02.1			RE00 - A	0,00	15.400,00	351,99
U.1.02.01.01.001				15.400,00	0,00	0,00
01.3.4				15.751,99	0,00	351,99
471 - 0 - 2023	IMPOSTA DI BOLLO			1.500,00	348,00	346,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.152,00	346,00
U.1.02.01.02.001				1.500,00	148,00	282,00
01.3.4				1.620,00	200,00	64,00
470 - 0 - 2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE			1.000,00	200,00	801,49
01.02.1			RE00 - A	0,00	800,00	801,49
U.1.02.01.99.999				1.000,00	200,00	801,49
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			17.900,00	548,00	1.499,48
				0,00	17.352,00	1.499,48
				17.900,00	348,00	1.083,49
				18.371,99	200,00	415,99
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			17.900,00	548,00	1.499,48
				0,00	17.352,00	1.499,48
				17.900,00	348,00	1.083,49
				18.371,99	200,00	415,99
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
164 - 0 - 2023	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE			800,00	378,90	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	421,10	0,00
U.1.03.01.01.001				800,00	378,90	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			800,00	378,90	0,00
				0,00	421,10	0,00
				800,00	378,90	0,00
				800,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
64 - 0 - 2023	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
61 - 0 - 2023	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA			500,00	400,00	202,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	100,00	202,00
U.1.03.02.04.000				500,00	0,00	202,00
01.3.4				702,00	400,00	0,00
172 - 0 - 2023	SERVIZI AUSILIARI DI SEGRETERIA			2.800,00	2.305,80	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	494,20	0,00
U.1.03.02.13.000				2.800,00	0,00	0,00
01.3.4				2.800,00	2.305,80	0,00
176 - 0 - 2023	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE			6.000,00	0,00	562,41
01.02.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	562,41
U.1.03.02.16.999				6.000,00	0,00	17,41
01.3.4				6.562,41	0,00	545,00
59 - 0 - 2023	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			7.500,00	3.152,41	2.726,24
01.02.1			RE00 - A	0,00	4.347,59	2.726,24
U.1.03.02.19.000				7.500,00	1.641,97	248,48
01.3.4				10.226,24	1.510,44	2.477,76
60 - 0 - 2023	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			2.500,00	791,78	318,42
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.708,22	318,42
U.1.03.02.19.001				2.500,00	791,78	0,00
01.3.4				2.818,42	0,00	318,42
171 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER UFFICI COMUNALI			3.100,00	2.048,71	0,00
01.02.1			RE00 - A	0,00	1.051,29	0,00
U.1.03.02.99.999				3.100,00	200,00	0,00
01.3.4				3.100,00	1.848,71	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			25.000,00	8.698,70	3.809,07
				0,00	16.301,30	3.809,07
				25.000,00	2.633,75	467,89
				28.809,07	6.064,95	3.341,18
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			25.800,00	9.077,60	3.809,07
				0,00	16.722,40	3.809,07
				25.800,00	3.012,65	467,89
				29.609,07	6.064,95	3.341,18



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
245 - 0 - 2023	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO			800,00	0,00	89,02
01.02.1			RE00 - A	0,00	800,00	89,02
U.1.04.01.02.001				800,00	0,00	89,02
01.3.4				889,02	0,00	0,00
170 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VERMIGLIO PER SPESE POSTALI			3.500,00	0,00	2.264,02
01.02.1			RE00 - A	0,00	3.500,00	2.264,02
U.1.04.01.02.003				3.500,00	0,00	2.264,02
01.3.4				5.764,02	0,00	0,00
1252 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			5.300,00	0,00	2.688,54
				0,00	5.300,00	2.688,54
				5.300,00	0,00	2.353,04
				7.988,54	0,00	335,50
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			5.300,00	0,00	2.688,54
				0,00	5.300,00	2.688,54
				5.300,00	0,00	2.353,04
				7.988,54	0,00	335,50
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
69 - 5000 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			10.500,00	0,00	0,00
				0,00	10.500,00	0,00
				10.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			10.500,00	0,00	0,00
				0,00	10.500,00	0,00
				10.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			308.188,20	23.920,48	41.002,41
				0,00	284.267,72	41.002,41
				308.188,20	3.744,65	3.904,42
				337.663,12	20.175,83	37.097,99
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 3		Contributi agli investimenti					
MAG Liv3: 1		Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					
21288 - 0 - 2023	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	
Totale Liv 3: 1		Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			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 MacroAgg. : 3		Contributi agli investimenti			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 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			309.188,20	23.920,48	41.002,41
					0,00	285.267,72	41.002,41
					309.188,20	3.744,65	3.904,42
					338.663,12	20.175,83	37.097,99
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente					
MAG Liv3: 1		Retribuzioni lorde					
71 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO			33.800,00	1.600,00	2.054,39	
01.03.1			RE00 - A	0,00	32.200,00	2.054,39	
U.1.01.01.01.000				33.800,00	0,00	0,00	
01.3.4				35.854,39	1.600,00	2.054,39	
Totale Liv 3: 1		Retribuzioni lorde			33.800,00	1.600,00	2.054,39
					0,00	32.200,00	2.054,39
					33.800,00	0,00	0,00
					35.854,39	1.600,00	2.054,39
MAG Liv3: 2		Contributi sociali a carico dell'ente					
72 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO			10.200,00	0,00	2.853,18	
01.03.1			RE00 - A	0,00	10.200,00	2.853,18	
U.1.01.02.01.000				10.200,00	0,00	0,00	
01.1.1				13.053,18	0,00	2.853,18	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
74 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO FINANZIARIO			1.300,00	128,00	347,83
01.03.1			RE00 - A	0,00	1.172,00	347,83
U.1.01.02.01.000				1.300,00	128,00	0,00
01.1.1				1.647,83	0,00	347,83
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			11.500,00	128,00	3.201,01
				0,00	11.372,00	3.201,01
				11.500,00	128,00	0,00
				14.701,01	0,00	3.201,01
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			45.300,00	1.728,00	5.255,40
				0,00	43.572,00	5.255,40
				45.300,00	128,00	0,00
				50.555,40	1.600,00	5.255,40
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
75 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			2.700,00	0,00	31,12
01.03.1			RE00 - A	0,00	2.700,00	31,12
U.1.02.01.01.001				2.700,00	0,00	0,00
01.1.1				2.731,12	0,00	31,12
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			2.700,00	0,00	31,12
				0,00	2.700,00	31,12
				2.700,00	0,00	0,00
				2.731,12	0,00	31,12
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			2.700,00	0,00	31,12
				0,00	2.700,00	31,12
				2.700,00	0,00	0,00
				2.731,12	0,00	31,12
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
36 - 0 - 2023	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			3.800,00	0,00	3.688,99
01.03.1			RE00 - A	0,00	3.800,00	3.688,99
U.1.03.02.01.008				3.800,00	0,00	0,00
01.1.1				7.488,99	0,00	3.688,99
73 - 0 - 2023	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
79 - 0 - 2023	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO			400,00	400,00	244,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	0,00	244,00
U.1.03.02.04.000				400,00	0,00	0,00
01.1.1				644,00	400,00	244,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
77 - 0 - 2023	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO			6.600,00	6.275,68	518,50
01.03.1			RE00 - A	0,00	324,32	518,50
U.1.03.02.19.001				6.600,00	0,00	305,00
01.1.1				7.118,50	6.275,68	213,50
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			10.900,00	6.675,68	4.451,49
				0,00	4.224,32	4.451,49
				10.900,00	0,00	305,00
				15.351,49	6.675,68	4.146,49
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			10.900,00	6.675,68	4.451,49
				0,00	4.224,32	4.451,49
				10.900,00	0,00	305,00
				15.351,49	6.675,68	4.146,49
<b>MacroAgg.: 7</b>	<b>Interessi passivi</b>					
<b>MAG Liv3: 6</b>	<b>Altri interessi passivi</b>					
181 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 6</b>	<b>Altri interessi passivi</b>			100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 7</b>	<b>Interessi passivi</b>			100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 9</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>					
7 - 0 - 2023	FONDO DI SOLIDARIETA'			90.000,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - A	0,00	90.000,00	0,00
U.1.09.99.02.001				90.000,00	0,00	0,00
01.1.1				90.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			90.000,00	0,00	0,00
				0,00	90.000,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 9</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			90.000,00	0,00	0,00
				0,00	90.000,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
71 - 5000 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			150.700,00	8.403,68	9.738,01
				0,00	142.296,32	9.738,01
				150.700,00	128,00	305,00
				158.738,01	8.275,68	9.433,01
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			150.700,00	8.403,68	9.738,01
				0,00	142.296,32	9.738,01
				150.700,00	128,00	305,00
				158.738,01	8.275,68	9.433,01
<b>Programma: 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
281 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI			27.000,00	0,00	1.957,77
01.04.1			RE00 - A	0,00	27.000,00	1.957,77
U.1.01.01.01.000				27.000,00	0,00	0,00
01.1.1				28.957,77	0,00	1.957,77
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			27.000,00	0,00	1.957,77
				0,00	27.000,00	1.957,77
				27.000,00	0,00	0,00
				28.957,77	0,00	1.957,77
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					
282 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI			8.100,00	0,00	2.471,53
01.04.1			RE00 - A	0,00	8.100,00	2.471,53
U.1.01.02.01.000				8.100,00	0,00	0,00
01.1.1				10.571,53	0,00	2.471,53

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
284 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TRIBUTI			1.000,00	128,00	342,54
01.04.1			RE00 - A	0,00	872,00	342,54
U.1.01.02.01.000				1.000,00	128,00	0,00
01.1.1				1.342,54	0,00	342,54
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			9.100,00	128,00	2.814,07
				0,00	8.972,00	2.814,07
				9.100,00	128,00	0,00
				11.914,07	0,00	2.814,07
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			36.100,00	128,00	4.771,84
				0,00	35.972,00	4.771,84
				36.100,00	128,00	0,00
				40.871,84	0,00	4.771,84
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
288 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI			2.400,00	0,00	756,54
01.04.1			RE00 - A	0,00	2.400,00	756,54
U.1.02.01.01.001				2.400,00	0,00	0,00
01.1.1				3.156,54	0,00	756,54
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			2.400,00	0,00	756,54
				0,00	2.400,00	756,54
				2.400,00	0,00	0,00
				3.156,54	0,00	756,54
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			2.400,00	0,00	756,54
				0,00	2.400,00	756,54
				2.400,00	0,00	0,00
				3.156,54	0,00	756,54
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
283 - 0 - 2023	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
286 - 0 - 2023	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE			200,00	200,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000				200,00	0,00	0,00
01.1.2				200,00	200,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			300,00	200,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	200,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			300,00	200,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	200,00	0,00
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
281 - 5000 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00
				1.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00
				1.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			40.400,00	328,00	5.528,38
				0,00	40.072,00	5.528,38
				40.400,00	128,00	0,00
				44.328,38	200,00	5.528,38
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			40.400,00	328,00	5.528,38
				0,00	40.072,00	5.528,38
				40.400,00	128,00	0,00
				44.328,38	200,00	5.528,38
<b>Programma: 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
2191 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI			18.800,00	0,00	4.091,80
01.05.1			RE00 - A	0,00	18.800,00	4.091,80
U.1.01.01.01.000				18.800,00	0,00	0,00
01.3.1				22.891,80	0,00	4.091,80
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			18.800,00	0,00	4.091,80
				0,00	18.800,00	4.091,80
				18.800,00	0,00	0,00
				22.891,80	0,00	4.091,80
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2192 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI COMUNALI			5.300,00	0,00	771,21
01.05.1			RE00 - A	0,00	5.300,00	771,21
U.1.01.02.01.000				5.300,00	0,00	0,00
01.3.1				6.071,21	0,00	771,21
2193 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS OPERAI COMUNALI			600,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.01.02.01.000				600,00	0,00	0,00
01.3.1				600,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			5.900,00	0,00	771,21
				0,00	5.900,00	771,21
				5.900,00	0,00	0,00
				6.671,21	0,00	771,21
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			24.700,00	0,00	4.863,01
				0,00	24.700,00	4.863,01
				24.700,00	0,00	0,00
				29.563,01	0,00	4.863,01
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
2194 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI			1.400,00	0,00	9,66
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.400,00	9,66
U.1.02.01.01.001				1.400,00	0,00	0,00
01.3.1				1.409,66	0,00	9,66
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			1.400,00	0,00	9,66
				0,00	1.400,00	9,66
				1.400,00	0,00	0,00
				1.409,66	0,00	9,66
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			1.400,00	0,00	9,66
				0,00	1.400,00	9,66
				1.400,00	0,00	0,00
				1.409,66	0,00	9,66
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
2197 - 0 - 2023	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
2195 - 0 - 2023	CORSI DI FORMAZIONE OPERAI COMUNALI			500,00	0,00	400,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	500,00	400,00
U.1.03.02.04.000				500,00	0,00	0,00
01.3.1				900,00	0,00	400,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
162 - 2 - 2023	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI COMUNALI			357,00	357,00	297,20
01.05.1			RE00 - A	0,00	0,00	297,20
U.1.03.02.05.002				357,00	0,00	2,45
01.3.4				654,20	357,00	294,75
58 - 0 - 2023	AGGIORNAMENTO INVENTARIO			1.500,00	1.327,36	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	172,64	0,00
U.1.03.02.11.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	1.327,36	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			2.457,00	1.684,36	697,20
				0,00	772,64	697,20
				2.457,00	0,00	2,45
				3.154,20	1.684,36	694,75
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			2.457,00	1.684,36	697,20
				0,00	772,64	697,20
				2.457,00	0,00	2,45
				3.154,20	1.684,36	694,75
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			28.557,00	1.684,36	5.569,87
				0,00	26.872,64	5.569,87
				28.557,00	0,00	2,45
				34.126,87	1.684,36	5.567,42
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>					
3057 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL RISTORANTE CHALET LAGO DEI CAPRIOLI			150.000,00	0,00	0,00
01.05.2			RE00 - A	0,00	150.000,00	0,00
U.2.03.03.03.999				150.000,00	0,00	0,00
01.3.4				150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>			150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			178.557,00	1.684,36	5.569,87
				0,00	176.872,64	5.569,87
				178.557,00	0,00	2,45
				184.126,87	1.684,36	5.567,42
<b>Programma: 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>TITOLO: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
311 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO			17.000,00	0,00	1.315,35
01.06.1			RE00 - A	0,00	17.000,00	1.315,35
U.1.01.01.01.000				17.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.315,35	0,00	1.315,35
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			17.000,00	0,00	1.315,35
				0,00	17.000,00	1.315,35
				17.000,00	0,00	0,00
				18.315,35	0,00	1.315,35
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					
312 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TECNICO			5.600,00	0,00	1.347,75
01.06.1			RE00 - A	0,00	5.600,00	1.347,75
U.1.01.02.01.000				5.600,00	0,00	0,00
01.3.4				6.947,75	0,00	1.347,75
316 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TECNICO			700,00	128,00	0,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	572,00	0,00
U.1.01.02.01.000				700,00	128,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			6.300,00	128,00	1.347,75
				0,00	6.172,00	1.347,75
				6.300,00	128,00	0,00
				7.647,75	0,00	1.347,75
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			23.300,00	128,00	2.663,10
				0,00	23.172,00	2.663,10
				23.300,00	128,00	0,00
				25.963,10	0,00	2.663,10
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
315 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO			1.400,00	0,00	156,13
01.06.1			RE00 - A	0,00	1.400,00	156,13
U.1.02.01.01.001				1.400,00	0,00	0,00
01.3.4				1.556,13	0,00	156,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			1.400,00	0,00	156,13
				0,00	1.400,00	156,13
				1.400,00	0,00	0,00
				1.556,13	0,00	156,13
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			1.400,00	0,00	156,13
				0,00	1.400,00	156,13
				1.400,00	0,00	0,00
				1.556,13	0,00	156,13
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
314 - 0 - 2023	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
317 - 0 - 2023	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO			200,00	200,00	310,00
01.06.1			RE00 - A	0,00	0,00	310,00
U.1.03.02.04.000				200,00	0,00	0,00
01.3.4				510,00	200,00	310,00
335 - 0 - 2023	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE			3.000,00	1.083,85	5.164,08
01.06.1			RE00 - A	0,00	1.916,15	5.164,08
U.1.03.02.10.001				3.000,00	0,00	1.654,08
01.3.4				8.164,08	1.083,85	3.510,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			3.300,00	1.283,85	5.474,08
				0,00	2.016,15	5.474,08
				3.300,00	0,00	1.654,08
				8.774,08	1.283,85	3.820,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			3.300,00	1.283,85	5.474,08
				0,00	2.016,15	5.474,08
				3.300,00	0,00	1.654,08
				8.774,08	1.283,85	3.820,00
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
311 - 5000 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			800,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			28.800,00	1.411,85	8.293,31
				0,00	27.388,15	8.293,31
				28.800,00	128,00	1.654,08
				36.293,31	1.283,85	6.639,23
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			28.800,00	1.411,85	8.293,31
				0,00	27.388,15	8.293,31
				28.800,00	128,00	1.654,08
				36.293,31	1.283,85	6.639,23
<b>Programma: 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
370 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE			36.800,00	1.600,00	832,01
01.07.1			RE00 - A	0,00	35.200,00	832,01
U.1.01.01.01.000				36.800,00	0,00	153,82
01.3.4				37.632,01	1.600,00	678,19
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			36.800,00	1.600,00	832,01
				0,00	35.200,00	832,01
				36.800,00	0,00	153,82
				37.632,01	1.600,00	678,19
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					
371 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO ANAGRAFE			11.300,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	11.300,00	0,00
U.1.01.02.01.000				11.300,00	0,00	0,00
01.3.4				11.300,00	0,00	0,00
372 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO ANAGRAFE			1.400,00	128,00	0,00
01.07.1			RE00 - A	0,00	1.272,00	0,00
U.1.01.02.01.000				1.400,00	128,00	0,00
01.3.4				1.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			12.700,00	128,00	0,00
				0,00	12.572,00	0,00
				12.700,00	128,00	0,00
				12.700,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			49.500,00	1.728,00	832,01
				0,00	47.772,00	832,01
				49.500,00	128,00	153,82
				50.332,01	1.600,00	678,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
374 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE			2.900,00	0,00	30,67	
01.07.1			RE00 - A	0,00	2.900,00	30,67	
U.1.02.01.01.001				2.900,00	0,00	0,00	
01.3.4				2.930,67	0,00	30,67	
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			2.900,00	0,00	30,67
					0,00	2.900,00	30,67
					2.900,00	0,00	0,00
					2.930,67	0,00	30,67
Totale MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente			2.900,00	0,00	30,67
					0,00	2.900,00	30,67
					2.900,00	0,00	0,00
					2.930,67	0,00	30,67
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
373 - 0 - 2023	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	
375 - 0 - 2023	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE			400,00	400,00	310,00	
01.07.1			RE00 - A	0,00	0,00	310,00	
U.1.03.02.04.000				400,00	0,00	0,00	
01.3.4				710,00	400,00	310,00	
Totale Liv 3: 2		Acquisto di servizi			500,00	400,00	310,00
					0,00	100,00	310,00
					500,00	0,00	0,00
					810,00	400,00	310,00
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			500,00	400,00	310,00
					0,00	100,00	310,00
					500,00	0,00	0,00
					810,00	400,00	310,00
MacroAgg.: 10		Altre spese correnti					
MAG Liv3: 2		Fondo pluriennale vincolato					
370 - 5000 - 2023	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 2		Fondo pluriennale vincolato		2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10		Altre spese correnti		2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		54.900,00	2.128,00	1.172,68
				0,00	52.772,00	1.172,68
				54.900,00	128,00	153,82
				54.072,68	2.000,00	1.018,86
Totale Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		54.900,00	2.128,00	1.172,68
				0,00	52.772,00	1.172,68
				54.900,00	128,00	153,82
				54.072,68	2.000,00	1.018,86
Programma: 9		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
MAG Liv3: 3		Beni immateriali				
3300 - 5 - 2023				11.657,14	11.657,14	0,00
01.09.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				11.657,14	0,00	0,00
01.3.2				11.657,14	11.657,14	0,00
Totale Liv 3: 3		Beni immateriali		11.657,14	11.657,14	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.657,14	0,00	0,00
				11.657,14	11.657,14	0,00
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.657,14	11.657,14	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.657,14	0,00	0,00
				11.657,14	11.657,14	0,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		11.657,14	11.657,14	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.657,14	0,00	0,00
				11.657,14	11.657,14	0,00
Totale Programma 9		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		11.657,14	11.657,14	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.657,14	0,00	0,00
				11.657,14	11.657,14	0,00
Programma: 10		Risorse umane				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>TITOLO: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
2661 - 0 - 2023	FO.R.E.G.			9.618,85	7.618,85	2.278,96
01.10.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	2.278,96
U.1.01.01.01.000				9.618,85	0,00	0,00
01.3.4				11.897,81	7.618,85	2.278,96
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			9.618,85	7.618,85	2.278,96
				0,00	2.000,00	2.278,96
				9.618,85	0,00	0,00
				11.897,81	7.618,85	2.278,96
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			9.618,85	7.618,85	2.278,96
				0,00	2.000,00	2.278,96
				9.618,85	0,00	0,00
				11.897,81	7.618,85	2.278,96
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
2666 - 0 - 2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR ANNUALE			2.000,00	0,00	0,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.02.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			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
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
462 - 0 - 2023	ADEMPIMENTI D.LGS. 626/94 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 81/2008 (RESPONSABILE SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE, MEDICO COMPETENTE)			1.400,00	1.159,00	0,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	241,00	0,00
U.1.03.02.11.000				1.400,00	0,00	0,00
01.3.1				1.400,00	1.159,00	0,00
62 - 0 - 2023	SPESE MENSA DIPENDENTI			6.000,00	5.985,00	2.913,13
01.10.1			RE00 - A	0,00	15,00	2.913,13
U.1.03.02.14.002				6.000,00	324,85	273,56
01.3.4				8.913,13	5.660,15	2.639,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1420 - 0 - 2023	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI			1.400,00	0,00	896,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	1.400,00	896,00
U.1.03.02.18.000				1.400,00	0,00	0,00
01.3.1				2.296,00	0,00	896,00
135 - 0 - 2023	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE			2.000,00	0,00	520,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	520,00
U.1.03.02.99.005				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.520,00	0,00	520,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			10.800,00	7.144,00	4.329,13
				0,00	3.656,00	4.329,13
				10.800,00	324,85	273,56
				15.129,13	6.819,15	4.055,57
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			10.800,00	7.144,00	4.329,13
				0,00	3.656,00	4.329,13
				10.800,00	324,85	273,56
				15.129,13	6.819,15	4.055,57
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
2661 - 5000 - 2023	F.P.V. - FO.R.E.G.			10.000,00	0,00	0,00
01.10.1			RE00 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			32.418,85	14.762,85	6.608,09
				0,00	17.656,00	6.608,09
				32.418,85	324,85	273,56
				29.026,94	14.438,00	6.334,53
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>			32.418,85	14.762,85	6.608,09
				0,00	17.656,00	6.608,09
				32.418,85	324,85	273,56
				29.026,94	14.438,00	6.334,53
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
165 - 0 - 2023	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI			5.000,00	100,00	200,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	4.900,00	200,00
U.1.03.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.200,00	100,00	200,00
151 - 0 - 2023	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				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			6.000,00	100,00	200,00
				0,00	5.900,00	200,00
				6.000,00	0,00	0,00
				6.200,00	100,00	200,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
57 - 0 - 2023	SPESA INERENTE IL SITO WEB DEL COMUNE			2.000,00	1.927,60	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	72,40	0,00
U.1.03.02.02.004				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	1.927,60	0,00
162 - 0 - 2023	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI			6.500,00	3.035,10	1.387,59
01.11.1			RE00 - A	0,00	3.464,90	1.387,59
U.1.03.02.05.000				6.500,00	486,29	1.387,59
01.3.4				7.887,59	2.548,81	0,00
162 - 1 - 2023	SPESE TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI			500,00	469,05	1.082,12
01.11.1			RE00 - A	0,00	30,95	1.082,12
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	1.082,12
01.3.4				1.582,12	469,05	0,00
333 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			2.000,00	0,00	671,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	671,00
U.1.03.02.11.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.671,00	0,00	671,00
169 - 0 - 2023	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)			9.000,00	7.821,26	6.530,27
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.178,74	6.530,27
U.1.03.02.11.008				9.000,00	179,95	3.684,65
01.3.4				15.530,27	7.641,31	2.845,62
166 - 0 - 2023	SERVIZI POSTALI			500,00	500,00	193,50
01.11.1			RE00 - A	0,00	0,00	193,50
U.1.03.02.16.002				500,00	0,00	57,60
01.3.4				693,50	500,00	135,90

