



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 41

OGGETTO: VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL PERIODO 2024-2026 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **TREDICI** del mese di **MARZO**, alle ore 17.00, in modalità mista, come disposto dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 09.08.2022, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BOZZOLA EZIA	X		
CESCATO EZIO	X		
PEDENZINI ATTILIO	X		
PURIN ANTONIO	X		
SANDRI MARIO	X		
VESCO ALBERTO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Feller Lucia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Alberto Vesco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017:

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

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

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

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 dd. 18.12.2023, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il periodo 2024-2026".
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2024-2026 – parte finanziaria.

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 06.03.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Ravvisata la necessità di procedere, per quanto necessario e di competenza, all'adeguamento degli stanziamenti di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione per il periodo 2024-2026 derivante dalle variazioni adottate con il provvedimento di riaccertamento sopraccitato.

Preso atto che la presente variazione costituisce anche variazione al Piano Esecutivo di Gestione per quanto riguarda le assegnazioni di cassa ai responsabili degli uffici.

Verificato che in relazione alla presente variazione il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo ed è quantificato in € 1.668.847,62 come evidenziato dal quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.

Richiamato l'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio e preso atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione.

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

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

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

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000 ed a seguito dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023, la variazione alle dotazioni di cassa, in entrata e in spesa, del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione relativo al periodo 2024 - 2026, così come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.
- 2) Di approvare altresì le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 – parte finanziaria - approvato con deliberazione giuntale n. 5 dd. 16.01.2024, così come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.
- 3) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo ed è quantificato in € 1.668.847,62 come risultante dal quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.
- 4) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione,

dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio.

- 5) Di comunicare la presente variazione al Consiglio comunale nei termini di legge.
- 6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
- 7) Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott. Alberto Vesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lucia Feller

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI			
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI			
	Totale Classificazione 0.9900	Precedenti	1.261.618,90	
		Totale Variazione	+1.543.972,77	
		Assestato	+2.805.591,67	
	Totale Titolo 0	In Aumento	1.543.972,77	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
	Totale Classificazione 1.0101	Precedenti	956.057,87	
		Totale Variazione	+27.607,34	
		Assestato	+983.665,21	
	Totale Titolo 1	In Aumento	27.607,34	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti			
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
	Totale Classificazione 2.0101	Precedenti	2.980.025,26	
		Totale Variazione	-643.293,37	
		Assestato	+2.336.731,89	
2.0104	TIPOLOGIA 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
	Totale Classificazione 2.0104	Precedenti	2.945,52	
		Totale Variazione	-225,97	
		Assestato	+2.719,55	
	Totale Titolo 2	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	643.519,34	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
	Totale Classificazione 3.0100	Precedenti	832.844,42	
		Totale Variazione	-25.317,78	
		Assestato	+807.526,64	
3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
	Totale Classificazione 3.0200	Precedenti	12.114,05	
		Totale Variazione	-616,18	
		Assestato	+11.497,87	
3.0300	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi			
	Totale Classificazione 3.0300	Precedenti	8.250,00	
		Totale Variazione	+9.101,58	
		Assestato	+17.351,58	
3.0400	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale			
	Totale Classificazione 3.0400	Precedenti	10.118,00	
		Totale Variazione	-4.618,00	
		Assestato	+5.500,00	
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
	Totale Classificazione 3.0500	Precedenti	151.792,38	
		Totale Variazione	+1.870,27	
		Assestato	+153.662,65	
	Totale Titolo 3	In Aumento	10.971,85	
		In Diminuzione	30.551,96	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
4.0100	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 100 Tributi in conto capitale			
	Totale Classificazione 4.0100	Precedenti	5.475,00	
		Totale Variazione	-3.975,00	
		Assestato	+1.500,00	
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	11.957.310,02	
		Totale Variazione	-696.313,91	
		Assestato	+11.260.996,11	
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
	Totale Classificazione 4.0400	Precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+5.000,00	
		Assestato	+5.000,00	
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale			
	Totale Classificazione 4.0500	Precedenti	6.706,59	
		Totale Variazione	-3.947,02	
		Assestato	+2.759,57	
	Totale Titolo 4	In Aumento	5.000,00	
		In Diminuzione	704.235,93	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
9.0100	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro			
	Totale Classificazione 9.0100	Precedenti	1.771.480,38	
		Totale Variazione	-2.000,01	
		Assestato	+1.769.480,37	
9.0200	TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi			
	Totale Classificazione 9.0200	Precedenti	119.655,46	
		Totale Variazione	+168,31	
		Assestato	+119.823,77	
	Totale Titolo 9	In Aumento	168,31	
		In Diminuzione	2.000,01	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	181.729,54	
	Totale Classificazione 01.01.1	Totale Variazione	-8.313,52	
		Assestato	173.416,02	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	8.313,52	
01.02.1	PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	264.210,33	
	Totale Classificazione 01.02.1	Totale Variazione	-50.211,07	
		Assestato	213.999,26	
01.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	2.000,00	
	Totale Classificazione 01.02.2	Totale Variazione	+518,59	
		Assestato	2.518,59	
		In Aumento	518,59	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	50.211,07	
01.03.1	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	214.416,45	
	Totale Classificazione 01.03.1	Totale Variazione	-22.793,28	
		Assestato	191.623,17	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 03	In Diminuzione	22.793,28	
01.04.1	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	87.012,16	
	Totale Classificazione 01.04.1	Totale Variazione	-12.151,21	
		Assestato	74.860,95	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 04	In Diminuzione	12.151,21	
01.05.1	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	100.280,67	
	Totale Classificazione 01.05.1	Totale Variazione	-28.678,50	
		Assestato	71.602,17	
01.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	Totale Classificazione 01.05.2	Precedenti	100.069,46	
		Totale Variazione	+23.216,87	
		Assestato	123.286,33	
01.06.1	Totale Programma 05	In Aumento	23.216,87	
		In Diminuzione	28.678,50	
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.06.1	Precedenti	353.642,61	
		Totale Variazione	-57.707,89	
		Assestato	295.934,72	
01.07.1	Totale Programma 06	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	57.707,89	
	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.07.1	Precedenti	136.506,35	
		Totale Variazione	-25.153,22	
		Assestato	111.353,13	
01.08.1	Totale Programma 07	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	25.153,22	
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.08.1	Precedenti	110.506,01	
		Totale Variazione	-20.274,57	
		Assestato	90.231,44	
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 01.08.2	Precedenti	69.362,31	
		Totale Variazione	-51,24	
		Assestato	69.311,07	
01.10.1	Totale Programma 08	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	20.325,81	
	PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.10.1	Precedenti	86.192,06	
		Totale Variazione	-12.396,06	
		Assestato	73.796,00	
01.11.1	Totale Programma 10	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	12.396,06	
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti			