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
334 - 0 - 2023	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALTRI SERVIZI DIVERSI			4.200,00	3.013,40	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.186,60	0,00
U.1.03.02.16.999				4.200,00	0,00	0,00
01.3.4				4.200,00	3.013,40	0,00
270 - 0 - 2023	QUOTE DI ASSOCIAZIONE			2.100,00	902,80	900,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.197,20	900,00
U.1.03.02.99.003				2.100,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	902,80	900,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			26.800,00	17.669,21	10.764,48
				0,00	9.130,79	10.764,48
				26.800,00	666,24	6.211,96
				37.564,48	17.002,97	4.552,52
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			32.800,00	17.769,21	10.964,48
				0,00	15.030,79	10.964,48
				32.800,00	666,24	6.211,96
				43.764,48	17.102,97	4.752,52
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Premi di assicurazione</b>					
476 - 0 - 2023	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, IMMOBILI, RESPONS. CIVILE V/TERZI			30.000,00	1.740,00	154,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	28.260,00	154,00
U.1.10.04.01.000				30.000,00	511,00	0,00
01.3.4				30.154,00	1.229,00	154,00
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Premi di assicurazione</b>			30.000,00	1.740,00	154,00
				0,00	28.260,00	154,00
				30.000,00	511,00	0,00
				30.154,00	1.229,00	154,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			30.000,00	1.740,00	154,00
				0,00	28.260,00	154,00
				30.000,00	511,00	0,00
				30.154,00	1.229,00	154,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			62.800,00	19.509,21	11.118,48
				0,00	43.290,79	11.118,48
				62.800,00	1.177,24	6.211,96
				73.918,48	18.331,97	4.906,52
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3006 - 0 - 2023	MACCHINE PER UFFICIO			1.000,00	0,00	0,00
01.11.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.06.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3021 - 0 - 2023	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
01.11.2			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.07.000				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			64.800,00	19.509,21	11.118,48
				0,00	45.290,79	11.118,48
				64.800,00	1.177,24	6.211,96
				75.918,48	18.331,97	4.906,52
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			1.053.727,19	109.418,91	91.360,31
				0,00	944.308,28	91.360,31
				1.053.727,19	5.758,74	12.880,36
				1.117.460,01	103.660,17	78.479,95
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
717 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			1.000,00	0,00	6.317,84
03.01.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	6.317,84
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	6.317,84
03.1.1				7.317,84	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			1.000,00	0,00	6.317,84
				0,00	1.000,00	6.317,84
				1.000,00	0,00	6.317,84
				7.317,84	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			1.000,00	0,00	6.317,84
				0,00	1.000,00	6.317,84
				1.000,00	0,00	6.317,84
				7.317,84	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.000,00	0,00	6.317,84
				0,00	1.000,00	6.317,84
				1.000,00	0,00	6.317,84
				7.317,84	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>						
<b>MAG Liv3: 3</b>						
3043 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 3</b>				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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>				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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			1.000,00	0,00	8.025,84
				0,00	1.000,00	8.025,84
				1.000,00	0,00	6.317,84
				9.025,84	0,00	1.708,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			1.000,00	0,00	8.025,84
				0,00	1.000,00	8.025,84
				1.000,00	0,00	6.317,84
				9.025,84	0,00	1.708,00
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>					
881 - 0 - 2023	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA INFANZIA			70.450,00	275,70	113,66
04.01.1			RE00 - A	0,00	70.174,30	113,66
U.1.01.01.01.000				70.450,00	0,00	0,00
09.1.1				70.563,66	275,70	113,66

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>			70.450,00	275,70	113,66
				0,00	70.174,30	113,66
				70.450,00	0,00	0,00
				70.563,66	275,70	113,66
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					
882 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SCUOLA INFANZIA			21.100,00	0,00	2.366,69
04.01.1			RE00 - A	0,00	21.100,00	2.366,69
U.1.01.02.01.000				21.100,00	0,00	0,00
09.1.1				23.466,69	0,00	2.366,69
883 - 0 - 2023	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SCUOLA INFANZIA			1.100,00	512,00	304,66
04.01.1			RE00 - A	0,00	588,00	304,66
U.1.01.02.01.000				1.100,00	512,00	0,00
09.1.1				1.404,66	0,00	304,66
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			22.200,00	512,00	2.671,35
				0,00	21.688,00	2.671,35
				22.200,00	512,00	0,00
				24.871,35	0,00	2.671,35
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			92.650,00	787,70	2.785,01
				0,00	91.862,30	2.785,01
				92.650,00	512,00	0,00
				95.435,01	275,70	2.785,01
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
884 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA			5.700,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	5.700,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.700,00	0,00	0,00
09.1.1				5.700,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			5.700,00	0,00	0,00
				0,00	5.700,00	0,00
				5.700,00	0,00	0,00
				5.700,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			5.700,00	0,00	0,00
				0,00	5.700,00	0,00
				5.700,00	0,00	0,00
				5.700,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
915 - 0 - 2023	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA			500,00	142,74	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	357,26	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	142,74	0,00
09.1.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
909 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA			4.000,00	1.328,32	471,32
04.01.1			RE00 - A	0,00	2.671,68	471,32
U.1.03.01.02.999				4.000,00	1.278,30	82,07
09.1.1				4.471,32	50,02	389,25
913 - 0 - 2023	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA			3.000,00	0,00	97,97
04.01.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	97,97
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
09.1.1				3.097,97	0,00	97,97
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			7.500,00	1.471,06	569,29
				0,00	6.028,94	569,29
				7.500,00	1.421,04	82,07
				8.069,29	50,02	487,22
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
916 - 0 - 2023	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 - 2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA INFANZIA			2.000,00	1.374,00	982,80
04.01.1			RE00 - A	0,00	626,00	982,80
U.1.03.02.99.000				2.000,00	186,85	982,80
09.1.1				2.982,80	1.187,15	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			2.350,00	1.374,00	982,80
				0,00	976,00	982,80
				2.350,00	186,85	982,80
				3.332,80	1.187,15	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			9.850,00	2.845,06	1.552,09
				0,00	7.004,94	1.552,09
				9.850,00	1.607,89	1.064,87
				11.402,09	1.237,17	487,22
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>					
886 - 0 - 2023	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA			22.000,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	22.000,00	0,00
U.1.04.02.01.002				22.000,00	0,00	0,00
09.1.1				22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>			22.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			22.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			130.200,00	3.632,76	4.337,10
				0,00	126.567,24	4.337,10
				130.200,00	2.119,89	1.064,87
				134.537,10	1.512,87	3.272,23
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			130.200,00	3.632,76	4.337,10
				0,00	126.567,24	4.337,10
				130.200,00	2.119,89	1.064,87
				134.537,10	1.512,87	3.272,23
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
948 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SCUOLA ELEMENTARE			9.000,00	0,00	8.344,06
04.02.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	8.344,06
U.1.04.01.02.003				9.000,00	0,00	8.344,06
09.1.2				17.344,06	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			9.000,00	0,00	8.344,06
				0,00	9.000,00	8.344,06
				9.000,00	0,00	8.344,06
				17.344,06	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			9.000,00	0,00	8.344,06
				0,00	9.000,00	8.344,06
				9.000,00	0,00	8.344,06
				17.344,06	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			9.000,00	0,00	8.344,06
				0,00	9.000,00	8.344,06
				9.000,00	0,00	8.344,06
				17.344,06	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
3259 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE			5.500,00	0,00	1.434,81
04.02.2			RE00 - A	0,00	5.500,00	1.434,81
U.2.03.01.02.003				5.500,00	0,00	1.434,81
09.1.2				6.934,81	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			5.500,00	0,00	1.434,81
				0,00	5.500,00	1.434,81
				5.500,00	0,00	1.434,81
				6.934,81	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			5.500,00	0,00	1.434,81
				0,00	5.500,00	1.434,81
				5.500,00	0,00	1.434,81
				6.934,81	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			5.500,00	0,00	1.434,81
				0,00	5.500,00	1.434,81
				5.500,00	0,00	1.434,81
				6.934,81	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			14.500,00	0,00	9.778,87
				0,00	14.500,00	9.778,87
				14.500,00	0,00	9.778,87
				24.278,87	0,00	0,00
<b>Programma: 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
1096 - 0 - 2023	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
910 - 0 - 2023	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA			17.000,00	6.556,39	3.167,53
04.06.1			RE00 - A	0,00	10.443,61	3.167,53
U.1.03.01.02.011				17.000,00	1.052,40	748,43
09.6.0				20.167,53	5.503,99	2.419,10
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			17.500,00	6.556,39	3.167,53
				0,00	10.943,61	3.167,53
				17.500,00	1.052,40	748,43
				20.667,53	5.503,99	2.419,10
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1095 - 0 - 2023	SPESE PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			4.000,00	0,00	0,00
04.06.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.14.002				4.000,00	0,00	0,00
09.6.0				4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			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