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	Totale Classificazione 01.11.1	Precedenti	319.577,74	
		Totale Variazione	-37.616,34	
		Assestato	281.961,40	
01.11.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 01.11.2	Precedenti	91.127,32	
		Totale Variazione	-30.000,00	
		Assestato	61.127,32	
	Totale Programma 11	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	67.616,34	
	Totale Missione 01	In Aumento	23.735,46	
		In Diminuzione	305.346,90	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	58.596,46	
	Totale Classificazione 03.01.1	Totale Variazione	-311,95	
		Assestato	58.284,51	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	311,95	
03.02.2	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	106.125,32	
	Totale Classificazione 03.02.2	Totale Variazione	-13,64	
		Assestato	106.111,68	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	13,64	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 03	In Diminuzione	325,59	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
04.01.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	213.320,17	
	Totale Classificazione 04.01.1	Totale Variazione	-50.627,79	
		Assestato	162.692,38	
04.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	4.251.788,36	
	Totale Classificazione 04.01.2	Totale Variazione	-4.199,81	
		Assestato	4.247.588,55	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	54.827,60	
04.02.1	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	276.691,19	
	Totale Classificazione 04.02.1	Totale Variazione	-70.729,59	
		Assestato	205.961,60	
04.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	216.316,08	
	Totale Classificazione 04.02.2	Totale Variazione	-69.343,52	
		Assestato	146.972,56	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	140.073,11	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 04	In Diminuzione	194.900,71	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	323.589,75	
	Totale Classificazione 05.02.1	Totale Variazione	-43.806,58	
		Assestato	279.783,17	
05.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	32.257,29	
	Totale Classificazione 05.02.2	Totale Variazione	-7.310,28	
		Assestato	24.947,01	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	51.116,86	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 05	In Diminuzione	51.116,86	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	223.374,85	
	Totale Classificazione 06.01.1	Totale Variazione	-16.095,46	
		Assestato	207.279,39	
06.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	755.437,50	
	Totale Classificazione 06.01.2	Totale Variazione	+96.455,96	
		Assestato	851.893,46	
		In Aumento	96.455,96	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	16.095,46	
		In Aumento	96.455,96	
	Totale Missione 06	In Diminuzione	16.095,46	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	55.399,88	
	Totale Classificazione 07.01.1	Totale Variazione	-8.001,53	
		Assestato	47.398,35	
07.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	10.000,00	
	Totale Classificazione 07.01.2	Totale Variazione	+9.500,00	
		Assestato	19.500,00	
		In Aumento	9.500,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	8.001,53	
		In Aumento	9.500,00	
	Totale Missione 07	In Diminuzione	8.001,53	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
08.01.1	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 08.01.1	Precedenti	66.098,96	
		Totale Variazione	-4.557,47	
		Assestato	61.541,49	
08.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 08.01.2	Precedenti	39.880,00	
		Totale Variazione	+23.049,52	
		Assestato	62.929,52	
	Totale Programma 01	In Aumento	23.049,52	
		In Diminuzione	4.557,47	
	Totale Missione 08	In Aumento	23.049,52	
		In Diminuzione	4.557,47	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
09.02.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	234.263,90	
		Totale Variazione	-50.486,79	
		Assestato	183.777,11	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	50.486,79	
09.03.1	PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	4.532,30	
		Totale Variazione	-730,62	
		Assestato	3.801,68	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	730,62	
09.04.1	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	305.052,99	
		Totale Variazione	+158.978,83	
		Assestato	464.031,82	
09.04.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	997.662,74	
		Totale Variazione	+138.175,34	
		Assestato	1.135.838,08	
		In Aumento	297.154,17	
		In Diminuzione	0,00	
09.05.1	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	262.129,22	
		Totale Variazione	-33.874,05	
		Assestato	228.255,17	
09.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	40.274,61	
		Totale Variazione	+16.648,41	
		Assestato	56.923,02	
		In Aumento	16.648,41	
		In Diminuzione	33.874,05	
		In Aumento	313.802,58	
		In Diminuzione	85.091,46	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	452.928,19	
	Totale Classificazione 10.05.1	Totale Variazione	-68.624,55	
		Assestato	384.303,64	
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	3.298.672,58	
	Totale Classificazione 10.05.2	Totale Variazione	-43.133,23	
		Assestato	3.255.539,35	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 05	In Diminuzione	111.757,78	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 10	In Diminuzione	111.757,78	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 11.01.1	Precedenti	69.391,60	
		Totale Variazione	-10.933,04	
		Assestato	58.458,56	
11.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 11.01.2	Precedenti	832.179,19	
		Totale Variazione	-230.927,87	
		Assestato	601.251,32	
	Totale Programma 01	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	241.860,91	
	Totale Missione 11	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	241.860,91	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	39.718,79	
	Totale Classificazione 12.01.1	Totale Variazione	+6.308,83	
		Assestato	46.027,62	
		In Aumento	6.308,83	
		In Diminuzione	0,00	
12.03.1	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	49.706,76	
	Totale Classificazione 12.03.1	Totale Variazione	-4.292,68	
		Assestato	45.414,08	
12.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	10.000,01	
	Totale Classificazione 12.03.2	Totale Variazione	-0,01	
		Assestato	10.000,00	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	4.292,69	
12.05.1	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	18.250,00	
	Totale Classificazione 12.05.1	Totale Variazione	-2.125,86	
		Assestato	16.124,14	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	2.125,86	
12.08.1	PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	40.338,30	
	Totale Classificazione 12.08.1	Totale Variazione	-11.375,44	
		Assestato	28.962,86	
12.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	36.855,26	
	Totale Classificazione 12.08.2	Totale Variazione	-3.000,00	
		Assestato	33.855,26	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	14.375,44	
12.09.1	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1 Spese correnti			



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	Totale Classificazione 12.09.1	Precedenti	12.560,10	
		Totale Variazione	-668,53	
		Assestato	11.891,57	
12.09.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 12.09.2	Precedenti	21.427,98	
		Totale Variazione	+4.562,80	
		Assestato	25.990,78	
	Totale Programma 09	In Aumento	4.562,80	
		In Diminuzione	668,53	
	Totale Missione 12	In Aumento	10.871,63	
		In Diminuzione	21.462,52	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
13.07.1	MISSIONE 13 Tutela della salute PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 13.07.1	Precedenti	65.739,75	
		Totale Variazione	-14.053,41	
		Assestato	51.686,34	
13.07.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 13.07.2	Precedenti	10.000,00	
		Totale Variazione	+3.650,24	
		Assestato	13.650,24	
	Totale Programma 07	In Aumento	3.650,24	
		In Diminuzione	14.053,41	
	Totale Missione 13	In Aumento	3.650,24	
		In Diminuzione	14.053,41	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
15.03.1	MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	36.595,76	
	Totale Classificazione 15.03.1	Totale Variazione	-564,85	
		Assestato	36.030,91	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 03	In Diminuzione	564,85	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 15	In Diminuzione	564,85	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
16.01.1	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 16.01.1	Precedenti	4.114,00	
		Totale Variazione	-3.000,00	
		Assestato	1.114,00	
	Totale Programma 01	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	3.000,00	
	Totale Missione 16	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	3.000,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
17.01.1	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 01 Fonti energetiche TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	267.120,91	
	Totale Classificazione 17.01.1	Totale Variazione	-22.912,21	
		Assestato	244.208,70	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	22.912,21	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 17	In Diminuzione	22.912,21	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
99.01.7	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi			
	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
	Totale Classificazione 99.01.7	Precedenti	1.952.116,02	
		Totale Variazione	+41.648,79	
		Assestato	1.993.764,81	
	Totale Programma 01	In Aumento	41.648,79	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 99	In Aumento	41.648,79	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	1.543.972,77	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+1.543.972,77	
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	27.607,34	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+27.607,34	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	643.519,34	
		Totale Variato	-643.519,34	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	10.971,85	
		In Diminuzione	30.551,96	
		Totale Variato	-19.580,11	
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	5.000,00	
		In Diminuzione	704.235,93	
		Totale Variato	-699.235,93	
	Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	In Aumento	168,31	
		In Diminuzione	2.000,01	
		Totale Variato	-1.831,70	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	1.587.720,27	
		In Diminuzione	1.380.307,24	
		Saldo	+207.413,03	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	165.287,66	
		In Diminuzione	693.068,06	
		Totale Variato	-527.780,40	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	315.777,73	
		In Diminuzione	387.979,60	
		Totale Variato	-72.201,87	
	Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	In Aumento	41.648,79	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+41.648,79	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	522.714,18	
		In Diminuzione	1.081.047,66	
		Saldo	-558.333,48	
	ENTRATA - SPESA		+765.746,51	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 1 Responsabile Ufficio segreteria							
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
E.2.010101	1800/400	C/Resp:1 R/Proc:1 P.N.R.R. M1-C1 INVESTIMENTO 1.2 CUP G51C22000750006 ATTIVAZIONE NUOVO CLOUD PER POSTAZIONI COMUNALI		CASSA	75.180,00	-30.783,80	44.396,20
E..2.0101 Totale CATEGORIA 010101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)				CASSA	75.180,00	-30.783,80	44.396,20
E..2 Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)				CASSA	75.180,00	-30.783,80	44.396,20
E Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)				CASSA	75.180,00	-30.783,80	44.396,20
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 010100 Vendita di beni							
E.3.010100	960/1	C/Resp:1 R/Proc:1 PROVENTO DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. -		CASSA	65.254,88	-15.254,88	50.000,00
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010100 (Vendita di beni)				CASSA	65.254,88	-15.254,88	50.000,00
CATEGORIA 010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
E.3.010200	950/2	C/Resp:11 R/Proc:1 PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI FABBRICATO ITEA (EX COMUNE DI STRIGNO)		CASSA	109,76	-9,76	100,00
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)				CASSA	109,76	-9,76	100,00
CATEGORIA 010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E.3.010300	950	C/Resp:11 R/Proc:1 FITTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	6.631,73	-931,73	5.700,00
E.3.010300	955/2000	C/Resp:11 R/Proc:1 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (EX COMUNE DI SPERA)		CASSA	4.180,32	-2.025,32	2.155,00
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010300 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)				CASSA	10.812,05	-2.957,05	7.855,00
E..3 Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)				CASSA	76.176,69	-18.221,69	57.955,00
E Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)				CASSA	76.176,69	-18.221,69	57.955,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
E.4.020100	1800/6	C/Resp:1 R/Proc:1 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SVILUPPO E MIGLIORAMENTO SITO WEB CUP G51F22000390006		CASSA	27.253,13	1.756,80	29.009,93
E.4.020100	1960/50	C/Resp:1 R/Proc:1 CONTRIBUTO PAT PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO SILVO-PASTORALE. FRAZIONE DI SPERA		CASSA	5.363,00	0,00	5.363,00
E..4.0200 Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)				CASSA	32.616,13	1.756,80	34.372,93
E..4 Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)				CASSA	32.616,13	1.756,80	34.372,93
TIPOLOGIA 0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
CATEGORIA 040100 Alienazione di beni materiali							
E.4.040100	1700	C/Resp:1 R/Proc:1 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - macchinari -		CASSA	0,00	5.000,00	5.000,00
E..4.0400 Totale CATEGORIA 040100 (Alienazione di beni materiali)				CASSA	0,00	5.000,00	5.000,00
E..4 Totale TIPOLOGIA 0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)				CASSA	0,00	5.000,00	5.000,00
E Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)				CASSA	32.616,13	6.756,80	39.372,93
1 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				CASSA	183.972,82	-42.248,69	141.724,13