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi		21.500,00	6.556,39	3.167,53
				0,00	14.943,61	3.167,53
				21.500,00	1.052,40	748,43
				24.667,53	5.503,99	2.419,10
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		21.500,00	6.556,39	3.167,53
				0,00	14.943,61	3.167,53
				21.500,00	1.052,40	748,43
				24.667,53	5.503,99	2.419,10
Totale Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione		21.500,00	6.556,39	3.167,53
				0,00	14.943,61	3.167,53
				21.500,00	1.052,40	748,43
				24.667,53	5.503,99	2.419,10
Totale Missione 4		Istruzione e diritto allo studio		166.200,00	10.189,15	17.283,50
				0,00	156.010,85	17.283,50
				166.200,00	3.172,29	11.592,17
				183.483,50	7.016,86	5.691,33
Missione: 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma: 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
MAG Liv3: 1		Acquisto di beni				
174 - 0 - 2023				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 Liv 3: 1		Acquisto di beni		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 MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi		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 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
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
MAG Liv3: 1		Beni materiali				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3300 - 1 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE RICERCHE STORICHE E ANTROPOLOGICHE (intervento 3.2A)			32.596,00	32.596,00	0,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.001				32.596,00	0,00	0,00
08.6.1				32.596,00	32.596,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			32.596,00	32.596,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				32.596,00	0,00	0,00
				32.596,00	32.596,00	0,00
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3300 - 13 - 2023	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)			22.969,16	22.969,16	0,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				22.969,16	0,00	0,00
08.6.1				22.969,16	22.969,16	0,00
3300 - 2 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE EVENTI DI TEATRO STORICO NARRANTE ITINERANTE (intervento 3.2B)			21.594,00	21.594,00	0,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001				21.594,00	0,00	0,00
08.6.1				21.594,00	21.594,00	0,00
3300 - 3 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PERCORSI DIDATTICI DEDICATI AL TEATRO IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI LOCALI (intervento 3.3A)			600,00	600,00	0,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001				600,00	0,00	0,00
08.6.1				600,00	600,00	0,00
3300 - 4 - 2023	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)			6.600,00	6.600,00	0,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001				6.600,00	0,00	0,00
08.6.1				6.600,00	6.600,00	0,00
3300 - 11 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER PROFESSIONISTI DEL MONDO TEATRALE (intervento 3.6C)			49.032,14	49.032,14	2.271,64
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	2.271,64
U.2.02.03.99.001				49.032,14	0,00	2.271,64
08.6.1				51.303,78	49.032,14	0,00
3300 - 12 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER STUDENTI (intervento 3.6D)			17.649,34	17.649,34	0,00
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001				17.649,34	0,00	0,00
08.6.1				17.649,34	17.649,34	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			118.444,64	118.444,64	2.271,64
				0,00	0,00	2.271,64
				118.444,64	0,00	2.271,64
				120.716,28	118.444,64	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			151.040,64	151.040,64	2.271,64
				0,00	0,00	2.271,64
				151.040,64	0,00	2.271,64
				153.312,28	151.040,64	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			151.040,64	151.040,64	2.271,64
					0,00	0,00	2.271,64
					151.040,64	0,00	2.271,64
					153.312,28	151.040,64	0,00
Totale Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			151.440,64	151.040,64	2.271,64
					0,00	400,00	2.271,64
					151.440,64	0,00	2.271,64
					153.712,28	151.040,64	0,00
Totale Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			151.440,64	151.040,64	2.271,64
					0,00	400,00	2.271,64
					151.440,64	0,00	2.271,64
					153.712,28	151.040,64	0,00
Missione: 7		Turismo					
Programma: 1		Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2							
MAG Liv3: 3							
3300 - 9 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FASI PRELIMINARI PER L'AVVIO DI UN SISTEMA DI ALBERGO DIFFUSO NEL BORGO (intervento 3.6A)			2.440,00	2.440,00	0,00	
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.002				2.440,00	0,00	0,00	
04.1.1				2.440,00	2.440,00	0,00	
Totale Liv 3: 3					2.440,00	2.440,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.440,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2					2.440,00	2.440,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.440,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			2.440,00	2.440,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.440,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00
Totale Programma 1		Sviluppo e valorizzazione del turismo			2.440,00	2.440,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.440,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00
Totale Missione 7		Turismo			2.440,00	2.440,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.440,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Missione: 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente					
MAG Liv3: 1		Retribuzioni lorde					
321 - 0 - 2023	FONDO SPESE TECNICHE			4.000,00	0,00	5.267,43	
08.01.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	5.267,43	
U.1.01.01.01.004				4.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				5.671,74	0,00	5.267,43	
322 - 0 - 2023	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	
01.3.4				500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 1		Retribuzioni lorde			4.500,00	0,00	5.267,43
					0,00	4.500,00	5.267,43
					4.500,00	0,00	0,00
					6.171,74	0,00	5.267,43
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente			4.500,00	0,00	5.267,43
					0,00	4.500,00	5.267,43
					4.500,00	0,00	0,00
					6.171,74	0,00	5.267,43
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			4.500,00	0,00	5.267,43
					0,00	4.500,00	5.267,43
					4.500,00	0,00	0,00
					6.171,74	0,00	5.267,43
Totale Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio			4.500,00	0,00	5.267,43
					0,00	4.500,00	5.267,43
					4.500,00	0,00	0,00
					6.171,74	0,00	5.267,43
Totale Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			4.500,00	0,00	5.267,43
					0,00	4.500,00	5.267,43
					4.500,00	0,00	0,00
					6.171,74	0,00	5.267,43
Missione: 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
268 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER INTROITO PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI			800,00	531,73	0,00
09.02.1			RE00 - A	0,00	268,27	0,00
U.1.03.02.16.999				800,00	0,00	0,00
05.4.1				800,00	531,73	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			800,00	531,73	0,00
				0,00	268,27	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	531,73	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			800,00	531,73	0,00
				0,00	268,27	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	531,73	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			800,00	531,73	0,00
				0,00	268,27	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	531,73	0,00
				0,00	268,27	0,00
				800,00	0,00	0,00
				800,00	531,73	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3300 - 10 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEI TERRAZZAMENTI ABBANDONATI E RIPRISTINO COLTURALE (intervento 3.6B)			17.594,38	17.594,38	6.156,73
09.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	6.156,73
U.2.02.01.09.014				17.594,38	0,00	6.156,73
05.4.1				23.751,11	17.594,38	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			17.594,38	17.594,38	6.156,73
				0,00	0,00	6.156,73
				17.594,38	0,00	6.156,73
				23.751,11	17.594,38	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			17.594,38	17.594,38	6.156,73
				0,00	0,00	6.156,73
				17.594,38	0,00	6.156,73
				23.751,11	17.594,38	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			17.594,38	17.594,38	6.156,73
				0,00	0,00	6.156,73
				17.594,38	0,00	6.156,73
				23.751,11	17.594,38	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			18.394,38	18.126,11	6.156,73
				0,00	268,27	6.156,73
				18.394,38	0,00	6.156,73
				24.551,11	18.126,11	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			18.394,38	18.126,11	6.156,73
				0,00	268,27	6.156,73
				18.394,38	0,00	6.156,73
				24.551,11	18.126,11	0,00
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3709 - 0 - 2023	INDENNITA' DI ESPROPRIO PARCHEGGIO FRAZ. TERMENAGO			0,00	0,00	287,38
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	287,38
U.2.02.01.09.013				0,00	0,00	0,00
04.5.5				287,38	0,00	287,38
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	0,00
				287,38	0,00	287,38
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	0,00
				287,38	0,00	287,38
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	0,00
				287,38	0,00	287,38
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	0,00
				287,38	0,00	287,38
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	287,38
				0,00	0,00	0,00
				287,38	0,00	287,38
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1882 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASILO NIDO			0,00	0,00	733,82
12.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	733,82
U.1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				733,82	0,00	733,82
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>			0,00	0,00	733,82
				0,00	0,00	733,82
				0,00	0,00	0,00
				733,82	0,00	733,82
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			0,00	0,00	733,82
				0,00	0,00	733,82
				0,00	0,00	0,00
				733,82	0,00	733,82
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
1884 - 0 - 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO			0,00	0,00	182,33
12.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	182,33
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				182,33	0,00	182,33
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			0,00	0,00	182,33
				0,00	0,00	182,33
				0,00	0,00	0,00
				182,33	0,00	182,33
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			0,00	0,00	182,33
				0,00	0,00	182,33
				0,00	0,00	0,00
				182,33	0,00	182,33
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
1879 - 0 - 2023	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
1894 - 0 - 2023	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
1893 - 0 - 2023	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO			20.000,00	10.697,28	1.170,61
12.01.1			RE00 - A	0,00	9.302,72	1.170,61
U.1.03.01.02.011				20.000,00	1.646,06	1.170,61
10.4.1				22.553,69	9.051,22	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			22.400,00	10.697,28	1.170,61
				0,00	11.702,72	1.170,61
				22.400,00	1.646,06	1.170,61
				24.953,69	9.051,22	0,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1891 - 0 - 2023	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE			461.000,00	425.060,35	38.233,03
12.01.1			RE00 - A	0,00	35.939,65	38.233,03
U.1.03.02.15.010				461.000,00	38.233,02	38.233,02
10.4.1				499.233,03	386.827,33	0,01
1876 - 0 - 2023	ASSISTENZA SOFTWARE, SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO ASILO NIDO			500,00	732,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	232,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000				732,00	366,00	0,00
10.4.1				732,00	366,00	0,00
1877 - 0 - 2023	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			12.000,00	1.890,00	3.780,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	10.110,00	3.780,00
U.1.03.02.99.000				12.000,00	0,00	3.780,00
10.4.1				15.780,00	1.890,00	0,00
1875 - 0 - 2023	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER			800,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	0,00	0,00
1898 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			477.300,00	427.682,35	42.013,03
				232,00	49.849,65	42.013,03
				477.532,00	38.599,02	42.013,02
				519.545,03	389.083,33	0,01
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			499.700,00	438.379,63	43.183,64
				232,00	61.552,37	43.183,64
				499.932,00	40.245,08	43.183,63
				544.498,72	398.134,55	0,01
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
1888 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO			600,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.04.01.02.003				600,00	0,00	0,00
10.4.1				600,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			600,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			600,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			500.300,00	438.379,63	44.099,79
				232,00	62.152,37	44.099,79
				500.532,00	40.245,08	43.183,63
				546.014,87	398.134,55	916,16
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3001 - 0 - 2023	IMPIANTI E MACCHINARI ASILO NIDO			2.000,00	0,00	0,00
12.01.2			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.04.000				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			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
<b>MAG Liv3: 3</b>						
3052 - 0 - 2023	ACQUISTO, ADEGUAMENTO SOFTWARE SERVIZIO ASILO NIDO			0,00	0,00	1.830,00
12.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.830,00
U.2.02.03.02.002				0,00	0,00	1.830,00
10.4.1				1.830,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>				0,00	0,00	1.830,00
				0,00	0,00	1.830,00
				0,00	0,00	1.830,00
				1.830,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			2.000,00	0,00	1.830,00
				0,00	2.000,00	1.830,00
				2.000,00	0,00	1.830,00
				3.830,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.000,00	0,00	1.830,00
				0,00	2.000,00	1.830,00
				2.000,00	0,00	1.830,00
				3.830,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			502.300,00	438.379,63	45.929,79
				232,00	64.152,37	45.929,79
				502.532,00	40.245,08	45.013,63
				549.844,87	398.134,55	916,16
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			502.300,00	438.379,63	45.929,79
				232,00	64.152,37	45.929,79
				502.532,00	40.245,08	45.013,63
				549.844,87	398.134,55	916,16
<b>Missione: 13</b>	<b>Tutela della salute</b>					
<b>Programma: 7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>					
1471 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>			42,00	0,00	0,00
				0,00	42,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>					
5005 - 0 - 2023	RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI A CARICO DEL PERSONALE			140.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	140.000,00	0,00
U.7.01.02.01.001				140.000,00	0,00	0,00
01.1.1				140.000,00	0,00	0,00
5001 - 0 - 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE			80.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	80.000,00	0,00
U.7.01.02.02.001				80.000,00	0,00	0,00
01.1.1				80.000,00	0,00	0,00
5010 - 0 - 2023	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			5.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.7.01.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>			225.000,00	0,00	0,00
				0,00	225.000,00	0,00
				225.000,00	0,00	0,00
				225.000,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>					
5018 - 0 - 2023	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE A CARICO DI ALTRI SOGGETTI			100.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	100.000,00	0,00
U.7.01.03.01.001				100.000,00	0,00	0,00
01.1.1				100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>			100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>					
5045 - 0 - 2023	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.			5.000,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.7.01.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>			330.000,00	0,00	0,00
				0,00	330.000,00	0,00
				330.000,00	0,00	0,00
				330.000,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5040 - 0 - 2023	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
5015 - 0 - 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI			20.000,00	500,00	5.000,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	19.500,00	5.000,00
U.7.02.04.02.001				20.000,00	0,00	0,00
01.1.1				25.000,00	500,00	5.000,00
5070 - 0 - 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI			80.000,00	4.647,66	0,00
99.01.7			RE00 - A	0,00	75.352,34	0,00
U.7.02.04.02.001				80.000,00	0,00	0,00
01.1.1				80.000,00	4.647,66	0,00
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			120.000,00	5.147,66	5.000,00
				0,00	114.852,34	5.000,00
				120.000,00	0,00	0,00
				125.000,00	5.147,66	5.000,00
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>					
5025 - 0 - 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			100.000,00	1.364,78	17.526,01
99.01.7			RE00 - A	0,00	98.635,22	17.526,01
U.7.02.99.99.999				100.000,00	364,78	10.105,57
01.1.1				116.913,51	1.000,00	7.420,44
5030 - 0 - 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI			40.000,00	285,43	1.999,84
99.01.7			RE00 - A	0,00	39.714,57	1.999,84
U.7.02.99.99.999				40.000,00	285,43	218,27
01.1.1				41.999,84	0,00	1.781,57
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>			140.000,00	1.650,21	19.525,85
				0,00	138.349,79	19.525,85
				140.000,00	650,21	10.323,84
				158.913,35	1.000,00	9.202,01
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			260.000,00	6.797,87	24.525,85
				0,00	253.202,13	24.525,85
				260.000,00	650,21	10.323,84
				283.913,35	6.147,66	14.202,01
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			590.000,00	6.797,87	24.525,85
				0,00	583.202,13	24.525,85
				590.000,00	650,21	10.323,84
				613.913,35	6.147,66	14.202,01
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			590.000,00	6.797,87	24.525,85
				0,00	583.202,13	24.525,85
				590.000,00	650,21	10.323,84
				613.913,35	6.147,66	14.202,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 99		Servizi per conto terzi			590.000,00	6.797,87	24.525,85
					0,00	583.202,13	24.525,85
					590.000,00	650,21	10.323,84
					613.913,35	6.147,66	14.202,01
Totale RE01 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					2.490.044,21	736.392,31	201.108,47
					232,00	1.753.883,90	201.108,47
					2.490.276,21	49.826,32	94.556,21
					2.660.932,08	686.565,99	106.552,26
RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1		Organi istituzionali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
54 - 0 - 2023				12.000,00	11.877,07	11.725,87	
01.01.1			RE00 - A	0,00	122,93	11.725,87	
U.1.03.02.07.999				12.000,00	11.877,07	11.725,87	
01.1.1				23.725,87	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 2		Acquisto di servizi			12.000,00	11.877,07	11.725,87
					0,00	122,93	11.725,87
					12.000,00	11.877,07	11.725,87
					23.725,87	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			12.000,00	11.877,07	11.725,87
					0,00	122,93	11.725,87
					12.000,00	11.877,07	11.725,87
					23.725,87	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			12.000,00	11.877,07	11.725,87
					0,00	122,93	11.725,87
					12.000,00	11.877,07	11.725,87
					23.725,87	0,00	0,00
Totale Programma 1		Organi istituzionali			12.000,00	11.877,07	11.725,87
					0,00	122,93	11.725,87
					12.000,00	11.877,07	11.725,87
					23.725,87	0,00	0,00
Programma: 2		Segreteria generale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
488 - 0 - 2023	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE			300,00	300,00	135,80
01.02.1			RE00 - A	0,00	0,00	135,80
U.1.02.01.09.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				435,80	300,00	135,80
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			300,00	300,00	135,80
				0,00	0,00	135,80
				300,00	0,00	0,00
				435,80	300,00	135,80
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			300,00	300,00	135,80
				0,00	0,00	135,80
				300,00	0,00	0,00
				435,80	300,00	135,80
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
2219 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI			1.000,00	100,00	475,22
01.02.1			RE00 - A	0,00	900,00	475,22
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.475,22	100,00	475,22
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			1.000,00	100,00	475,22
				0,00	900,00	475,22
				1.000,00	0,00	0,00
				1.475,22	100,00	475,22
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			1.000,00	100,00	475,22
				0,00	900,00	475,22
				1.000,00	0,00	0,00
				1.475,22	100,00	475,22
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.300,00	400,00	611,02
				0,00	900,00	611,02
				1.300,00	0,00	0,00
				1.911,02	400,00	611,02
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			1.300,00	400,00	611,02
				0,00	900,00	611,02
				1.300,00	0,00	0,00
				1.911,02	400,00	611,02
<b>Programma: 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
496 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			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
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
490 - 0 - 2023	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI			9.000,00	0,00	944,98
01.05.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	944,98
U.1.03.01.02.000				9.000,00	0,00	697,24
01.3.4				9.944,98	0,00	247,74
2199 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI PER OPERAI COMUNALI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LAVORI IN ECONOMIA			2.000,00	0,00	991,26
01.05.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	991,26
U.1.03.01.02.000				2.000,00	0,00	991,26
01.3.4				2.991,26	0,00	0,00
475 - 0 - 2023	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI			8.000,00	99,50	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	7.900,50	0,00
U.1.03.01.02.002				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	99,50	0,00
2196 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			19.600,00	99,50	1.936,24
				0,00	19.500,50	1.936,24
				19.600,00	0,00	1.688,50
				21.536,24	99,50	247,74
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
491 - 0 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI PATRIMONIALI			12.000,00	7.100,00	1.220,61
01.05.1			RE00 - A	0,00	4.900,00	1.220,61
U.1.03.02.05.004				12.000,00	3.969,41	947,15
01.3.4				13.220,61	3.130,59	273,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
492 - 0 - 2023	UTENZE ACQUA EDIFICI VARI COMUNALI			1.000,00	0,00	916,67
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	916,67
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	916,67
01.3.4				1.916,67	0,00	0,00
474 - 0 - 2023	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI			16.000,00	14.000,00	17.000,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	17.000,00
U.1.03.02.05.999				16.000,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	14.000,00	17.000,00
2206 - 0 - 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA VIABILITA', EDIFICI E ALTRI BENI COMUNALI			35.000,00	14.369,31	24.537,71
01.05.1			RE00 - A	0,00	20.630,69	24.537,71
U.1.03.02.09.000				35.000,00	0,00	15.916,12
01.3.4				59.537,71	14.369,31	8.621,59
495 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.003				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
494 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			8.000,00	1.774,50	5.974,60
01.05.1			RE00 - A	0,00	6.225,50	5.974,60
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	1.822,90
01.3.4				13.974,60	1.774,50	4.151,70
497 - 0 - 2023	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI			6.500,00	0,00	2.532,72
01.05.1			RE00 - A	0,00	6.500,00	2.532,72
U.1.03.02.13.002				6.500,00	0,00	1.220,00
01.3.4				9.032,72	0,00	1.312,72
499 - 0 - 2023	SERVIZI DI SANIFICAZIONE			500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.13.002				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			80.000,00	37.243,81	52.182,31
				0,00	42.756,19	52.182,31
				80.000,00	3.969,41	20.822,84
				129.182,31	33.274,40	31.359,47
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			99.600,00	37.343,31	54.118,55
				0,00	62.256,69	54.118,55
				99.600,00	3.969,41	22.511,34
				150.718,55	33.373,90	31.607,21
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			100.800,00	37.343,31	54.118,55
				0,00	63.456,69	54.118,55
				100.800,00	3.969,41	22.511,34
				151.918,55	33.373,90	31.607,21
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 1		Beni materiali					
3016 - 0 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			3.000,00	0,00	2.012,00	
01.05.2			RE00 - A	0,00	3.000,00	2.012,00	
U.2.02.01.09.000				3.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				5.012,00	0,00	2.012,00	
3044 - 0 - 2023	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX SCUOLE CASTELLO P.ED. 200 C.C. CASTELLO			0,00	0,00	14.131,81	
01.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	14.131,81	
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				14.131,81	0,00	14.131,81	
3068 - 0 - 2023	PON IC/CSE 2022 - REACT EU - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI E CORPI ILLUMINANTI MUNICIPIO - CODICE PROGETTO 920D3A4B			129.596,53	129.596,53	0,00	
01.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999				129.596,53	0,00	0,00	
01.3.4				129.596,53	129.596,53	0,00	
Totale Liv 3: 1		Beni materiali			132.596,53	129.596,53	16.143,81
					0,00	3.000,00	16.143,81
					132.596,53	0,00	0,00
					148.740,34	129.596,53	16.143,81
MAG Liv3: 3		Beni immateriali					
3054 - 0 - 2023	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	16.509,56	
01.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	16.509,56	
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	850,25	
01.3.4				16.509,56	0,00	15.659,31	
Totale Liv 3: 3		Beni immateriali			0,00	0,00	16.509,56
					0,00	0,00	16.509,56
					0,00	0,00	850,25
					16.509,56	0,00	15.659,31
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			132.596,53	129.596,53	32.653,37
					0,00	3.000,00	32.653,37
					132.596,53	0,00	850,25
					165.249,90	129.596,53	31.803,12
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			132.596,53	129.596,53	32.653,37
					0,00	3.000,00	32.653,37
					132.596,53	0,00	850,25
					165.249,90	129.596,53	31.803,12
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			233.396,53	166.939,84	86.771,92
					0,00	66.456,69	86.771,92
					233.396,53	3.969,41	23.361,59
					317.168,45	162.970,43	63.410,33
Programma: 6		Ufficio tecnico					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1		Acquisto di beni					
313 - 0 - 2023	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	
Totale Liv 3: 1		Acquisto di beni			500,00	0,00	0,00
					0,00	500,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
336 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE			2.000,00	1.026,00	2.527,48	
01.06.1			RE00 - A	0,00	974,00	2.527,48	
U.1.03.02.16.999				2.000,00	976,00	0,00	
01.3.4				4.527,48	50,00	2.527,48	
337 - 0 - 2023	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	
Totale Liv 3: 2		Acquisto di servizi			4.200,00	1.026,00	2.527,48
					0,00	3.174,00	2.527,48
					4.200,00	976,00	0,00
					6.727,48	50,00	2.527,48
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			4.700,00	1.026,00	2.527,48
					0,00	3.674,00	2.527,48
					4.700,00	976,00	0,00
					7.227,48	50,00	2.527,48
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
1652 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO			37.000,00	0,00	35.605,13	
01.06.1			RE00 - A	0,00	37.000,00	35.605,13	
U.1.04.01.02.003				37.000,00	0,00	0,00	
06.2.1				72.605,13	0,00	35.605,13	
Totale Liv 3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			37.000,00	0,00	35.605,13
					0,00	37.000,00	35.605,13
					37.000,00	0,00	0,00
					72.605,13	0,00	35.605,13
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti			37.000,00	0,00	35.605,13
					0,00	37.000,00	35.605,13
					37.000,00	0,00	0,00
					72.605,13	0,00	35.605,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			41.700,00	1.026,00	38.132,61
				0,00	40.674,00	38.132,61
				41.700,00	976,00	0,00
				79.832,61	50,00	38.132,61
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
21688 - 0 - 2023	RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TECNICO			2.700,00	2.557,10	378,50
01.06.2			RE00 - A	0,00	142,90	378,50
U.2.03.01.02.003				2.700,00	0,00	378,50
01.3.4				3.078,50	2.557,10	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			2.700,00	2.557,10	378,50
				0,00	142,90	378,50
				2.700,00	0,00	378,50
				3.078,50	2.557,10	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			2.700,00	2.557,10	378,50
				0,00	142,90	378,50
				2.700,00	0,00	378,50
				3.078,50	2.557,10	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.700,00	2.557,10	378,50
				0,00	142,90	378,50
				2.700,00	0,00	378,50
				3.078,50	2.557,10	0,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			44.400,00	3.583,10	38.511,11
				0,00	40.816,90	38.511,11
				44.400,00	976,00	378,50
				82.911,11	2.607,10	38.132,61
<b>Programma: 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
377 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			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
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			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
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
143 - 0 - 2023	TARIFFA RIFIUTI SEDE MUNICIPALE			1.000,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.01.06.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			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
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
136 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			2.400,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00
				2.400,00	0,00	0,00
				2.400,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
167 - 0 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE			4.500,00	2.700,00	712,54
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.800,00	712,54
U.1.03.02.05.004				4.500,00	1.136,29	481,80
01.3.4				5.212,54	1.563,71	230,74
163 - 0 - 2023	UTENZE ACQUA SEDE MUNICIPALE			100,00	0,00	26,17
01.11.1			RE00 - A	0,00	100,00	26,17
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	26,17
01.3.4				126,17	0,00	0,00
155 - 0 - 2023	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI			16.000,00	7.000,00	7.281,11
01.11.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	7.281,11
U.1.03.02.05.999				16.000,00	0,00	0,00
01.3.4				21.281,11	7.000,00	7.281,11
150 - 0 - 2023	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	585,60	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
145 - 0 - 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI			2.400,00	695,28	536,68
01.11.1			RE00 - A	0,00	1.704,72	536,68
U.1.03.02.09.008				2.400,00	0,00	536,68
01.3.4				2.936,68	695,28	0,00
156 - 0 - 2023	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI			4.500,00	2.154,00	719,28
01.11.1			RE00 - A	0,00	2.346,00	719,28
U.1.03.02.13.002				4.500,00	0,00	717,36
01.3.4				5.219,28	2.154,00	1,92
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			29.000,00	13.134,88	9.275,78
				0,00	15.865,12	9.275,78
				29.000,00	1.721,89	1.762,01
				36.275,78	11.412,99	7.513,77
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			31.400,00	13.134,88	9.275,78
				0,00	18.265,12	9.275,78
				31.400,00	1.721,89	1.762,01
				38.675,78	11.412,99	7.513,77
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			32.400,00	13.134,88	9.275,78
				0,00	19.265,12	9.275,78
				32.400,00	1.721,89	1.762,01
				39.675,78	11.412,99	7.513,77
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			32.400,00	13.134,88	9.275,78
				0,00	19.265,12	9.275,78
				32.400,00	1.721,89	1.762,01
				39.675,78	11.412,99	7.513,77