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 02 Segreteria generale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.02.102	127715	C/Resp:1 R/Proc:1 BOLLI, IMPOSTA DI REGISTRO E TRIBUTI VARI A CARICO DEL		CASSA	1.020,00	-12,00	1.008,00
U..01.02.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	1.020,00	-12,00	1.008,00
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.02.103	123210/10	C/Resp:1 R/Proc:1 INCARICO PER SUPPORTO ADEMPIMENTI VARI		CASSA	3.474,68	-57,69	3.416,99
U..01.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	3.474,68	-57,69	3.416,99
U..01.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	4.494,68	-69,69	4.424,99
U..01 Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale)				CASSA	4.494,68	-69,69	4.424,99
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.08.103	108400	C/Resp:1 R/Proc:1 P.N.R.R. M1-C1 INVESTIMENTO 1.2 CUP G51C22000750006 ATTIVAZIONE NUOVO CLOUD PER POSTAZIONI COMUNALI		CASSA	44.396,20	0,00	44.396,20
U.01.08.103	123175/1	C/Resp:1 R/Proc:1 CANONE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB COMUNALE. ANNI 2017-2019		CASSA	4.793,62	-2.343,62	2.450,00
U.01.08.103	123180	C/Resp:1 R/Proc:1 CANONE ANNUO PER LA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE (WHISTLEBLOWING)		CASSA	1.261,75	-411,75	850,00
U.01.08.103	183300/1	C/Resp:1 R/Proc:1 CANONE DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA. Sistemi e relativa manutenzione		CASSA	27.519,20	-17.519,20	10.000,00
U..01.08.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	77.970,77	-20.274,57	57.696,20
U..01.08 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	77.970,77	-20.274,57	57.696,20
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.01.08.202	2125400	C/Resp:1 R/Proc:1 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SVILUPPO E MIGLIORAMENTO SITO WEB CUP G51F22000390006		CASSA	27.253,13	1.756,80	29.009,93
U..01.08.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	27.253,13	1.756,80	29.009,93



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.08	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CASSA	27.253,13	1.756,80	29.009,93
U..01	Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)			CASSA	105.223,90	-18.517,77	86.706,13
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.10.101	1833/174	C/Resp:1 R/Proc:1 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI		CASSA	14.122,20	-2.584,96	11.537,24
U.01.10.101	163220	C/Resp:1 R/Proc:1 INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI AL D.LVO 81/2008 - RSPP		CASSA	4.795,96	-2.350,96	2.445,00
U.01.10.101	163230/3	C/Resp:1 R/Proc:1 SPESA PER APPROFONDIMENTI MEDICINA DEL LAVORO		CASSA	2.700,00	-2.700,00	0,00
U..01.10.1	Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)			CASSA	21.618,16	-7.635,92	13.982,24
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.10.103	123160	C/Resp:1 R/Proc:1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		CASSA	944,00	-182,00	762,00
U.01.10.103	123160/1	C/Resp:1 R/Proc:1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA		CASSA	252,00	-2,00	250,00
U.01.10.103	133160	C/Resp:1 R/Proc:1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SERV. FINANZIARIO		CASSA	502,00	-2,00	500,00
U.01.10.103	163160	C/Resp:1 R/Proc:1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO		CASSA	1.734,00	9,00	1.743,00
U..01.10.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	3.432,00	-177,00	3.255,00
U..01.10	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	25.050,16	-7.812,92	17.237,24
U..01	Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)			CASSA	25.050,16	-7.812,92	17.237,24
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.11.103	111103	C/Resp:1 R/Proc:1 SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DI CONSULENZA ADEMPIMENTI PRIVACY		CASSA	5.471,90	-1.823,90	3.648,00
U.01.11.103	123151	C/Resp:1 R/Proc:1 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE ESEGUITE DA ALTRI ENTI		CASSA	121,74	-19,98	101,76
U..01.11.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	5.593,64	-1.843,88	3.749,76
U..01.11	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	5.593,64	-1.843,88	3.749,76
U..01	Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)			CASSA	5.593,64	-1.843,88	3.749,76
U	Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			CASSA	140.362,38	-28.244,26	112.118,12



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.12.01.104	1015504	C/Resp:1 R/Proc:1 SPESE PER ASILI NIDO COMUNALI		CASSA	26.799,39	-799,39	26.000,00
U.12.01.104	1015504/3	C/Resp:1 R/Proc:1 SPESA PER ASILO NIDO SCURELLE GESTITO DA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO		CASSA	8.500,00	10.000,00	18.500,00
U..12.01.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	35.299,39	9.200,61	44.500,00
U..12.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	35.299,39	9.200,61	44.500,00
U..12 Totale PROGRAMMA 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)				CASSA	35.299,39	9.200,61	44.500,00
U Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)				CASSA	35.299,39	9.200,61	44.500,00
1 TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	175.661,77	-19.043,65	156.618,12
Saldo E - U Responsabile Procedura 1 Responsabile Ufficio segreteria				CASSA		-23.205,04	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 11 Giunta comunale							
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.01.103	10113/3014	C/Resp:9 R/Proc:11 INCARICO PROFESSIONALE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE		CASSA	1.218,00	-2,00	1.216,00
U..01.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	1.218,00	-2,00	1.216,00
U..01.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	1.218,00	-2,00	1.216,00
U..01 Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali)				CASSA	1.218,00	-2,00	1.216,00
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.01.05.202	2181800	C/Resp:1 R/Proc:11 acquisto p.f. 1020 in C.C. Strigno		CASSA	1.820,00	0,00	1.820,00
U..01.05.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	1.820,00	0,00	1.820,00
U..01.05 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	1.820,00	0,00	1.820,00
U..01 Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)				CASSA	1.820,00	0,00	1.820,00
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.10.102	187700/4	C/Resp:1 R/Proc:11 QUOTA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONI CONCORSI		CASSA	192,44	-22,44	170,00
U..01.10.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	192,44	-22,44	170,00
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.10.103	123155	C/Resp:1 R/Proc:11 SPESA PER CONCORSI		CASSA	2.421,37	-421,37	2.000,00
U..01.10.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	2.421,37	-421,37	2.000,00
U..01.10 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	2.613,81	-443,81	2.170,00
U..01 Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)				CASSA	2.613,81	-443,81	2.170,00
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.11.103	123187	C/Resp:1 R/Proc:11 SPESE LEGALI. NON RICORRENTE		CASSA	7.597,05	0,00	7.597,05
U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	7.597,05	0,00	7.597,05
U..01.11 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	7.597,05	0,00	7.597,05
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti							
U.01.11.203	2187870	C/Resp:1 R/Proc:11 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO		CASSA	91.127,32	-30.000,00	61.127,32
U..01.11.2 Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti)				CASSA	91.127,32	-30.000,00	61.127,32
U..01.11 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	91.127,32	-30.000,00	61.127,32
U..01 Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)				CASSA	98.724,37	-30.000,00	68.724,37
U Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)				CASSA	104.376,18	-30.445,81	73.930,37
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.05.02.104	525519/9	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI, CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI		CASSA	12.291,96	-1.800,00	10.491,96
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	12.291,96	-1.800,00	10.491,96
U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	12.291,96	-1.800,00	10.491,96
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.05.02.202	252321	C/Resp:9 R/Proc:11 REALIZZAZIONE APP PER PROMOZIONE ACQUISTO OPERE DEL PITTORE EUGENIO PRATI		CASSA	5.000,78	-5.000,78	0,00
U..05.02.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	5.000,78	-5.000,78	0,00
U..05.02 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	5.000,78	-5.000,78	0,00
U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)				CASSA	17.292,74	-6.800,78	10.491,96
U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)				CASSA	17.292,74	-6.800,78	10.491,96
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.06.01.104	525519/19	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO A SCHUETZENKOMPANIE DI STRIGNO PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DI FINE ESTATE". NON RICORRENTE		CASSA	630,00	-630,00	0,00
U.06.01.104	635519/4	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE O ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		CASSA	12.950,00	-1.200,00	11.750,00
U.06.01.104	635519/6	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO PER GARA TRE COLLI		CASSA	12.500,00	-6.250,00	6.250,00
U..06.01.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	26.080,00	-8.080,00	18.000,00
U..06.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	26.080,00	-8.080,00	18.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti							
U.06.01.203	26137/1	C/Resp:2 R/Proc:11 TRASFERIMENTO RISORSE ALLA COMUNITA' VALS. E TESINO PER ESPROPRI E ASSERVIMENTI II LOTTO COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CON IL TESINO.		CASSA	20.000,00	0,00	20.000,00
U..06.01.2 Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti)				CASSA	20.000,00	0,00	20.000,00
U..06.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	20.000,00	0,00	20.000,00
U..06 Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)				CASSA	46.080,00	-8.080,00	38.000,00
u Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)				CASSA	46.080,00	-8.080,00	38.000,00
MISSIONE 07 Turismo							
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.07.01.102	723600	C/Resp:1 R/Proc:11 SIAE SU ORGANIZZAZIONE EVENTI AD ATTRAZIONE TURISTICA		CASSA	200,00	-100,00	100,00
U..07.01.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	200,00	-100,00	100,00
U..07.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	200,00	-100,00	100,00
U..07 Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)				CASSA	200,00	-100,00	100,00
u Totale MISSIONE 07 (Turismo)				CASSA	200,00	-100,00	100,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.08.01.103	913300	C/Resp:14 R/Proc:11 INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL P.R.G. NON		CASSA	63.038,96	-6.303,90	56.735,06
U..08.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	63.038,96	-6.303,90	56.735,06
U..08.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	63.038,96	-6.303,90	56.735,06
U..08 Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio)				CASSA	63.038,96	-6.303,90	56.735,06
U	Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)			CASSA	63.038,96	-6.303,90	56.735,06
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.09.05.104	155503/1	C/Resp:3 R/Proc:11 VERSAMENTO SU FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - VILLA AGNEDO - NON RICORRENTE		CASSA	10.000,00	-10.000,00	0,00
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	10.000,00	-10.000,00	0,00
U..09.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	10.000,00	-10.000,00	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.09.05.202	21585/562	C/Resp:1 R/Proc:11 INCARICO REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO BENI- SILVOPASTORALI FRAZIONE DI STRIGNO		CASSA	10.066,46	0,00	10.066,46
U.09.05.202	21585/564	C/Resp:1 R/Proc:11 INCARICO REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO BENI- SILVOPASTORALI FRAZIONE DI SPERA		CASSA	10.208,15	0,00	10.208,15
U..09.05.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	20.274,61	0,00	20.274,61
U..09.05 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	20.274,61	0,00	20.274,61
U..09 Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)				CASSA	30.274,61	-10.000,00	20.274,61
U	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CASSA	30.274,61	-10.000,00	20.274,61
MISSIONE 11 Soccorso civile							
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti							
U.11.01.203	2937300	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI CORPI VV. FF. DI CASTEL IVANO		CASSA	53.168,44	-32.279,74	20.888,70



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.11.01.203	2937300/100	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV. FF. DI STRIGNO PER ACQUISTO ARREDI PER NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO		CASSA	120.000,00	-120.000,00	0,00
U..11.01.2 Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti)				CASSA	173.168,44	-152.279,74	20.888,70
U..11.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	173.168,44	-152.279,74	20.888,70
U..11 Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile)				CASSA	173.168,44	-152.279,74	20.888,70
U Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile)				CASSA	173.168,44	-152.279,74	20.888,70
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.12.01.104	1012500	C/Resp:12 R/Proc:11 CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER ACQUISTO PANNOLINI LAVABILI		CASSA	4.418,40	-2.891,78	1.526,62
U..12.01.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	4.418,40	-2.891,78	1.526,62
U..12.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	4.418,40	-2.891,78	1.526,62
U..12 Totale PROGRAMMA 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)				CASSA	4.418,40	-2.891,78	1.526,62
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.12.03.104	1035505	C/Resp:1 R/Proc:11 CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP		CASSA	46.619,76	-4.292,68	42.327,08
U..12.03.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	46.619,76	-4.292,68	42.327,08
U..12.03 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	46.619,76	-4.292,68	42.327,08
U..12 Totale PROGRAMMA 03 (Interventi per gli anziani)				CASSA	46.619,76	-4.292,68	42.327,08
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.12.05.104	1042400/2	C/Resp:12 R/Proc:11 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARTICOLI PRIMA INFANZIA PER NUOVI NATI		CASSA	6.400,00	-1.925,86	4.474,14
U.12.05.104	1253500/10	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROV.LE PER I MINORI ONLUS PER "SUMMER TIME & JOB". NON RICORRENTE		CASSA	200,00	-200,00	0,00
U..12.05.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	6.600,00	-2.125,86	4.474,14
U..12.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	6.600,00	-2.125,86	4.474,14
U..12 Totale PROGRAMMA 05 (Interventi per le famiglie)				CASSA	6.600,00	-2.125,86	4.474,14