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			325.696,53	195.934,89	146.895,70
				0,00	129.761,64	146.895,70
				325.696,53	18.544,37	37.227,97
				467.592,23	177.390,52	109.667,73
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
908 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
911 - 0 - 2023	UTENZE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA			4.100,00	3.363,46	3.347,45
04.01.1			RE00 - A	0,00	736,54	3.347,45
U.1.03.02.05.000				4.100,00	130,35	3.469,49
09.1.1				7.447,45	3.233,11	-122,04
914 - 0 - 2023	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA			15.000,00	6.000,00	4.638,18
04.01.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	4.638,18
U.1.03.02.05.999				15.000,00	0,00	0,00
09.1.1				17.638,18	6.000,00	4.638,18
912 - 0 - 2023	MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA			2.500,00	610,00	600,00
04.01.1			RE00 - A	0,00	1.890,00	600,00
U.1.03.02.09.000				2.500,00	0,00	0,00
09.1.1				3.100,00	610,00	600,00
907 - 0 - 2023	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				300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			21.900,00	9.973,46	8.585,63
				0,00	11.926,54	8.585,63
				21.900,00	130,35	3.469,49
				28.485,63	9.843,11	5.116,14
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			21.900,00	9.973,46	8.585,63
				0,00	11.926,54	8.585,63
				21.900,00	130,35	3.469,49
				28.485,63	9.843,11	5.116,14
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			22.300,00	9.973,46	8.585,63
				0,00	12.326,54	8.585,63
				22.300,00	130,35	3.469,49
				28.885,63	9.843,11	5.116,14
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3162 - 0 - 2023	ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			0,00	0,00	23.204,58
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	23.204,58
U.2.02.01.03.000				0,00	0,00	18.870,92
09.1.1				23.204,58	0,00	4.333,66
3159 - 0 - 2023	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 - 1 - 2023	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			0,00	0,00	16.423,68
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	16.423,68
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				16.423,68	0,00	16.423,68
3159 - 2 - 2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERRATO NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			0,00	0,00	224.933,40
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	224.933,40
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	1.009,43
09.1.1				224.933,40	0,00	223.923,97
3161 - 0 - 2023	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI - LAVORI DI BONIFICA			0,00	0,00	44.555,23
04.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	44.555,23
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	2.460,97
09.1.1				44.555,23	0,00	42.094,26
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			0,00	0,00	315.760,32
				0,00	0,00	315.760,32
				0,00	0,00	22.341,32
				315.760,32	0,00	293.419,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	315.760,32
				0,00	0,00	315.760,32
				0,00	0,00	22.341,32
				315.760,32	0,00	293.419,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	315.760,32
				0,00	0,00	315.760,32
				0,00	0,00	22.341,32
				315.760,32	0,00	293.419,00
Totale Programma 1		Istruzione prescolastica		22.300,00	9.973,46	324.345,95
				0,00	12.326,54	324.345,95
				22.300,00	130,35	25.810,81
				344.645,95	9.843,11	298.535,14
Programma: 6		Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente				
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1114 - 0 - 2023				200,00	0,00	0,00
04.06.1			RE00 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.06.001				200,00	0,00	0,00
09.6.0				200,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		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 MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente		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 Titolo 1		SPESE CORRENTI		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 Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione		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 Missione 4		Istruzione e diritto allo studio		22.500,00	9.973,46	324.345,95
				0,00	12.526,54	324.345,95
				22.500,00	130,35	25.810,81
				344.845,95	9.843,11	298.535,14
Missione: 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 1		Beni materiali					
3300 - 0 - 2023	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)			154.306,25	154.306,25	0,00	
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.10.999				154.306,25	0,00	0,00	
08.6.1				154.306,25	154.306,25	0,00	
3300 - 8 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO VEGETALE (intervento 3.5C)			33.105,22	33.105,22	1.830,00	
05.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.830,00	
U.2.02.01.10.999				33.105,22	0,00	1.830,00	
08.6.1				34.935,22	33.105,22	0,00	
Totale Liv 3: 1		Beni materiali			187.411,47	187.411,47	1.830,00
					0,00	0,00	1.830,00
					187.411,47	0,00	1.830,00
					189.241,47	187.411,47	0,00
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			187.411,47	187.411,47	1.830,00
					0,00	0,00	1.830,00
					187.411,47	0,00	1.830,00
					189.241,47	187.411,47	0,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			187.411,47	187.411,47	1.830,00
					0,00	0,00	1.830,00
					187.411,47	0,00	1.830,00
					189.241,47	187.411,47	0,00
Totale Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			187.411,47	187.411,47	1.830,00
					0,00	0,00	1.830,00
					187.411,47	0,00	1.830,00
					189.241,47	187.411,47	0,00
Totale Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			187.411,47	187.411,47	1.830,00
					0,00	0,00	1.830,00
					187.411,47	0,00	1.830,00
					189.241,47	187.411,47	0,00
Missione: 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1		Sport e tempo libero					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
2239 - 0 - 2023	TARIFFA RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI			200,00	0,00	0,00	
06.01.1			RE00 - A	0,00	200,00	0,00	
U.1.02.01.06.001				200,00	0,00	0,00	
08.1.1				200,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
2246 - 0 - 2023	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)			9.500,00	3.000,00	2.913,04
06.01.1			RE00 - A	0,00	6.500,00	2.913,04
U.1.03.02.05.000				9.500,00	2.540,31	2.496,81
08.1.1				12.413,04	459,69	416,23
2252 - 0 - 2023	MANUTENZIONI CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			10.500,00	3.000,00	2.913,04
				0,00	7.500,00	2.913,04
				10.500,00	2.540,31	2.496,81
				13.413,04	459,69	416,23
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			10.500,00	3.000,00	2.913,04
				0,00	7.500,00	2.913,04
				10.500,00	2.540,31	2.496,81
				13.413,04	459,69	416,23
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			10.700,00	3.000,00	2.913,04
				0,00	7.700,00	2.913,04
				10.700,00	2.540,31	2.496,81
				13.613,04	459,69	416,23
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3033 - 0 - 2023	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO			2.120.000,00	2.120.000,00	700.000,00
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	700.000,00
U.2.02.01.09.016				2.120.000,00	0,00	89.688,06
08.1.1				2.820.000,00	2.120.000,00	610.311,94
3800 - 0 - 2023	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI			0,00	0,00	40.984,98
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	40.984,98
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				40.984,98	0,00	40.984,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			2.120.000,00	2.120.000,00	740.984,98
				0,00	0,00	740.984,98
				2.120.000,00	0,00	89.688,06
				2.860.984,98	2.120.000,00	651.296,92
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			2.120.000,00	2.120.000,00	740.984,98
				0,00	0,00	740.984,98
				2.120.000,00	0,00	89.688,06
				2.860.984,98	2.120.000,00	651.296,92
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.120.000,00	2.120.000,00	740.984,98
				0,00	0,00	740.984,98
				2.120.000,00	0,00	89.688,06
				2.860.984,98	2.120.000,00	651.296,92
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			2.130.700,00	2.123.000,00	743.898,02
				0,00	7.700,00	743.898,02
				2.130.700,00	2.540,31	92.184,87
				2.874.598,02	2.120.459,69	651.713,15
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			2.130.700,00	2.123.000,00	743.898,02
				0,00	7.700,00	743.898,02
				2.130.700,00	2.540,31	92.184,87
				2.874.598,02	2.120.459,69	651.713,15
<b>Missione: 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3009 - 0 - 2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE CHALET FAZZON			0,00	0,00	1.981,28
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.981,28
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.7.3				1.981,28	0,00	1.981,28
3045 - 0 - 2023	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI CHALET LAGO DEI CAPRIOLI			0,00	0,00	476.799,27
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	476.799,27
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.7.3				476.799,27	0,00	476.799,27
3300 - 6 - 2023	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)			181.032,23	181.032,23	0,00
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.002				181.032,23	0,00	0,00
04.1.1				181.032,23	181.032,23	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			181.032,23	181.032,23	478.780,55
				0,00	0,00	478.780,55
				181.032,23	0,00	0,00
				659.812,78	181.032,23	478.780,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		181.032,23	181.032,23	478.780,55	
				0,00	0,00	478.780,55	
				181.032,23	0,00	0,00	
				659.812,78	181.032,23	478.780,55	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		181.032,23	181.032,23	478.780,55	
				0,00	0,00	478.780,55	
				181.032,23	0,00	0,00	
				659.812,78	181.032,23	478.780,55	
Totale Programma 1		Sviluppo e valorizzazione del turismo		181.032,23	181.032,23	478.780,55	
				0,00	0,00	478.780,55	
				181.032,23	0,00	0,00	
				659.812,78	181.032,23	478.780,55	
Totale Missione 7		Turismo		181.032,23	181.032,23	478.780,55	
				0,00	0,00	478.780,55	
				181.032,23	0,00	0,00	
				659.812,78	181.032,23	478.780,55	
Missione: 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 1		Beni materiali					
3600 - 0 - 2023		SPESA PER ARREDO URBANO			33.000,00	0,00	38.256,44
08.01.2				RE00 - A	0,00	33.000,00	38.256,44
U.2.02.01.09.013					33.000,00	0,00	0,00
06.2.1					71.256,44	0,00	38.256,44
Totale Liv 3: 1		Beni materiali		33.000,00	0,00	38.256,44	
				0,00	33.000,00	38.256,44	
				33.000,00	0,00	0,00	
				71.256,44	0,00	38.256,44	
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		33.000,00	0,00	38.256,44	
				0,00	33.000,00	38.256,44	
				33.000,00	0,00	0,00	
				71.256,44	0,00	38.256,44	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		33.000,00	0,00	38.256,44	
				0,00	33.000,00	38.256,44	
				33.000,00	0,00	0,00	
				71.256,44	0,00	38.256,44	
Totale Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio		33.000,00	0,00	38.256,44	
				0,00	33.000,00	38.256,44	
				33.000,00	0,00	0,00	
				71.256,44	0,00	38.256,44	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			33.000,00	0,00	38.256,44
				0,00	33.000,00	38.256,44
				33.000,00	0,00	0,00
				71.256,44	0,00	38.256,44
<b>Missione: 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
1949 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
05.4.1				1.000,00	0,00	0,00
1950 - 0 - 2023	ACQUISTO PIANTE PER PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE PUBBLICHE			10.200,00	10.029,80	365,20
09.02.1			RE00 - A	0,00	170,20	365,20
U.1.03.01.03.002				10.200,00	0,00	0,00
05.4.1				10.565,20	10.029,80	365,20
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			11.200,00	10.029,80	365,20
				0,00	1.170,20	365,20
				11.200,00	0,00	0,00
				11.565,20	10.029,80	365,20
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1901 - 0 - 2023	MANUTENZIONI PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO			4.000,00	0,00	2.037,00
09.02.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	2.037,00
U.1.03.02.09.012				4.000,00	0,00	0,00
05.4.1				6.037,00	0,00	2.037,00
1901 - 1 - 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO (SOVA)			38.000,00	0,00	37.877,34
09.02.1			RE00 - A	0,00	38.000,00	37.877,34
U.1.03.02.09.012				38.000,00	0,00	37.877,34
05.4.1				75.877,34	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			42.000,00	0,00	39.914,34
				0,00	42.000,00	39.914,34
				42.000,00	0,00	37.877,34
				81.914,34	0,00	2.037,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			53.200,00	10.029,80	40.279,54
				0,00	43.170,20	40.279,54
				53.200,00	0,00	37.877,34
				93.479,54	10.029,80	2.402,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			53.200,00	10.029,80	40.279,54
				0,00	43.170,20	40.279,54
				53.200,00	0,00	37.877,34
				93.479,54	10.029,80	2.402,20
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3300 - 7 - 2023	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 TUTELA E VALORIZZAZIONE SENTIERO "LE VOLTE" (intervento 3.5B)			137.959,83	137.959,83	0,00
09.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				137.959,83	0,00	0,00
05.4.1				137.959,83	137.959,83	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			137.959,83	137.959,83	0,00
				0,00	0,00	0,00
				137.959,83	0,00	0,00
				137.959,83	137.959,83	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			137.959,83	137.959,83	0,00
				0,00	0,00	0,00
				137.959,83	0,00	0,00
				137.959,83	137.959,83	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			137.959,83	137.959,83	0,00
				0,00	0,00	0,00
				137.959,83	0,00	0,00
				137.959,83	137.959,83	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			191.159,83	147.989,63	40.279,54
				0,00	43.170,20	40.279,54
				191.159,83	0,00	37.877,34
				231.439,37	147.989,63	2.402,20
<b>Programma: 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1808 - 0 - 2023	UTENZE E CANONI C.R.M. (TELEFONO, EN.ELETTRICA)			1.300,00	800,00	165,43
09.03.1			RE00 - A	0,00	500,00	165,43
U.1.03.02.05.000				1.300,00	551,18	165,43
05.1.1				1.642,27	248,82	0,00
1806 - 0 - 2023	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1791 - 0 - 2023	SERVIZI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI			1.000,00	0,00	2,20
09.03.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	2,20
U.1.03.02.11.000				1.000,00	0,00	0,00
05.1.1				1.002,20	0,00	2,20
1790 - 0 - 2023	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			18.000,00	0,00	4.670,63
09.03.1			RE00 - A	0,00	18.000,00	4.670,63
U.1.03.02.13.999				18.000,00	0,00	1.863,28
05.1.1				22.670,63	0,00	2.807,35
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			21.300,00	800,00	4.838,26
				0,00	20.500,00	4.838,26
				21.300,00	551,18	2.028,71
				26.315,10	248,82	2.809,55
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			21.300,00	800,00	4.838,26
				0,00	20.500,00	4.838,26
				21.300,00	551,18	2.028,71
				26.315,10	248,82	2.809,55
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			21.300,00	800,00	4.838,26
				0,00	20.500,00	4.838,26
				21.300,00	551,18	2.028,71
				26.315,10	248,82	2.809,55
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3539 - 0 - 2023	SPESA PER ACQUISTO E POSA CONTENITORI INTERRATI PER RACCOLTA RIFIUTI			0,00	0,00	1.201,70
09.03.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.201,70
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	1.201,70
05.1.1				1.201,70	0,00	0,00
3538 - 0 - 2023	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M.			2.000,00	0,00	78,08
09.03.2			RE00 - A	0,00	2.000,00	78,08
U.2.02.01.09.999				2.000,00	0,00	0,00
05.1.1				2.078,08	0,00	78,08
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			2.000,00	0,00	1.279,78
				0,00	2.000,00	1.279,78
				2.000,00	0,00	1.201,70
				3.279,78	0,00	78,08
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			2.000,00	0,00	1.279,78
				0,00	2.000,00	1.279,78
				2.000,00	0,00	1.201,70
				3.279,78	0,00	78,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.000,00	0,00	1.279,78
				0,00	2.000,00	1.279,78
				2.000,00	0,00	1.201,70
				3.279,78	0,00	78,08
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>			23.300,00	800,00	6.118,04
				0,00	22.500,00	6.118,04
				23.300,00	551,18	3.230,41
				29.594,88	248,82	2.887,63
<b>Programma: 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
1686 - 0 - 2023	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE			1.100,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - A	0,00	1.100,00	0,00
U.1.02.01.07.001				1.100,00	0,00	0,00
06.3.1				1.100,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
1741 - 0 - 2023	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
1689 - 0 - 2023				1.000,00	0,00	0,00
09.04.1	ACQUISTO MISURATORI ACQUA E ALTRI BENI PER ACQUEDOTTO		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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			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
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1682 - 0 - 2023	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO			4.900,00	2.900,00	667,27
09.04.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	667,27
U.1.03.02.05.004				4.900,00	1.255,58	578,16
06.3.1				5.567,27	1.644,42	89,11
1685 - 0 - 2023	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO			8.000,00	0,00	3.412,53
09.04.1			RE00 - A	0,00	8.000,00	3.412,53
U.1.03.02.09.000				8.000,00	0,00	0,00
06.3.1				11.412,53	0,00	3.412,53
1690 - 0 - 2023	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI (TELECONTROLLO, CLORAZIONE, DEBATTERIZZAZIONE)			2.800,00	2.662,04	2.662,04
09.04.1			RE00 - A	0,00	137,96	2.662,04
U.1.03.02.15.013				2.800,00	0,00	2.662,04
06.3.1				5.462,04	2.662,04	0,00
1684 - 0 - 2023	ANALISI BATTERIOLOGICHE SU ACQUE POTABILI			3.000,00	0,00	559,55
09.04.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	559,55
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	373,03
06.3.1				3.559,55	0,00	186,52
1687 - 0 - 2023	SPESE VARIE GESTIONE ACQUEDOTTO			1.000,00	0,00	885,72
09.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	885,72
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
06.3.1				1.885,72	0,00	885,72
1740 - 0 - 2023	MANUTENZIONI FOGNATURA			7.000,00	0,00	2.988,75
09.04.1			RE00 - A	0,00	7.000,00	2.988,75
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	885,50
05.2.1				9.988,75	0,00	2.103,25
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			26.700,00	5.562,04	11.175,86
				0,00	21.137,96	11.175,86
				26.700,00	1.255,58	4.498,73
				37.875,86	4.306,46	6.677,13
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			28.700,00	5.562,04	11.175,86
				0,00	23.137,96	11.175,86
				28.700,00	1.255,58	4.498,73
				39.875,86	4.306,46	6.677,13
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			29.800,00	5.562,04	11.175,86
				0,00	24.237,96	11.175,86
				29.800,00	1.255,58	4.498,73
				40.975,86	4.306,46	6.677,13
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3487 - 0 - 2023	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI			0,00	0,00	25.685,99
09.04.2			RE00 - A	0,00	0,00	25.685,99
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				25.685,99	0,00	25.685,99
3494 - 0 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE			5.000,00	0,00	0,00
09.04.2			RE00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				5.000,00	0,00	0,00
06.3.1				5.000,00	0,00	0,00
3495 - 0 - 2023	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 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA			2.000,00	0,00	0,00
09.04.2			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				2.000,00	0,00	0,00
05.2.1				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			7.000,00	0,00	42.031,64
				0,00	7.000,00	42.031,64
				7.000,00	0,00	0,00
				49.031,64	0,00	42.031,64
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			7.000,00	0,00	42.031,64
				0,00	7.000,00	42.031,64
				7.000,00	0,00	0,00
				49.031,64	0,00	42.031,64
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			7.000,00	0,00	42.031,64
				0,00	7.000,00	42.031,64
				7.000,00	0,00	0,00
				49.031,64	0,00	42.031,64
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>			36.800,00	5.562,04	53.207,50
				0,00	31.237,96	53.207,50
				36.800,00	1.255,58	4.498,73
				90.007,50	4.306,46	48.708,77
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			251.259,83	154.351,67	99.605,08
				0,00	96.908,16	99.605,08
				251.259,83	1.806,76	45.606,48
				351.041,75	152.544,91	53.998,60
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 4</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
498 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			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
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3037 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>			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
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente				
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
489 - 0 - 2023	TASSA CIRCOLAZIONE ALTRI AUTOMEZZI			300,00	300,00	300,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.02.01.09.001				300,00	0,00	0,00
04.5.5				600,00	300,00	300,00
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				300,00300,00300,00
						0,000,00300,00
						300,000,000,00
						600,00300,00300,00
Totale MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente				300,00300,00300,00
						0,000,00300,00
						300,000,000,00
						600,00300,00300,00
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
MAG Liv3: 1		Acquisto di beni				
2207 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			1.000,00	0,00	488,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	488,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.488,00	0,00	488,00
2230 - 0 - 2023	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE			8.030,00	593,64	2.278,14
10.05.1			RE00 - A	0,00	7.436,36	2.278,14
U.1.03.01.02.000				8.030,00	0,00	1.748,16
04.5.5				10.308,14	593,64	529,98
2216 - 0 - 2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			6.500,00	670,00	579,59
10.05.1			RE00 - A	0,00	5.830,00	579,59
U.1.03.01.02.002				6.500,00	0,00	50,03
04.5.5				7.079,59	670,00	529,56
2215 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI OFFICINA			1.000,00	0,00	692,67
10.05.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	692,67
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.692,67	0,00	692,67
2240 - 0 - 2023	ACQUISTO MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			2.500,00	0,00	2.000,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	2.500,00	2.000,00
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00
06.4.1				4.500,00	0,00	2.000,00
Totale Liv 3: 1		Acquisto di beni				19.030,001.263,646.038,40
						0,0017.766,366.038,40
						19.030,000,001.798,19
						25.068,401.263,644.240,21
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2245 - 0 - 2023	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			31.000,00	19.500,00	5.043,98
10.05.1			RE00 - A	0,00	11.500,00	5.043,98
U.1.03.02.05.004				31.000,00	8.641,73	3.345,03
06.4.1				36.043,98	10.858,27	1.698,95
2205 - 0 - 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE			12.500,00	0,00	19.807,07
10.05.1			RE00 - A	0,00	12.500,00	19.807,07
U.1.03.02.09.000				12.500,00	0,00	9.498,07
04.5.5				32.307,07	0,00	10.309,00
2250 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.500,00	3.000,00	1.500,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	2.500,00	1.500,00
U.1.03.02.09.000				5.500,00	0,00	0,00
06.4.1				7.000,00	3.000,00	1.500,00
2217 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZIO 'VIABILITA'			2.500,00	0,00	0,01
10.05.1			RE00 - A	0,00	2.500,00	0,01
U.1.03.02.09.001				2.500,00	0,00	0,00
04.5.5				2.500,01	0,00	0,01
2222 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE			54.200,00	51.874,30	11.487,62
10.05.1			RE00 - A	0,00	2.325,70	11.487,62
U.1.03.02.99.999				54.200,00	15.428,80	6.340,00
04.5.5				65.687,62	36.445,50	5.147,62
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			105.700,00	74.374,30	37.838,68
				0,00	31.325,70	37.838,68
				105.700,00	24.070,53	19.183,10
				143.538,68	50.303,77	18.655,58
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			124.730,00	75.637,94	43.877,08
				0,00	49.092,06	43.877,08
				124.730,00	24.070,53	20.981,29
				168.607,08	51.567,41	22.895,79
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
2230 - 5000 - 2023	FPV PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE			60,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - A	0,00	60,00	0,00
U.1.10.02.01.001				60,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			60,00	0,00	0,00
				0,00	60,00	0,00
				60,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			60,00	0,00	0,00
				0,00	60,00	0,00
				60,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			125.090,00	75.937,94	44.177,08
				0,00	49.152,06	44.177,08
				125.090,00	24.070,53	20.981,29
				169.207,08	51.867,41	23.195,79
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3727 - 0 - 2023	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	21.919,36
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	21.919,36
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
06.4.1				21.919,36	0,00	21.919,36
3729 - 0 - 2023	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	47.870,89
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	47.870,89
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
06.4.1				47.870,89	0,00	47.870,89
3730 - 0 - 2023	PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			50.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				50.000,00	0,00	0,00
06.4.1				50.000,00	0,00	0,00
3696 - 0 - 2023	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE STRADE, RIFACIMENTO MURI, POSA GUARD RAIL			3.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				3.000,00	0,00	0,00
04.5.1				3.000,00	0,00	0,00
3699 - 0 - 2023	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE			4.000,00	3.858,44	109,78
10.05.2			RE00 - A	0,00	141,56	109,78
U.2.02.01.09.000				4.000,00	0,00	0,00
04.5.1				4.109,78	3.858,44	109,78
3689 - 0 - 2023	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FAZZON			0,00	0,00	5.948,52
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	5.948,52
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				5.948,52	0,00	5.948,52
3723 - 0 - 2023	SISTEMAZIONE STRADA STAVEL CASTELLO, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E POSA NUOVA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	2.440,36
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	2.440,36
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	2.440,36
06.4.1				2.440,36	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3681 - 0 - 2023	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
3693 - 0 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI			20.000,00	0,00	84.894,22
10.05.2			RE00 - A	0,00	20.000,00	84.894,22
U.2.02.01.09.013				20.000,00	0,00	31.960,85
04.5.5				104.894,22	0,00	52.933,37
3697 - 0 - 2023	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
3705 - 0 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE "RUAIE", SMOLERI TERMENAGO, RIPRISTINI BOLOGNINI			0,00	0,00	83.699,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	83.699,00
U.2.02.01.09.013				0,00	0,00	0,00
04.5.1				83.699,00	0,00	83.699,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			77.000,00	3.858,44	275.176,65
				0,00	73.141,56	275.176,65
				77.000,00	0,00	34.401,21
				352.176,65	3.858,44	240.775,44
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3055 - 0 - 2023	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'			7.000,00	0,00	22.677,17
10.05.2			RE00 - A	0,00	7.000,00	22.677,17
U.2.02.03.05.001				7.000,00	0,00	9.711,20
04.5.1				29.677,17	0,00	12.965,97
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			7.000,00	0,00	22.677,17
				0,00	7.000,00	22.677,17
				7.000,00	0,00	9.711,20
				29.677,17	0,00	12.965,97
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			84.000,00	3.858,44	297.853,82
				0,00	80.141,56	297.853,82
				84.000,00	0,00	44.112,41
				381.853,82	3.858,44	253.741,41
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			84.000,00	3.858,44	297.853,82
				0,00	80.141,56	297.853,82
				84.000,00	0,00	44.112,41
				381.853,82	3.858,44	253.741,41
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			209.090,00	79.796,38	342.030,90
				0,00	129.293,62	342.030,90
				209.090,00	24.070,53	65.093,70
				551.060,90	55.725,85	276.937,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			211.090,00	79.796,38	355.675,37
				0,00	131.293,62	355.675,37
				211.090,00	24.070,53	65.093,70
				566.705,37	55.725,85	290.581,67
<b>Missione: 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
862 - 0 - 2023	SPESA PER SOSTITUZIONE ESTINTORI E ACQUISTO ALTRI BENI SERVIZIO ANTINCENDIO			2.000,00	0,00	0,01
11.01.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,01
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	0,00
03.2.1				2.000,01	0,00	0,01
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			2.000,00	0,00	0,01
				0,00	2.000,00	0,01
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,01	0,00	0,01
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
861 - 0 - 2023	SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI			3.000,00	0,00	151,28
11.01.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	151,28
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	0,00
03.2.1				3.151,28	0,00	151,28
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			3.000,00	0,00	151,28
				0,00	3.000,00	151,28
				3.000,00	0,00	0,00
				3.151,28	0,00	151,28
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			5.000,00	0,00	151,29
				0,00	5.000,00	151,29
				5.000,00	0,00	0,00
				5.151,29	0,00	151,29
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.000,00	0,00	151,29
				0,00	5.000,00	151,29
				5.000,00	0,00	0,00
				5.151,29	0,00	151,29
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>						
<b>MAG Liv3: 1</b>						
3399 - 0 - 2023	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