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.12.08.104	1045519/7	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE		CASSA	8.280,00	-1.430,00	6.850,00
U..12.08.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	8.280,00	-1.430,00	6.850,00
U..12.08 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	8.280,00	-1.430,00	6.850,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti							
U.12.08.203	2104700/1	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI PER LAVORI PRESSO LA SEDE		CASSA	23.000,00	-3.000,00	20.000,00
U..12.08.2 Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti)				CASSA	23.000,00	-3.000,00	20.000,00
U..12.08 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	23.000,00	-3.000,00	20.000,00
U..12 Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo)				CASSA	31.280,00	-4.430,00	26.850,00
u Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)				CASSA	88.918,16	-13.740,32	75.177,84
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.15.03.103	1153230/20	C/Resp:1 R/Proc:11 PAT S.O.V.A. - SQUADRA COMPARTICIPATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E SENTIERI. COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA. DELIBERAZIONE G.P. N. 254/05 E S.M.		CASSA	22.400,48	-564,85	21.835,63
U..15.03.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	22.400,48	-564,85	21.835,63
U..15.03 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	22.400,48	-564,85	21.835,63
U..15 Totale PROGRAMMA 03 (Sostegno all'occupazione)				CASSA	22.400,48	-564,85	21.835,63
u Totale MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)				CASSA	22.400,48	-564,85	21.835,63
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.16.01.104	116500	C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE APIVAL (ASSOCIAZIONE APICOLTORI DELLA VALSUGANA LAGORAI). NON RICORRENTE		CASSA	3.000,00	-3.000,00	0,00
U..16.01.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	3.000,00	-3.000,00	0,00
U..16.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	3.000,00	-3.000,00	0,00
U..16 Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)				CASSA	3.000,00	-3.000,00	0,00
U Totale MISSIONE 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)				CASSA	3.000,00	-3.000,00	0,00
11 TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	548.749,57	-231.315,40	317.434,17
Saldo E - U Responsabile Procedura 11 Giunta comunale				CASSA		231.315,40	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 12 Responsabile Ufficio demografico e commercio							
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
E.3.010200	795	C/Resp:12 R/Proc:12 TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI		CASSA	8.780,00	-280,00	8.500,00
E..3.0100	Totale CATEGORIA 010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)			CASSA	8.780,00	-280,00	8.500,00
CATEGORIA 010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E.3.010300	795/3002	C/Resp:12 R/Proc:12 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI		CASSA	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
E..3.0100	Totale CATEGORIA 010300 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)			CASSA	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
E..3	Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)			CASSA	19.780,00	-1.280,00	18.500,00
E	Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)			CASSA	19.780,00	-1.280,00	18.500,00
12	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			CASSA	19.780,00	-1.280,00	18.500,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.06.103	1721/66	C/Resp:12 R/Proc:12 MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE		CASSA	200,00	-100,00	100,00
U..01.06.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	200,00	-100,00	100,00
U..01.06	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	200,00	-100,00	100,00
U..01	Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)			CASSA	200,00	-100,00	100,00
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.07.103	1721/60	C/Resp:12 R/Proc:12 ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. SPESA UNA TANTUM		CASSA	350,01	-0,01	350,00
U.01.07.103	172100	C/Resp:12 R/Proc:12 SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE		CASSA	1.200,00	-600,00	600,00
U.01.07.103	172100/1	C/Resp:12 R/Proc:12 SPESA PER SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE		CASSA	3.067,92	-67,92	3.000,00
U..01.07.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	4.617,93	-667,93	3.950,00
U..01.07	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	4.617,93	-667,93	3.950,00
U..01	Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)			CASSA	4.617,93	-667,93	3.950,00
U	Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			CASSA	4.817,93	-767,93	4.050,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 702 Uscite per conto terzi							
U.99.01.702	4055026	C/Resp:12 R/Proc:12 RIVERSAMENTO AL MINISTERO INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		CASSA	9.251,85	83,95	9.335,80
U..99.01.7	Totale MACROAGGREGATO 702 (Uscite per conto terzi)			CASSA	9.251,85	83,95	9.335,80
U..99.01	Totale TITOLO 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)			CASSA	9.251,85	83,95	9.335,80
U..99	Totale PROGRAMMA 01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)			CASSA	9.251,85	83,95	9.335,80
U	Totale MISSIONE 99 (Servizi per conto terzi)			CASSA	9.251,85	83,95	9.335,80
12	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			CASSA	14.069,78	-683,98	13.385,80