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Liv 3: 1					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 MacroAgg. : 2					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 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			5.000,00	0,00	24.378,79
					0,00	5.000,00	24.378,79
					5.000,00	0,00	0,00
					29.378,79	0,00	24.378,79
Totale Missione 11		Soccorso civile			5.000,00	0,00	24.378,79
					0,00	5.000,00	24.378,79
					5.000,00	0,00	0,00
					29.378,79	0,00	24.378,79
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					
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1889 - 0 - 2023				800,00	0,00	0,00	
12.01.1			RE00 - A	0,00	800,00	0,00	
U.1.02.01.06.001				800,00	0,00	0,00	
10.4.1				800,00	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			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 MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente			800,00	0,00	0,00
					0,00	800,00	0,00
					800,00	0,00	0,00
					800,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1896 - 0 - 2023	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			7.500,00	5.900,00	2.523,68
12.01.1			RE00 - A	0,00	1.600,00	2.523,68
U.1.03.02.05.004				7.500,00	1.371,73	444,37
10.4.1				10.023,68	4.528,27	2.079,31
1890 - 0 - 2023	UTENZE ACQUA ASILO NIDO			600,00	0,00	203,68
12.01.1			RE00 - A	0,00	600,00	203,68
U.1.03.02.05.005				600,00	0,00	203,68
10.4.1				803,68	0,00	0,00
1897 - 0 - 2023	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO			24.000,00	15.000,00	17.000,00
12.01.1			RE00 - A	0,00	9.000,00	17.000,00
U.1.03.02.05.999				24.000,00	0,00	0,00
10.4.1				39.000,00	15.000,00	17.000,00
1895 - 0 - 2023	MANUTENZIONI ASILO NIDO			7.000,00	1.431,39	2.313,07
12.01.1			RE00 - A	-232,00	5.336,61	2.313,07
U.1.03.02.09.000				6.768,00	0,00	357,79
10.4.1				9.081,07	1.431,39	1.955,28
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			39.100,00	22.331,39	22.040,43
				-232,00	16.536,61	22.040,43
				38.868,00	1.371,73	1.005,84
				58.908,43	20.959,66	21.034,59
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			39.100,00	22.331,39	22.040,43
				-232,00	16.536,61	22.040,43
				38.868,00	1.371,73	1.005,84
				58.908,43	20.959,66	21.034,59
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			39.900,00	22.331,39	22.040,43
				-232,00	17.336,61	22.040,43
				39.668,00	1.371,73	1.005,84
				59.708,43	20.959,66	21.034,59
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3154 - 0 - 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO			0,00	0,00	1.439,60
12.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.439,60
U.2.02.01.09.017				0,00	0,00	1.439,60
10.4.1				1.439,60	0,00	0,00
3301 - 0 - 2023	PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP H18I22000440006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO			658.137,77	53.676,91	0,00
12.01.2			RE00 - A	0,00	604.460,86	0,00
U.2.02.01.09.017				658.137,77	0,00	0,00
10.4.1				658.137,77	53.676,91	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			658.137,77	53.676,91	1.439,60
				0,00	604.460,86	1.439,60
				658.137,77	0,00	1.439,60
				659.577,37	53.676,91	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			658.137,77	53.676,91	1.439,60
				0,00	604.460,86	1.439,60
				658.137,77	0,00	1.439,60
				659.577,37	53.676,91	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			658.137,77	53.676,91	1.439,60
				0,00	604.460,86	1.439,60
				658.137,77	0,00	1.439,60
				659.577,37	53.676,91	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			698.037,77	76.008,30	23.480,03
				-232,00	621.797,47	23.480,03
				697.805,77	1.371,73	2.445,44
				719.285,80	74.636,57	21.034,59
<b>Programma: 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1902 - 0 - 2023	SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)			155.000,00	144.117,71	78.814,14
12.04.1			RE00 - A	0,00	10.882,29	78.814,14
U.1.03.02.12.002				155.000,00	0,00	0,00
10.7.1				233.814,14	144.117,71	78.814,14
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			155.000,00	144.117,71	78.814,14
				0,00	10.882,29	78.814,14
				155.000,00	0,00	0,00
				233.814,14	144.117,71	78.814,14
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			155.000,00	144.117,71	78.814,14
				0,00	10.882,29	78.814,14
				155.000,00	0,00	0,00
				233.814,14	144.117,71	78.814,14
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			155.000,00	144.117,71	78.814,14
				0,00	10.882,29	78.814,14
				155.000,00	0,00	0,00
				233.814,14	144.117,71	78.814,14
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			155.000,00	144.117,71	78.814,14
				0,00	10.882,29	78.814,14
				155.000,00	0,00	0,00
				233.814,14	144.117,71	78.814,14
<b>Programma: 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>TITOLO: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
1615 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1613 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			2.500,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00
				2.500,00	0,00	0,00
				2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			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
<b>TITOLO: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3065 - 0 - 2023	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 - 2023	SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO TERMENAGO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	66.062,18
12.09.2			RE00 - A	0,00	0,00	66.062,18
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				66.062,18	0,00	66.062,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 1	Beni materiali			0,00	0,00	71.501,77
				0,00	0,00	71.501,77
				0,00	0,00	0,00
				71.501,77	0,00	71.501,77
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	71.501,77
				0,00	0,00	71.501,77
				0,00	0,00	0,00
				71.501,77	0,00	71.501,77
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	71.501,77
				0,00	0,00	71.501,77
				0,00	0,00	0,00
				71.501,77	0,00	71.501,77
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			3.000,00	0,00	71.501,77
				0,00	3.000,00	71.501,77
				3.000,00	0,00	0,00
				74.501,77	0,00	71.501,77
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			856.037,77	220.126,01	173.795,94
				-232,00	635.679,76	173.795,94
				855.805,77	1.371,73	2.445,44
				1.027.601,71	218.754,28	171.350,50
Missione: 13	Tutela della salute					
Programma: 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
460 - 0 - 2023	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
07.6.1				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			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 MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			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 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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Missione: 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>					
2241 - 0 - 2023	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE			35.000,00	20.203,65	0,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	14.796,35	0,00
U.1.02.01.07.001				35.000,00	0,00	0,00
04.3.5				35.000,00	20.203,65	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			35.000,00	20.203,65	0,00
				0,00	14.796,35	0,00
				35.000,00	0,00	0,00
				35.000,00	20.203,65	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			35.000,00	20.203,65	0,00
				0,00	14.796,35	0,00
				35.000,00	0,00	0,00
				35.000,00	20.203,65	0,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
154 - 0 - 2023	SPESA PER ACQUISTO CIPPATO E ALTRO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			180.000,00	45.000,00	44.237,96
17.01.1			RE00 - A	0,00	135.000,00	44.237,96
U.1.03.01.02.002				180.000,00	20.030,01	43.811,53
04.3.5				238.287,09	24.969,99	426,43
147 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			180.600,00	45.000,00	44.237,96
				0,00	135.600,00	44.237,96
				180.600,00	20.030,01	43.811,53
				238.887,09	24.969,99	426,43
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
157 - 0 - 2023	UTENZE E CANONI CENTRALE Teleriscaldamento (Energia elettrica, telefono, acqua)			32.000,00	21.504,26	14.285,92
17.01.1			RE00 - A	0,00	10.495,74	14.285,92
U.1.03.02.05.000				32.000,00	5.668,67	7.000,70
01.3.4				32.685,92	15.835,59	7.285,22
2247 - 0 - 2023	UTENZE E CANONI CENTRALE Idroelettrica Stavel			400,00	400,00	279,17
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	279,17
U.1.03.02.05.000				400,00	236,76	4,14
04.3.5				679,17	163,24	275,03
2249 - 0 - 2023	UTENZE E CANONI CENTRALI Idroelettriche e impianti fotovoltaici			6.800,00	4.793,60	2.595,27
17.01.1			RE00 - A	0,00	2.006,40	2.595,27
U.1.03.02.05.000				6.800,00	1.014,67	764,03
04.3.5				9.395,27	3.778,93	1.831,24
2256 - 0 - 2023	UTENZE E CANONI CENTRALE Idroelettrica Saoredi-Brodaia			800,00	800,00	804,46
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	804,46
U.1.03.02.05.000				800,00	149,06	172,62
04.3.5				1.604,46	650,94	631,84
2260 - 0 - 2023	COMPENSO A P.A.T. Energia elettrica non ritirata			8.800,00	0,00	4.364,78
17.01.1			RE00 - A	0,00	8.800,00	4.364,78
U.1.03.02.07.999				8.800,00	0,00	4.364,76
04.3.5				13.164,78	0,00	0,02
159 - 0 - 2023	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Impianto Teleriscaldamento			16.000,00	0,00	2.514,43
17.01.1			RE00 - A	0,00	16.000,00	2.514,43
U.1.03.02.09.000				16.000,00	0,00	0,00
04.3.5				18.514,43	0,00	2.514,43
2257 - 0 - 2023	MANUTENZIONI CENTRALI Idroelettriche e impianti fotovoltaici			8.000,00	0,00	1.708,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	8.000,00	1.708,00
U.1.03.02.09.000				8.000,00	0,00	0,00
04.3.5				9.708,00	0,00	1.708,00
2258 - 0 - 2023	MANUTENZIONI CENTRALE Idroelettrica Stavel n			0,00	0,00	1.708,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	1.708,00
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	0,00
04.3.5				1.708,00	0,00	1.708,00
2261 - 0 - 2023	MANUTENZIONI CENTRALE Idroelettrica Saorebi-Brodaia n			0,00	0,00	1.464,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	1.464,00
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	0,00
04.3.5				1.464,00	0,00	1.464,00
153 - 0 - 2023	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE Teleriscaldamento			18.000,00	15.250,00	3.710,00
17.01.1			RE00 - A	0,00	2.750,00	3.710,00
U.1.03.02.15.000				18.000,00	0,00	0,00
04.3.5				21.710,00	15.250,00	3.710,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
149 - 0 - 2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			68.000,00	22.255,05	50.728,09
17.01.1			RE00 - A	0,00	45.744,95	50.728,09
U.1.03.02.99.999				68.000,00	0,00	0,00
04.3.5				118.728,09	22.255,05	50.728,09
2248 - 0 - 2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALI IDROELETTRICHE			7.000,00	6.588,00	3.582,23
17.01.1			RE00 - A	0,00	412,00	3.582,23
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	0,00
04.3.5				10.582,23	6.588,00	3.582,23
2251 - 0 - 2023	SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			0,00	0,00	4.156,07
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	4.156,07
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	268,03
04.3.5				4.156,07	0,00	3.888,04
2253 - 0 - 2023	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			0,00	0,00	3.460,98
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	3.460,98
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	54,29
04.3.5				3.460,98	0,00	3.406,69
2254 - 0 - 2023	SPESE PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI			20.000,00	13.710,03	5.971,32
17.01.1			RE00 - A	0,00	6.289,97	5.971,32
U.1.03.02.99.999				20.000,00	0,00	1.391,65
04.3.5				25.971,32	13.710,03	4.579,67
2259 - 0 - 2023	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDÌ-BRODAIA			0,00	0,00	5.886,01
17.01.1			RE00 - A	0,00	0,00	5.886,01
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	294,97
04.3.5				5.886,01	0,00	5.591,04
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			185.800,00	85.300,94	107.218,73
				0,00	100.499,06	107.218,73
				185.800,00	7.069,16	14.315,19
				279.418,73	78.231,78	92.903,54
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			366.400,00	130.300,94	151.456,69
				0,00	236.099,06	151.456,69
				366.400,00	27.099,17	58.126,72
				518.305,82	103.201,77	93.329,97
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			401.400,00	150.504,59	151.456,69
				0,00	250.895,41	151.456,69
				401.400,00	27.099,17	58.126,72
				553.305,82	123.405,42	93.329,97
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3716 - 0 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI IDROELETTRICHE			5.000,00	0,00	18.178,18
17.01.2			RE00 - A	0,00	5.000,00	18.178,18
U.2.02.01.04.002				5.000,00	0,00	0,00
04.3.5				23.178,18	0,00	18.178,18
3719 - 0 - 2023	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 - 2023	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE Teleriscaldamento			18.000,00	0,00	35.297,75
17.01.2			RE00 - A	0,00	18.000,00	35.297,75
U.2.02.01.04.002				18.000,00	0,00	8.987,94
04.3.5				53.297,75	0,00	26.309,81
3867 - 0 - 2023	IMPIANTO DI Teleriscaldamento - INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE PERMANENTE PER PASSAGGIO DI TUBAZIONI			3.000,00	0,00	0,00
17.01.2			RE00 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				3.000,00	0,00	0,00
04.3.5				3.000,00	0,00	0,00
3870 - 0 - 2023	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
3871 - 0 - 2023	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 - 2023	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI Teleriscaldamento			10.000,00	0,00	216.330,79
17.01.2			RE00 - A	0,00	10.000,00	216.330,79
U.2.02.01.04.002				10.000,00	0,00	125.873,27
04.3.4				226.330,79	0,00	90.457,52
3869 - 0 - 2023	SPESE PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO Teleriscaldamento			0,00	0,00	30.252,34
17.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	30.252,34
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.3.5				30.252,34	0,00	30.252,34
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			36.000,00	0,00	448.632,06
				0,00	36.000,00	448.632,06
				36.000,00	0,00	134.861,21
				484.632,06	0,00	313.770,85
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			36.000,00	0,00	448.632,06
				0,00	36.000,00	448.632,06
				36.000,00	0,00	134.861,21
				484.632,06	0,00	313.770,85

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			36.000,00	0,00	448.632,06
				0,00	36.000,00	448.632,06
				36.000,00	0,00	134.861,21
				484.632,06	0,00	313.770,85
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>			437.400,00	150.504,59	600.088,75
				0,00	286.895,41	600.088,75
				437.400,00	27.099,17	192.987,93
				1.037.937,88	123.405,42	407.100,82
<b>Totale Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			437.400,00	150.504,59	600.088,75
				0,00	286.895,41	600.088,75
				437.400,00	27.099,17	192.987,93
				1.037.937,88	123.405,42	407.100,82
<b>Totale RE02 - UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA</b>				4.641.627,83	3.302.130,70	2.987.550,59
				-232,00	1.339.265,13	2.987.550,59
				4.641.395,83	75.563,22	463.187,20
				7.620.512,39	3.226.567,48	2.524.363,39
<b>RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
291 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			600,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.000				600,00	0,00	0,00
01.1.1				600,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			600,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
297 - 0 - 2023	NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			1.600,00	780,80	750,84
01.04.1			RE00 - A	0,00	819,20	750,84
U.1.03.02.07.999				1.600,00	0,00	195,20
01.1.1				2.350,84	780,80	555,64
296 - 0 - 2023	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI			2.000,00	397,71	3.813,42
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.602,29	3.813,42
U.1.03.02.16.999				2.000,00	0,00	440,18
01.1.1				5.813,42	397,71	3.373,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
299 - 0 - 2023	SPESE RISCOSSIONE IMIS			3.600,00	0,00	856,10
01.04.1			RE00 - A	0,00	3.600,00	856,10
U.1.03.02.16.999				3.600,00	0,00	0,00
01.1.1				4.456,10	0,00	856,10
298 - 0 - 2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE			600,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.99.999				600,00	0,00	0,00
01.1.1				600,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			7.800,00	1.178,51	5.420,36
				0,00	6.621,49	5.420,36
				7.800,00	0,00	635,38
				13.220,36	1.178,51	4.784,98
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			8.400,00	1.178,51	5.420,36
				0,00	7.221,49	5.420,36
				8.400,00	0,00	635,38
				13.820,36	1.178,51	4.784,98
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
1452 - 0 - 2023	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
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
142 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI A COMUNITA' VALLE DI SOLE PER SERVIZIO ENTRATE			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.006				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			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
<b>MacroAgg.: 9</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>					
2691 - 0 - 2023	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSE			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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2690 - 0 - 2023	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			4.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.09.99.04.001				4.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.000,00	0,00	0,00
2692 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 9</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			16.400,00	1.178,51	5.420,36
				0,00	15.221,49	5.420,36
				16.400,00	0,00	635,38
				21.820,36	1.178,51	4.784,98
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
21488 - 0 - 2023	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
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			17.400,00	1.178,51	5.420,36
				0,00	16.221,49	5.420,36
				17.400,00	0,00	635,38
				22.820,36	1.178,51	4.784,98
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			17.400,00	1.178,51	5.420,36
				0,00	16.221,49	5.420,36
				17.400,00	0,00	635,38
				22.820,36	1.178,51	4.784,98
<b>Missione: 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					
1807 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			600,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1788 - 0 - 2023	SPESE RISCOSSIONI TA.RI.			1.500,00	0,00	1.569,15
09.03.1			RE00 - A	0,00	1.500,00	1.569,15
U.1.03.02.03.999				1.500,00	0,00	37,76
05.1.1				3.069,15	0,00	1.531,39
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			1.500,00	0,00	1.569,15
				0,00	1.500,00	1.569,15
				1.500,00	0,00	37,76
				3.069,15	0,00	1.531,39
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			2.100,00	0,00	1.569,15
				0,00	2.100,00	1.569,15
				2.100,00	0,00	37,76
				3.669,15	0,00	1.531,39
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
1783 - 0 - 2023	AGEVOLAZIONI TIA FAMIGLIE			2.000,00	0,00	1.100,00
09.03.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	1.100,00
U.1.04.01.02.006				2.000,00	0,00	0,00
05.1.1				3.100,00	0,00	1.100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			2.000,00	0,00	1.100,00
				0,00	2.000,00	1.100,00
				2.000,00	0,00	0,00
				3.100,00	0,00	1.100,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			2.000,00	0,00	1.100,00
				0,00	2.000,00	1.100,00
				2.000,00	0,00	0,00
				3.100,00	0,00	1.100,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			4.100,00	0,00	2.669,15
				0,00	4.100,00	2.669,15
				4.100,00	0,00	37,76
				6.769,15	0,00	2.631,39
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>			4.100,00	0,00	2.669,15
				0,00	4.100,00	2.669,15
				4.100,00	0,00	37,76
				6.769,15	0,00	2.631,39
<b>Programma: 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1760 - 0 - 2023	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			67.000,00	0,00	131.686,63
09.04.1			RE00 - A	0,00	67.000,00	131.686,63
U.1.03.02.15.013				67.000,00	0,00	65.086,63
05.2.1				199.300,00	0,00	66.600,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			67.000,00	0,00	131.686,63
				0,00	67.000,00	131.686,63
				67.000,00	0,00	65.086,63
				199.300,00	0,00	66.600,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			67.000,00	0,00	131.686,63
				0,00	67.000,00	131.686,63
				67.000,00	0,00	65.086,63
				199.300,00	0,00	66.600,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			67.000,00	0,00	131.686,63
				0,00	67.000,00	131.686,63
				67.000,00	0,00	65.086,63
				199.300,00	0,00	66.600,00
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>			67.000,00	0,00	131.686,63
				0,00	67.000,00	131.686,63
				67.000,00	0,00	65.086,63
				199.300,00	0,00	66.600,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			71.100,00	0,00	134.355,78
					0,00	71.100,00	134.355,78
					71.100,00	0,00	65.124,39
					206.069,15	0,00	69.231,39
Totale RE05 - SERVIZIO AREA ENTRATE					88.500,00	1.178,51	139.776,14
					0,00	87.321,49	139.776,14
					88.500,00	0,00	65.759,77
					228.889,51	1.178,51	74.016,37
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					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
78 - 0 - 2023				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 - 2023				4.000,00	3.250,00	238,00	
01.03.1			RE00 - A	0,00	750,00	238,00	
U.1.03.02.17.002				4.000,00	38,25	85,50	
01.1.1				4.238,00	3.211,75	152,50	
Totale Liv 3: 2		Acquisto di servizi			4.500,00	3.250,00	238,00
					0,00	1.250,00	238,00
					4.500,00	38,25	85,50
					4.738,00	3.211,75	152,50
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			4.500,00	3.250,00	238,00
					0,00	1.250,00	238,00
					4.500,00	38,25	85,50
					4.738,00	3.211,75	152,50
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
1352 - 0 - 2023				11.000,00	0,00	10.588,46	
01.03.1			RE00 - A	0,00	11.000,00	10.588,46	
U.1.04.01.02.003				11.000,00	0,00	0,00	
01.1.2				21.588,46	0,00	10.588,46	
Totale Liv 3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			11.000,00	0,00	10.588,46
					0,00	11.000,00	10.588,46
					11.000,00	0,00	0,00
					21.588,46	0,00	10.588,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			11.000,00	0,00	10.588,46
				0,00	11.000,00	10.588,46
				11.000,00	0,00	0,00
				21.588,46	0,00	10.588,46
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			15.500,00	3.250,00	10.826,46
				0,00	12.250,00	10.826,46
				15.500,00	38,25	85,50
				26.326,46	3.211,75	10.740,96
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
21388 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			16.500,00	3.250,00	10.826,46
				0,00	13.250,00	10.826,46
				16.500,00	38,25	85,50
				27.326,46	3.211,75	10.740,96
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>					
1870 - 0 - 2023	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE			70.000,00	2.061,14	5.553,37
01.11.1			RE00 - A	0,00	67.938,86	5.553,37
U.1.10.03.01.001				70.000,00	2.061,14	5.553,37
01.3.4				75.553,37	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>			70.000,00	2.061,14	5.553,37
				0,00	67.938,86	5.553,37
				70.000,00	2.061,14	5.553,37
				75.553,37	0,00	0,00
<b>MAG Liv3: 99</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>					
1870 - 1 - 2023	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE			23.000,00	0,00	3.125,28
01.11.1			RE00 - A	0,00	23.000,00	3.125,28
U.1.10.99.99.999				23.000,00	0,00	3.063,81
01.3.4				26.125,27	0,00	61,47
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>			23.000,00	0,00	3.125,28
				0,00	23.000,00	3.125,28
				23.000,00	0,00	3.063,81
				26.125,27	0,00	61,47
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			93.000,00	2.061,14	8.678,65
				0,00	90.938,86	8.678,65
				93.000,00	2.061,14	8.617,18
				101.678,64	0,00	61,47
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			93.000,00	2.061,14	8.678,65
				0,00	90.938,86	8.678,65
				93.000,00	2.061,14	8.617,18
				101.678,64	0,00	61,47
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			93.000,00	2.061,14	8.678,65
				0,00	90.938,86	8.678,65
				93.000,00	2.061,14	8.617,18
				101.678,64	0,00	61,47
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			109.500,00	5.311,14	19.505,11
				0,00	104.188,86	19.505,11
				109.500,00	2.099,39	8.702,68
				129.005,10	3.211,75	10.802,43
<b>Missione: 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>					
2704 - 0 - 2023	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			37.592,31	0,00	0,00
20.02.1			RE00 - A	0,00	37.592,31	0,00
U.1.10.01.03.001				37.592,31	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>			37.592,31	0,00	0,00
				0,00	37.592,31	0,00
				37.592,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			37.592,31	0,00	0,00
				0,00	37.592,31	0,00
				37.592,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			37.592,31	0,00	0,00
				0,00	37.592,31	0,00
				37.592,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			37.592,31	0,00	0,00
				0,00	37.592,31	0,00
				37.592,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 3</b>	<b>Altri Fondi</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>					
2711 - 0 - 2023	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.1.10.01.99.999				19.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			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
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Altri Fondi</b>			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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			56.592,31	0,00	0,00
				0,00	56.592,31	0,00
				56.592,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo: 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
4059 - 0 - 2023	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE PER OPERE NEL SETTORE ENERGETICO			40.000,00	40.000,00	0,00
50.02.4			RE00 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.02.018				40.000,00	0,00	0,00
04.3.1				40.000,00	40.000,00	0,00
4150 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			158.701,00	40.000,00	0,00
				0,00	118.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				158.701,00	40.000,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			158.701,00	40.000,00	0,00
				0,00	118.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				158.701,00	40.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			158.701,00	40.000,00	0,00
				0,00	118.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				158.701,00	40.000,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			158.701,00	40.000,00	0,00
				0,00	118.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				158.701,00	40.000,00	0,00
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			158.701,00	40.000,00	0,00
				0,00	118.701,00	0,00
				158.701,00	0,00	0,00
				158.701,00	40.000,00	0,00
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv3: 1						
5022 - 0 - 2023	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)			400.000,00	43.572,61	5.217,07
99.01.7			RE00 - A	0,00	356.427,39	5.217,07
U.7.01.01.02.001				400.000,00	26.213,06	5.133,47
01.1.1				405.217,07	17.359,55	83,60
5022 - 1 - 2023	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE			400.000,00	34.435,37	9.203,08
99.01.7			RE00 - A	0,00	365.564,63	9.203,08
U.7.01.01.02.001				400.000,00	34.435,37	9.203,08
01.1.1				409.203,08	0,00	0,00
5022 - 2 - 2023	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
Totale Liv 3: 1				850.000,00	78.007,98	14.420,15
				0,00	771.992,02	14.420,15
				850.000,00	60.648,43	14.336,55
				864.420,15	17.359,55	83,60
MAG Liv3: 99		Altre uscite per partite di giro				
5060 - 0 - 2023	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
Totale Liv 3: 99		Altre uscite per partite di giro		5.000,00	800,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00
				5.000,00	800,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1				855.000,00	78.807,98	14.420,15
				0,00	776.192,02	14.420,15
				855.000,00	61.448,43	14.336,55
				869.420,15	17.359,55	83,60
Totale Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		855.000,00	78.807,98	14.420,15
				0,00	776.192,02	14.420,15
				855.000,00	61.448,43	14.336,55
				869.420,15	17.359,55	83,60
Totale Programma 1		Servizi per conto terzi - Partite di giro		855.000,00	78.807,98	14.420,15
				0,00	776.192,02	14.420,15
				855.000,00	61.448,43	14.336,55
				869.420,15	17.359,55	83,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 99		Servizi per conto terzi			855.000,00	78.807,98	14.420,15
					0,00	776.192,02	14.420,15
					855.000,00	61.448,43	14.336,55
					869.420,15	17.359,55	83,60
Totale RE06 - SERVIZIO AREA FINANZIARIA					1.179.793,31	124.119,12	33.925,26
					0,00	1.055.674,19	33.925,26
					1.179.793,31	63.547,82	23.039,23
					1.157.126,25	60.571,30	10.886,03
RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1		Acquisto di beni					
216 - 0 - 2023				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	
Totale Liv 3: 1		Acquisto di beni			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
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
376 - 0 - 2023				5.000,00	500,00	500,00	
01.07.1			RE00 - A	0,00	4.500,00	500,00	
U.1.03.02.99.004				5.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				5.500,00	500,00	500,00	
Totale Liv 3: 2		Acquisto di servizi			5.000,00	500,00	500,00
					0,00	4.500,00	500,00
					5.000,00	0,00	0,00
					5.500,00	500,00	500,00
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			7.000,00	500,00	500,00
					0,00	6.500,00	500,00
					7.000,00	0,00	0,00
					7.500,00	500,00	500,00
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
215 - 0 - 2023				900,00	0,00	608,71	
01.07.1			RE00 - A	0,00	900,00	608,71	
U.1.04.01.02.003				900,00	0,00	608,71	
01.3.4				1.508,71	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			900,00	0,00	608,71
				0,00	900,00	608,71
				900,00	0,00	608,71
				1.508,71	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			900,00	0,00	608,71
				0,00	900,00	608,71
				900,00	0,00	608,71
				1.508,71	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			7.900,00	500,00	1.108,71
				0,00	7.400,00	1.108,71
				7.900,00	0,00	608,71
				9.008,71	500,00	500,00
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			7.900,00	500,00	1.108,71
				0,00	7.400,00	1.108,71
				7.900,00	0,00	608,71
				9.008,71	500,00	500,00
<b>Programma: 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
381 - 0 - 2023	RILEVAZIONE ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE			0,00	0,00	311,11
01.08.1			RE00 - A	0,00	0,00	311,11
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.3				311,11	0,00	311,11
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	0,00
				311,11	0,00	311,11
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	0,00
				311,11	0,00	311,11
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	0,00
				311,11	0,00	311,11
<b>Totale Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>			0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	311,11
				0,00	0,00	0,00
				311,11	0,00	311,11