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Saldo E - U Responsabile Procedura 12 Responsabile Ufficio demografico e commercio				CASSA		-596,02	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 13 Responsabile Ufficio tributi ed entrate							
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TIPOLOGIA 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati							
CATEGORIA 010106 Imposta municipale propria							
E.1.010106	2	C/Resp:13 R/Proc:13 I.M.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DAL 01.01.2015		CASSA	836.540,00	27.820,60	864.360,60
E.1.010106	2/3001	C/Resp:13 R/Proc:13 IMIS RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA		CASSA	86.754,33	0,00	86.754,33
E..1.0101 Totale CATEGORIA 010106 (Imposta municipale propria)				CASSA	923.294,33	27.820,60	951.114,93
CATEGORIA 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
E.1.010108	10	C/Resp:13 R/Proc:13 SANZIONI, MAGGIORAZIONI, ECC. NONCHE' RECUPERO IMPOSTA ICI ANNO 1993 E SUCCESSIVI		CASSA	2.417,14	-128,26	2.288,88
E..1.0101 Totale CATEGORIA 010108 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))				CASSA	2.417,14	-128,26	2.288,88
CATEGORIA 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
E.1.010153	15	C/Resp:13 R/Proc:13 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		CASSA	63,00	-63,00	0,00
E..1.0101 Totale CATEGORIA 010153 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)				CASSA	63,00	-63,00	0,00
CATEGORIA 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
E.1.010161	100/1	C/Resp:13 R/Proc:13 TARES		CASSA	643,56	-22,00	621,56
E..1.0101 Totale CATEGORIA 010161 (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)				CASSA	643,56	-22,00	621,56
E..1 Totale TIPOLOGIA 0101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)				CASSA	926.418,03	27.607,34	954.025,37
E	Totale TITOLO 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)			CASSA	926.418,03	27.607,34	954.025,37
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 010100 Vendita di beni							
E.3.010100	750/2	C/Resp:13 R/Proc:13 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. -		CASSA	108.557,41	0,00	108.557,41
E.3.010100	755/1	C/Resp:13 R/Proc:13 DIRITTI DI FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		CASSA	39.571,22	0,00	39.571,22
E.3.010100	760/1	C/Resp:13 R/Proc:13 DIRITTI DI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		CASSA	201.981,27	0,00	201.981,27
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010100 (Vendita di beni)				CASSA	350.109,90	0,00	350.109,90
CATEGORIA 010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E.3.010200	660	C/Resp:13 R/Proc:13 RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	15.704,41	42,21	15.746,62
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)				CASSA	15.704,41	42,21	15.746,62
CATEGORIA 010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E.3.010300	1000	C/Resp:13 R/Proc:13 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE. LEGGE 27/12/2019 N. 160		CASSA	26.430,03	-879,00	25.551,03
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010300 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)				CASSA	26.430,03	-879,00	25.551,03
E..3 Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)				CASSA	392.244,34	-836,79	391.407,55
E Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)				CASSA	392.244,34	-836,79	391.407,55
13 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				CASSA	1.318.662,37	26.770,55	1.345.432,92



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.04.103	143205	C/Resp:3 R/Proc:13 COMPENSO RISCOSSIONI		CASSA	11.294,96	-119,48	11.175,48
U..01.04.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	11.294,96	-119,48	11.175,48
U..01.04	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	11.294,96	-119,48	11.175,48
U..01	Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)			CASSA	11.294,96	-119,48	11.175,48
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.11.103	134151	C/Resp:3 R/Proc:13 INCARICO ESTERNO PER SPEDIZIONE AVVISI I.M.I.S.		CASSA	5.645,48	-199,60	5.445,88
U..01.11.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	5.645,48	-199,60	5.445,88
U..01.11	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	5.645,48	-199,60	5.445,88
U..01	Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)			CASSA	5.645,48	-199,60	5.445,88
U	Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			CASSA	16.940,44	-319,08	16.621,36
13	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			CASSA	16.940,44	-319,08	16.621,36
Saldo E - U Responsabile Procedura 13 Responsabile Ufficio tributi ed entrate				CASSA		27.089,63	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 14 Responsabile Ufficio tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica							
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
E.3.010200	625	C/Resp:2 R/Proc:14 DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI - CERTIFICAZIONI A TOTALE BENEFICIO DEL COMUNE		CASSA	9.500,00	296,00	9.796,00
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)				CASSA	9.500,00	296,00	9.796,00
E..3 Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)				CASSA	9.500,00	296,00	9.796,00
E Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)				CASSA	9.500,00	296,00	9.796,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0100 Tributi in conto capitale							
CATEGORIA 010100 Imposte da sanatorie e condoni							
E.4.010100	2705	C/Resp:2 R/Proc:14 SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE		CASSA	5.475,00	-3.975,00	1.500,00
E..4.0100 Totale CATEGORIA 010100 (Imposte da sanatorie e condoni)				CASSA	5.475,00	-3.975,00	1.500,00
E..4 Totale TIPOLOGIA 0100 (Tributi in conto capitale)				CASSA	5.475,00	-3.975,00	1.500,00
TIPOLOGIA 0500 Altre entrate in conto capitale							
CATEGORIA 050100 Permessi di costruire							
E.4.050100	2700	C/Resp:2 R/Proc:14 CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		CASSA	6.706,59	-3.947,02	2.759,57
E..4.0500 Totale CATEGORIA 050100 (Permessi di costruire)				CASSA	6.706,59	-3.947,02	2.759,57
E..4 Totale TIPOLOGIA 0500 (Altre entrate in conto capitale)				CASSA	6.706,59	-3.947,02	2.759,57
E Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)				CASSA	12.181,59	-7.922,02	4.259,57
14 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				CASSA	21.681,59	-7.626,02	14.055,57



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.09.01.202	291500/10	C/Resp:2 R/Proc:14 INSTALLAZ. SOFTWARE PER PERSONALIZZAZ. PROTOC. DATAGRAPH PER FORNIRE IL SERVIZIO PEO		CASSA	1.952,00	0,00	1.952,00
U..09.01.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	1.952,00	0,00	1.952,00
U..09.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	1.952,00	0,00	1.952,00
U..09 Totale PROGRAMMA 01 (Difesa del suolo)				CASSA	1.952,00	0,00	1.952,00
U Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)				CASSA	1.952,00	0,00	1.952,00
14 TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	1.952,00	0,00	1.952,00
Saldo E - U Responsabile Procedura 14 Responsabile Ufficio tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica				CASSA		-7.626,02	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 15 Responsabile Ufficio personale							
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
E.9.010200	6020000/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO		CASSA	299.923,38	-0,01	299.923,37
E..9.0100	Totale CATEGORIA 010200 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)			CASSA	299.923,38	-0,01	299.923,37
E..9	Totale TIPOLOGIA 0100 (Entrate per partite di giro)			CASSA	299.923,38	-0,01	299.923,37
E	Totale TITOLO 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)			CASSA	299.923,38	-0,01	299.923,37
15	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			CASSA	299.923,38	-0,01	299.923,37