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			7.900,00	500,00	1.419,82
					0,00	7.400,00	1.419,82
					7.900,00	0,00	608,71
					9.319,82	500,00	811,11
Totale RE07 - SERVIZI DEMOGRAFICI					7.900,00	500,00	1.419,82
					0,00	7.400,00	1.419,82
					7.900,00	0,00	608,71
					9.319,82	500,00	811,11
RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1		Organi istituzionali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1		Acquisto di beni					
1296 - 0 - 2023				2.200,00	1.549,60	0,00	
01.01.1			RE00 - A	0,00	650,40	0,00	
U.1.03.01.01.002				2.200,00	0,00	0,00	
01.1.1				2.200,00	1.549,60	0,00	
190 - 0 - 2023				1.000,00	0,00	1.174,74	
01.01.1			RE00 - A	0,00	1.000,00	1.174,74	
U.1.03.01.02.009				1.000,00	0,00	154,00	
01.1.1				2.174,74	0,00	1.020,74	
Totale Liv 3: 1		Acquisto di beni			3.200,00	1.549,60	1.174,74
					0,00	1.650,40	1.174,74
					3.200,00	0,00	154,00
					4.374,74	1.549,60	1.020,74
MAG Liv3: 2							
55 - 0 - 2023				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	
1297 - 0 - 2023				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 Liv 3: 2					800,00	0,00	0,00
					0,00	800,00	0,00
					800,00	0,00	0,00
					800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			4.000,00	1.549,60	1.174,74
				0,00	2.450,40	1.174,74
				4.000,00	0,00	154,00
				5.174,74	1.549,60	1.020,74
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			4.000,00	1.549,60	1.174,74
				0,00	2.450,40	1.174,74
				4.000,00	0,00	154,00
				5.174,74	1.549,60	1.020,74
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			4.000,00	1.549,60	1.174,74
				0,00	2.450,40	1.174,74
				4.000,00	0,00	154,00
				5.174,74	1.549,60	1.020,74
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1300 - 0 - 2023	SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA			3.000,00	0,00	1.456,44
01.02.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	1.456,44
U.1.03.02.13.000				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.456,44	0,00	1.456,44
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			3.000,00	0,00	1.456,44
				0,00	3.000,00	1.456,44
				3.000,00	0,00	0,00
				4.456,44	0,00	1.456,44
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			3.000,00	0,00	1.456,44
				0,00	3.000,00	1.456,44
				3.000,00	0,00	0,00
				4.456,44	0,00	1.456,44
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>					
1800 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE D.P.C.M. DEL 24/09/2020			0,00	0,00	1.217,67
01.02.1			RE00 - A	0,00	0,00	1.217,67
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	1.217,67
01.3.4				1.217,67	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>			0,00	0,00	1.217,67
				0,00	0,00	1.217,67
				0,00	0,00	1.217,67
				1.217,67	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti			0,00	0,00	1.217,67
					0,00	0,00	1.217,67
					0,00	0,00	1.217,67
					1.217,67	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.000,00	0,00	2.674,11
					0,00	3.000,00	2.674,11
					3.000,00	0,00	1.217,67
					5.674,11	0,00	1.456,44
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 3		Beni immateriali					
3058 - 0 - 2023				5.000,00	0,00	46.911,34	
01.02.2			RE00 - A	0,00	5.000,00	46.911,34	
U.2.02.03.05.001				5.000,00	0,00	7.568,20	
01.3.4				51.911,34	0,00	39.343,14	
Totale Liv 3: 3		Beni immateriali			5.000,00	0,00	46.911,34
					0,00	5.000,00	46.911,34
					5.000,00	0,00	7.568,20
					51.911,34	0,00	39.343,14
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00	0,00	46.911,34
					0,00	5.000,00	46.911,34
					5.000,00	0,00	7.568,20
					51.911,34	0,00	39.343,14
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			5.000,00	0,00	46.911,34
					0,00	5.000,00	46.911,34
					5.000,00	0,00	7.568,20
					51.911,34	0,00	39.343,14
Totale Programma 2		Segreteria generale			8.000,00	0,00	49.585,45
					0,00	8.000,00	49.585,45
					8.000,00	0,00	8.785,87
					57.585,45	0,00	40.799,58
Programma: 6		Ufficio tecnico					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 9		Rimborsi e poste correttive delle entrate					
MAG Liv3: 99		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso					
318 - 0 - 2023				1.800,00	0,00	2.099,21	
01.06.1			RE00 - A	0,00	1.800,00	2.099,21	
U.1.09.99.04.001				1.800,00	0,00	2.099,21	
01.3.4				3.899,21	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 99</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			1.800,00	0,00	2.099,21
				0,00	1.800,00	2.099,21
				1.800,00	0,00	2.099,21
				3.899,21	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 9</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			1.800,00	0,00	2.099,21
				0,00	1.800,00	2.099,21
				1.800,00	0,00	2.099,21
				3.899,21	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.800,00	0,00	2.099,21
				0,00	1.800,00	2.099,21
				1.800,00	0,00	2.099,21
				3.899,21	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3060 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			1.800,00	0,00	5.905,61
				0,00	1.800,00	5.905,61
				1.800,00	0,00	2.099,21
				7.705,61	0,00	3.806,40
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
300 - 0 - 2023	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 - 2023	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO			3.000,00	0,00	6.713,04
01.11.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	6.713,04
U.1.03.02.11.006				3.000,00	0,00	4.551,36
01.3.4				9.713,04	0,00	2.161,68
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			8.000,00	0,00	6.713,04
				0,00	8.000,00	6.713,04
				8.000,00	0,00	4.551,36
				14.713,04	0,00	2.161,68
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			8.000,00	0,00	6.713,04
				0,00	8.000,00	6.713,04
				8.000,00	0,00	4.551,36
				14.713,04	0,00	2.161,68
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			8.000,00	0,00	6.713,04
				0,00	8.000,00	6.713,04
				8.000,00	0,00	4.551,36
				14.713,04	0,00	2.161,68
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>					
3026 - 0 - 2023	PROGETTO "MUSEO DIFFUSO"			0,00	0,00	26.129,64
01.11.2			RE00 - A	0,00	0,00	26.129,64
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	22.286,64
01.3.4				26.129,64	0,00	3.843,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Beni materiali</b>			0,00	0,00	26.129,64
				0,00	0,00	26.129,64
				0,00	0,00	22.286,64
				26.129,64	0,00	3.843,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			0,00	0,00	26.129,64
				0,00	0,00	26.129,64
				0,00	0,00	22.286,64
				26.129,64	0,00	3.843,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
3157 - 0 - 2023	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	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			0,00	0,00	6.085,00
				0,00	0,00	6.085,00
				0,00	0,00	0,00
				6.085,00	0,00	6.085,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			0,00	0,00	6.085,00
				0,00	0,00	6.085,00
				0,00	0,00	0,00
				6.085,00	0,00	6.085,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	32.214,64
				0,00	0,00	32.214,64
				0,00	0,00	22.286,64
				32.214,64	0,00	9.928,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			8.000,00	0,00	38.927,68
				0,00	8.000,00	38.927,68
				8.000,00	0,00	26.838,00
				46.927,68	0,00	12.089,68
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			21.800,00	1.549,60	95.593,48
				0,00	20.250,40	95.593,48
				21.800,00	0,00	37.877,08
				117.393,48	1.549,60	57.716,40
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
1055 - 0 - 2023	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI			11.000,00	10.719,26	7.612,19
04.02.1			RE00 - A	0,00	280,74	7.612,19
U.1.04.01.02.999				11.000,00	0,00	7.612,19
09.2.1				18.612,19	10.719,26	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			11.000,00	10.719,26	7.612,19
				0,00	280,74	7.612,19
				11.000,00	0,00	7.612,19
				18.612,19	10.719,26	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			11.000,00	10.719,26	7.612,19
				0,00	280,74	7.612,19
				11.000,00	0,00	7.612,19
				18.612,19	10.719,26	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			11.000,00	10.719,26	7.612,19
				0,00	280,74	7.612,19
				11.000,00	0,00	7.612,19
				18.612,19	10.719,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>TITOLO: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
3260 - 0 - 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA			10.000,00	9.910,18	7.130,68
04.02.2			RE00 - A	0,00	89,82	7.130,68
U.2.03.01.02.999				10.000,00	0,00	7.130,68
09.2.1				17.130,68	9.910,18	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			10.000,00	9.910,18	7.130,68
				0,00	89,82	7.130,68
				10.000,00	0,00	7.130,68
				17.130,68	9.910,18	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			10.000,00	9.910,18	7.130,68
				0,00	89,82	7.130,68
				10.000,00	0,00	7.130,68
				17.130,68	9.910,18	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			10.000,00	9.910,18	7.130,68
				0,00	89,82	7.130,68
				10.000,00	0,00	7.130,68
				17.130,68	9.910,18	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			21.000,00	20.629,44	14.742,87
				0,00	370,56	14.742,87
				21.000,00	0,00	14.742,87
				35.742,87	20.629,44	0,00
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			21.000,00	20.629,44	14.742,87
				0,00	370,56	14.742,87
				21.000,00	0,00	14.742,87
				35.742,87	20.629,44	0,00
<b>Missione: 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>TITOLO: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					
1294 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA			1.100,00	703,16	351,58
05.02.1			RE00 - A	0,00	396,84	351,58
U.1.03.02.15.008				1.100,00	0,00	0,00
08.2.1				1.451,58	703,16	351,58
1299 - 0 - 2023	PRESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE			2.000,00	0,00	0,00
05.02.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			3.100,00	703,16	351,58
				0,00	2.396,84	351,58
				3.100,00	0,00	0,00
				3.451,58	703,16	351,58
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			3.100,00	703,16	351,58
				0,00	2.396,84	351,58
				3.100,00	0,00	0,00
				3.451,58	703,16	351,58
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>					
1295 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI			2.000,00	0,00	1.400,00
05.02.1			RE00 - A	0,00	2.000,00	1.400,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	500,00
08.2.1				3.400,00	0,00	900,00
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			2.000,00	0,00	1.400,00
				0,00	2.000,00	1.400,00
				2.000,00	0,00	500,00
				3.400,00	0,00	900,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			2.000,00	0,00	1.400,00
				0,00	2.000,00	1.400,00
				2.000,00	0,00	500,00
				3.400,00	0,00	900,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.100,00	703,16	1.751,58
				0,00	4.396,84	1.751,58
				5.100,00	0,00	500,00
				6.851,58	703,16	1.251,58
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			5.100,00	703,16	1.751,58
				0,00	4.396,84	1.751,58
				5.100,00	0,00	500,00
				6.851,58	703,16	1.251,58
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			5.100,00	703,16	1.751,58
				0,00	4.396,84	1.751,58
				5.100,00	0,00	500,00
				6.851,58	703,16	1.251,58
<b>Missione: 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1292 - 0 - 2023	PRESTAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE			2.000,00	825,00	1.743,74
06.01.1			RE00 - A	0,00	1.175,00	1.743,74
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				3.743,74	825,00	1.743,74
2096 - 0 - 2023	AGEVOLAZIONI SU TESSERE STAGIONALI (SKIPASS)			4.000,00	1.000,00	3.400,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	3.000,00	3.400,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
08.1.1				7.400,00	1.000,00	3.400,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			6.000,00	1.825,00	5.143,74
				0,00	4.175,00	5.143,74
				6.000,00	0,00	0,00
				11.143,74	1.825,00	5.143,74
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			6.000,00	1.825,00	5.143,74
				0,00	4.175,00	5.143,74
				6.000,00	0,00	0,00
				11.143,74	1.825,00	5.143,74
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
1905 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE NEL SETTORE RICREATIVO			3.200,00	0,00	380,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	3.200,00	380,00
U.1.04.01.02.006				3.200,00	0,00	0,00
08.1.1				3.580,00	0,00	380,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			3.200,00	0,00	380,00
				0,00	3.200,00	380,00
				3.200,00	0,00	0,00
				3.580,00	0,00	380,00
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>					
2000 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE			5.000,00	0,00	8.969,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	5.000,00	8.969,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
08.1.1				13.969,00	0,00	8.969,00
2515 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE			500,00	0,00	0,00
06.01.1			RE00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	0,00
08.1.1				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			5.500,00	0,00	8.969,00
				0,00	5.500,00	8.969,00
				5.500,00	0,00	0,00
				14.469,00	0,00	8.969,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			8.700,00	0,00	9.349,00
				0,00	8.700,00	9.349,00
				8.700,00	0,00	0,00
				18.049,00	0,00	9.349,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			14.700,00	1.825,00	14.492,74
				0,00	12.875,00	14.492,74
				14.700,00	0,00	0,00
				29.192,74	1.825,00	14.492,74
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3155 - 0 - 2023	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL CAMPO SELLO SPORT			0,00	0,00	14.540,62
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	14.540,62
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	14.540,62
08.1.1				14.540,62	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			0,00	0,00	14.540,62
				0,00	0,00	14.540,62
				0,00	0,00	14.540,62
				14.540,62	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			0,00	0,00	14.540,62
				0,00	0,00	14.540,62
				0,00	0,00	14.540,62
				14.540,62	0,00	0,00
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
3623 - 0 - 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "WINTER WORLD MASTER GAMES"			15.000,00	0,00	0,00
06.01.2			RE00 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.2.03.01.02.019				15.000,00	0,00	0,00
08.1.1				15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			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
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>					
3622 - 0 - 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE TRAMPOLINO HS38			0,00	0,00	100.510,90
06.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	100.510,90
U.2.03.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				100.510,90	0,00	100.510,90



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Liv 3: 4		Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	100.510,90	
				0,00	0,00	100.510,90	
				0,00	0,00	0,00	
				100.510,90	0,00	100.510,90	
Totale MacroAgg. : 3		Contributi agli investimenti		15.000,00	0,00	100.510,90	
				0,00	15.000,00	100.510,90	
				15.000,00	0,00	0,00	
				115.510,90	0,00	100.510,90	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		15.000,00	0,00	115.051,52	
				0,00	15.000,00	115.051,52	
				15.000,00	0,00	14.540,62	
				130.051,52	0,00	100.510,90	
Totale Programma 1		Sport e tempo libero		29.700,00	1.825,00	129.544,26	
				0,00	27.875,00	129.544,26	
				29.700,00	0,00	14.540,62	
				159.244,26	1.825,00	115.003,64	
Programma: 2		Giovani					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
192 - 5 - 2023		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 Liv 3: 1		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		100,00	0,00	0,00	
				0,00	100,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente		100,00	0,00	0,00	
				0,00	100,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
192 - 2 - 2023		PIANO GIOVANI DI ZONA - REFERENTE TECNICO			17.000,00	15.833,57	3.676,55
06.02.1				RE00 - A	0,00	1.166,43	3.676,55
U.1.03.02.99.000					17.000,00	0,00	0,00
08.1.1					20.676,55	15.833,57	3.676,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
192 - 0 - 2023	PIANO GIOVANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.700,00	0,00	1.120,68
06.02.1			RE00 - A	0,00	2.700,00	1.120,68
U.1.03.02.99.999				2.700,00	0,00	1.120,68
08.1.1				3.820,68	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 2</b>	<b>Acquisto di servizi</b>			19.700,00	15.833,57	4.797,23
				0,00	3.866,43	4.797,23
				19.700,00	0,00	1.120,68
				24.497,23	15.833,57	3.676,55
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			19.700,00	15.833,57	4.797,23
				0,00	3.866,43	4.797,23
				19.700,00	0,00	1.120,68
				24.497,23	15.833,57	3.676,55
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>					
192 - 1 - 2023	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTI			29.000,00	0,00	25.554,24
06.02.1			RE00 - A	0,00	29.000,00	25.554,24
U.1.04.04.01.001				29.000,00	0,00	0,00
08.1.1				54.554,24	0,00	25.554,24
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			29.000,00	0,00	25.554,24
				0,00	29.000,00	25.554,24
				29.000,00	0,00	0,00
				54.554,24	0,00	25.554,24
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			29.000,00	0,00	25.554,24
				0,00	29.000,00	25.554,24
				29.000,00	0,00	0,00
				54.554,24	0,00	25.554,24
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			48.800,00	15.833,57	30.351,47
				0,00	32.966,43	30.351,47
				48.800,00	0,00	1.120,68
				79.151,47	15.833,57	29.230,79
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Giovani</b>			48.800,00	15.833,57	30.351,47
				0,00	32.966,43	30.351,47
				48.800,00	0,00	1.120,68
				79.151,47	15.833,57	29.230,79
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			78.500,00	17.658,57	159.895,73
				0,00	60.841,43	159.895,73
				78.500,00	0,00	15.661,30
				238.395,73	17.658,57	144.234,43
<b>Missione: 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 3							
MAG Liv3: 2							
2521 - 0 - 2023	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA			2.400,00	0,00	1.220,00	
07.01.1			RE00 - A	0,00	2.400,00	1.220,00	
U.1.03.02.02.000				2.400,00	0,00	1.220,00	
04.7.3				3.620,00	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 2					2.400,00	0,00	1.220,00
					0,00	2.400,00	1.220,00
					2.400,00	0,00	1.220,00
					3.620,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3					2.400,00	0,00	1.220,00
					0,00	2.400,00	1.220,00
					2.400,00	0,00	1.220,00
					3.620,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 3		Trasferimenti correnti a Imprese					
2519 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO			23.000,00	18.832,95	1.793,80	
07.01.1			RE00 - A	0,00	4.167,05	1.793,80	
U.1.04.03.02.001				23.000,00	0,00	0,00	
04.7.3				24.793,80	18.832,95	1.793,80	
Totale Liv 3: 3					23.000,00	18.832,95	1.793,80
					0,00	4.167,05	1.793,80
					23.000,00	0,00	0,00
					24.793,80	18.832,95	1.793,80
MAG Liv3: 4		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
2520 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA			10.000,00	0,00	5.000,00	
07.01.1			RE00 - A	0,00	10.000,00	5.000,00	
U.1.04.04.01.001				10.000,00	0,00	0,00	
04.7.3				15.000,00	0,00	5.000,00	
Totale Liv 3: 4					10.000,00	0,00	5.000,00
					0,00	10.000,00	5.000,00
					10.000,00	0,00	0,00
					15.000,00	0,00	5.000,00
Totale MacroAgg. : 4					33.000,00	18.832,95	6.793,80
					0,00	14.167,05	6.793,80
					33.000,00	0,00	0,00
					39.793,80	18.832,95	6.793,80
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			35.400,00	18.832,95	8.013,80
					0,00	16.567,05	8.013,80
					35.400,00	0,00	1.220,00
					43.413,80	18.832,95	6.793,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>TITOLO: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>					
3672 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO			0,00	0,00	1.289,43
07.01.2			RE00 - A	0,00	0,00	1.289,43
U.2.03.04.01.001				0,00	0,00	1.289,43
04.7.3				1.289,43	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>			0,00	0,00	1.289,43
				0,00	0,00	1.289,43
				0,00	0,00	1.289,43
				1.289,43	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			0,00	0,00	1.289,43
				0,00	0,00	1.289,43
				0,00	0,00	1.289,43
				1.289,43	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	1.289,43
				0,00	0,00	1.289,43
				0,00	0,00	1.289,43
				1.289,43	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			35.400,00	18.832,95	9.303,23
				0,00	16.567,05	9.303,23
				35.400,00	0,00	2.509,43
				44.703,23	18.832,95	6.793,80
<b>Totale Missione 7</b>	<b>Turismo</b>			35.400,00	18.832,95	9.303,23
				0,00	16.567,05	9.303,23
				35.400,00	0,00	2.509,43
				44.703,23	18.832,95	6.793,80
<b>Missione: 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>TITOLO: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3056 - 0 - 2023	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			0,00	0,00	30.119,55
09.02.2			RE00 - A	0,00	0,00	30.119,55
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
05.4.1				30.119,55	0,00	30.119,55
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	0,00
				30.119,55	0,00	30.119,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	0,00
				30.119,55	0,00	30.119,55
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	0,00
				30.119,55	0,00	30.119,55
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	0,00
				30.119,55	0,00	30.119,55
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	30.119,55
				0,00	0,00	0,00
				30.119,55	0,00	30.119,55
Missione: 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma: 5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
MAG Liv3: 2		Terreni e beni materiali non prodotti				
3069 - 0 - 2023	ACQUISTO PP.FF. 1541-1542 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			48.500,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	48.500,00	0,00
U.2.02.02.01.999				48.500,00	0,00	0,00
04.5.1				48.500,00	0,00	0,00
3070 - 0 - 2023	PERMUTA P.F. 1571 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			23.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	23.000,00	0,00
U.2.02.02.01.999				23.000,00	0,00	0,00
04.5.1				23.000,00	0,00	0,00
3071 - 0 - 2023	PERMUTA P.F. 1543 - P.F. 1571 C.C. PELLIZZANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. FAZZON			23.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - A	0,00	23.000,00	0,00
U.2.02.02.01.999				23.000,00	0,00	0,00
04.5.1				23.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2		Terreni e beni materiali non prodotti		94.500,00	0,00	0,00
				0,00	94.500,00	0,00
				94.500,00	0,00	0,00
				94.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		94.500,00	0,00	0,00
				0,00	94.500,00	0,00
				94.500,00	0,00	0,00
				94.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MacroAgg.: 3		Contributi agli investimenti				
MAG Liv3: 1		Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
3392 - 0 - 2023	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 Liv 3: 1		Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					10.143,04	0,00
Totale MacroAgg. : 3		Contributi agli investimenti			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					10.143,04	0,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			94.500,00	0,00
					0,00	94.500,00
					94.500,00	0,00
					104.643,04	0,00
Totale Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali			94.500,00	0,00
					0,00	94.500,00
					94.500,00	0,00
					104.643,04	0,00
Totale Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità			94.500,00	0,00
					0,00	94.500,00
					94.500,00	0,00
					104.643,04	0,00
Missione: 11		Soccorso civile				
Programma: 1		Sistema di protezione civile				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti				
MAG Liv3: 4		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
865 - 0 - 2023	CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI			11.000,00	0,00	0,00
11.01.1			RE00 - A	0,00	11.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				11.000,00	0,00	0,00
03.2.1				11.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11.000,00	0,00
					0,00	11.000,00
					11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti			11.000,00	0,00	0,00
					0,00	11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00	0,00
					11.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			11.000,00	0,00	0,00
					0,00	11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00	0,00
					11.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 3		Contributi agli investimenti					
MAG Liv3: 4		Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
3400 - 0 - 2023	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 Liv 3: 4		Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			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 MacroAgg. : 3		Contributi agli investimenti			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 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			13.000,00	0,00	0,00
					0,00	13.000,00	0,00
					13.000,00	0,00	0,00
					13.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 11		Soccorso civile			13.000,00	0,00	0,00
					0,00	13.000,00	0,00
					13.000,00	0,00	0,00
					13.000,00	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					
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1904 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI A A.P.S.P. PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE			2.700,00	0,00	2.623,43
12.04.1			RE00 - A	0,00	2.700,00	2.623,43
U.1.04.01.02.000				2.700,00	0,00	2.623,43
10.7.1				5.359,97	0,00	0,00
1903 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI A COMUNITA' PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19			22.000,00	7.218,75	47.584,57
12.04.1			RE00 - A	0,00	14.781,25	47.584,57
U.1.04.01.02.006				22.000,00	0,00	0,00
10.7.1				69.584,57	7.218,75	47.584,57
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			24.700,00	7.218,75	50.208,00
				0,00	17.481,25	50.208,00
				24.700,00	0,00	2.623,43
				74.944,54	7.218,75	47.584,57
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			24.700,00	7.218,75	50.208,00
				0,00	17.481,25	50.208,00
				24.700,00	0,00	2.623,43
				74.944,54	7.218,75	47.584,57
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			24.700,00	7.218,75	50.208,00
				0,00	17.481,25	50.208,00
				24.700,00	0,00	2.623,43
				74.944,54	7.218,75	47.584,57
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			24.700,00	7.218,75	50.208,00
				0,00	17.481,25	50.208,00
				24.700,00	0,00	2.623,43
				74.944,54	7.218,75	47.584,57
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
<b>MAG Liv3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>					
3042 - 0 - 2023	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			0,00	0,00	28.333,30
12.05.2			RE00 - A	0,00	0,00	28.333,30
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				28.333,30	0,00	28.333,30
<b>Totale Liv 3: 3</b>	<b>Beni immateriali</b>			0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	0,00
				28.333,30	0,00	28.333,30
<b>Totale MacroAgg. : 2</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	0,00
				28.333,30	0,00	28.333,30



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	0,00
				28.333,30	0,00	28.333,30
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	28.333,30
				0,00	0,00	0,00
				28.333,30	0,00	28.333,30
<b>Programma: 8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>					
2095 - 0 - 2023	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE			1.000,00	782,00	1.092,00
12.08.1			RE00 - A	0,00	218,00	1.092,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
10.7.1				2.092,00	782,00	1.092,00
<b>Totale Liv 3: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			1.000,00	782,00	1.092,00
				0,00	218,00	1.092,00
				1.000,00	0,00	0,00
				2.092,00	782,00	1.092,00
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			1.000,00	782,00	1.092,00
				0,00	218,00	1.092,00
				1.000,00	0,00	0,00
				2.092,00	782,00	1.092,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.000,00	782,00	1.092,00
				0,00	218,00	1.092,00
				1.000,00	0,00	0,00
				2.092,00	782,00	1.092,00
<b>Totale Programma 8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>			1.000,00	782,00	1.092,00
				0,00	218,00	1.092,00
				1.000,00	0,00	0,00
				2.092,00	782,00	1.092,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			25.700,00	8.000,75	79.633,30
				0,00	17.699,25	79.633,30
				25.700,00	0,00	2.623,43
				105.369,84	8.000,75	77.009,87
<b>Missione: 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2705 - 0 - 2023	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 - 2023	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				100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
<b>Missione: 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>Titolo: 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
<b>MacroAgg.: 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
4000 - 1 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			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	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale MacroAgg. : 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			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
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			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
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			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
<b>Totale Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>			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
<b>Totale RE08 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>				1.115.000,00	67.374,47	401.182,78
				0,00	1.047.625,53	401.182,78
				1.115.000,00	0,00	73.914,11
				1.596.219,32	67.374,47	327.268,67
<b>RE09 - ATTIVITA' ECONOMICHE</b>						
<b>Missione: 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>					
1552 - 0 - 2023	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO COMMERCIO			6.000,00	0,00	5.949,57
14.02.1			RE00 - A	0,00	6.000,00	5.949,57
U.1.04.01.02.003				6.000,00	0,00	0,00
04.1.1				11.949,57	0,00	5.949,57
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			6.000,00	0,00	5.949,57
				0,00	6.000,00	5.949,57
				6.000,00	0,00	0,00
				11.949,57	0,00	5.949,57
<b>Totale MacroAgg. : 4</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			6.000,00	0,00	5.949,57
				0,00	6.000,00	5.949,57
				6.000,00	0,00	0,00
				11.949,57	0,00	5.949,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			6.000,00	0,00	5.949,57
				0,00	6.000,00	5.949,57
				6.000,00	0,00	0,00
				11.949,57	0,00	5.949,57
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
21588 - 0 - 2023	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
04.1.1				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			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
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			7.000,00	0,00	5.949,57
				0,00	7.000,00	5.949,57
				7.000,00	0,00	0,00
				12.949,57	0,00	5.949,57
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			7.000,00	0,00	5.949,57
				0,00	7.000,00	5.949,57
				7.000,00	0,00	0,00
				12.949,57	0,00	5.949,57
<b>Totale RE09 - ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				7.000,00	0,00	5.949,57
				0,00	7.000,00	5.949,57
				7.000,00	0,00	0,00
				12.949,57	0,00	5.949,57
<b>RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA</b>						
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>MacroAgg.: 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>MAG Liv3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
755 - 0 - 2023	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
<b>Totale Liv 3: 1</b>	<b>Acquisto di beni</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAgg. : 3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale RE10 - SERVIZIO POLIZIA URBANA</b>				400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
<b>Totale RE00 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI</b>				9.530.265,35	4.231.695,11	3.770.912,63
				0,00	5.298.570,24	3.770.912,63
				9.530.265,35	188.937,36	721.065,23
				13.286.348,94	4.042.757,75	3.049.847,40
<b>TOTALI GENERALI</b>				9.530.265,35	4.231.695,11	3.770.912,63
				0,00	5.298.570,24	3.770.912,63
				9.530.265,35	188.937,36	721.065,23
				13.286.348,94	4.042.757,75	3.049.847,40

# **Comune di Pellizzano**

## **ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 07.03.2023.

**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.

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<sup>a</sup> 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.

Predisporre 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 il sito internet del Comune di Pellizzano, privacy e gli altri canali informatici (facebook, telegram, Stanza del Sindaco)
- 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) Predisporre 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 comunale sugli immobili, IMUP, imposta comunale sulla pubblicità, TARI e tassa smaltimento rifiuti 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.

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**

n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (dipendente del Comune di Pellizzano);

n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (dipendente del Comune di Vermiglio);

n. 1 Assistente Contabile categoria C Base (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.

### **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 e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica e servizi telefonici;
  - provvede all'incasso dei trasferimenti provinciali, degli interessi attivi dei rimborsi vari;
  - tiene gli atti per la riscossione dei fitti attivi e delle concessioni;
  - 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'economista 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/o 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.
- 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;
  - verifica delle 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 e riparto delle spese;
  - 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:

- gestione della contabilità IVA e della dichiarazione annuale;
- 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).

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, in collaborazione con il Segretario Comunale provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per il servizio stesso.

#### **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. Liquidava 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 stanziata all'interno della voce somme a disposizione indipendentemente dal valore. Liquidava 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) *man tiene 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.