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.01.102	117700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA		CASSA	11.681,90	-1.173,76	10.508,14
U..01.01.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	11.681,90	-1.173,76	10.508,14
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.01.103	113300	C/Resp:3 R/Proc:15 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E VICE SINDACO		CASSA	72.218,88	-10.316,88	61.902,00
U.01.01.103	113300/2	C/Resp:3 R/Proc:15 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI		CASSA	58.612,12	-8.373,12	50.239,00
U.01.01.103	113305	C/Resp:3 R/Proc:15 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		CASSA	5.900,00	4.884,00	10.784,00
U..01.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	136.731,00	-13.806,00	122.925,00
U..01.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	148.412,90	-14.979,76	133.433,14
U..01 Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali)				CASSA	148.412,90	-14.979,76	133.433,14
PROGRAMMA 02 Segreteria generale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.02.101	1200/5	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU INDENNITA' DI RISULTATO - Segretario Comunale		CASSA	552,90	-147,21	405,69
U.01.02.101	1200/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - Segretario Comunale		CASSA	2.609,14	34,65	2.643,79
U.01.02.101	1200/10	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - Segretario Comunale - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	14,81	-14,81	0,00
U.01.02.101	1202/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' UFFICIO SEGRETERIA		CASSA	1.841,24	-2,60	1.838,64
U.01.02.101	1202/8	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO SEGRETERIA		CASSA	199,22	-67,22	132,00
U.01.02.101	12110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE		CASSA	79.672,64	-15.022,64	64.650,00
U.01.02.101	12110/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	22.384,51	-4.784,51	17.600,00
U.01.02.101	12110/3	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO - INDENNITA' DI RISULTATO		CASSA	14.724,80	-4.143,55	10.581,25



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.02.101	12110/4	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO - INDENNITA' DI RISULTATO - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	3.506,41	-987,12	2.519,29
U.01.02.101	12110/6	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI SEGRETARIO COM.LE		CASSA	19,24	-19,24	0,00
U.01.02.101	12110/7	C/Resp:3 R/Proc:15 ARR. SEGRETARIO COM.LE - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	5,12	-5,12	0,00
U.01.02.101	12110/11	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	1.214,64	-1.214,64	0,00
U.01.02.101	12110/12	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	325,76	-325,76	0,00
U.01.02.101	12111/1	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESA PER SEGRETARIO A SCAVALCO		CASSA	1.291,26	-91,26	1.200,00
U.01.02.101	12120/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA		CASSA	66.009,13	-15.559,13	50.450,00
U.01.02.101	12120/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	14.080,68	-330,68	13.750,00
U.01.02.101	12120/3	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA		CASSA	5.634,67	-1.900,67	3.734,00
U.01.02.101	12120/5	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - CONTRIBUTI CARICO		CASSA	1.341,67	-452,67	889,00
U.01.02.101	12120/11	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CASSA	0,32	-0,32	0,00
U.01.02.101	12120/12	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. CONTRIBUTI		CASSA	0,08	-0,08	0,00
U.01.02.101	12120/13	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	905,06	-905,06	0,00
U.01.02.101	12120/14	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	255,04	-255,04	0,00
U..01.02.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	216.588,34	-46.194,68	170.393,66
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.02.102	127700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE		CASSA	6.786,27	-886,27	5.900,00
U.01.02.102	127700/2	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA		CASSA	2.405,95	-283,12	2.122,83
U.01.02.102	127700/5	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU IND. DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE		CASSA	1.252,29	-352,54	899,75



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.02.102	127700/6	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA		CASSA	500,17	-172,17	328,00
U.01.02.102	127700/14	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	67,58	-67,58	0,00
U.01.02.102	127700/15	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	103,23	-103,23	0,00
U..01.02.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	11.115,49	-1.864,91	9.250,58
U..01.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	227.703,83	-48.059,59	179.644,24
U..01 Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale)				CASSA	227.703,83	-48.059,59	179.644,24
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.03.101	1301/5	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/ CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE DI RUOLO		CASSA	393,02	-93,02	300,00
U.01.03.101	1301/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/ CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE DI RUOLO		CASSA	4.030,62	-41,33	3.989,29
U.01.03.101	13110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO		CASSA	118.903,70	-10.003,70	108.900,00
U.01.03.101	13110/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO- CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	32.282,31	-4.782,31	27.500,00
U.01.03.101	13110/3	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO		CASSA	9.885,68	-1.535,68	8.350,00
U.01.03.101	13110/5	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO- CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	2.352,20	-365,20	1.987,00
U.01.03.101	13110/19	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI		CASSA	0,04	-0,04	0,00
U.01.03.101	13110/20	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	2.089,50	-2.089,50	0,00
U.01.03.101	13110/21	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO- CONTRIBUTI CARICO ENTE -UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	565,99	-565,99	0,00
U.01.03.101	13115/9	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		CASSA	0,04	-0,04	0,00
U.01.03.101	13115/10	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. CONTRIBUTI		CASSA	0,90	-0,90	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.03.101	13130	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERV. FINANZIARIO		CASSA	2.634,70	-145,00	2.489,70
U.01.03.101	13130/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERV. FINANZ. - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	627,29	-34,50	592,79
U..01.03.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	173.765,99	-19.657,21	154.108,78
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.03.102	137700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		CASSA	10.335,63	-863,20	9.472,43
U.01.03.102	137700/5	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		CASSA	840,78	-130,78	710,00
U.01.03.102	137700/13	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	177,61	-177,61	0,00
U..01.03.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	11.354,02	-1.171,59	10.182,43
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.03.103	13335	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE PERSONALE SERV. FINANZIARIO		CASSA	95,52	-15,52	80,00
U..01.03.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	95,52	-15,52	80,00
U..01.03 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	185.215,53	-20.844,32	164.371,21
U..01 Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)				CASSA	185.215,53	-20.844,32	164.371,21
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.04.101	1401/5	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TRIBUTI PERSONALE DI RUOLO		CASSA	177,55	-20,55	157,00
U.01.04.101	1401/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TRIBUTI PERSONALE DI RUOLO		CASSA	1.100,13	-19,41	1.080,72
U.01.04.101	14110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		CASSA	35.877,99	-6.726,99	29.151,00
U.01.04.101	14110/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	10.363,60	-2.393,60	7.970,00
U.01.04.101	14110/5	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	1.250,87	-165,87	1.085,00
U.01.04.101	14110/10	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		CASSA	4.998,10	-568,10	4.430,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.04.101	14110/12	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	649,32	-649,32	0,00
U.01.04.101	14110/13	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	173,65	-173,65	0,00
U.01.04.101	14130	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERV. TRIBUTI		CASSA	953,70	-31,78	921,92
U.01.04.101	14130/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERV. TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	227,45	-7,56	219,89
U..01.04.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	55.772,36	-10.756,83	45.015,53
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.04.102	1471/5	C/Resp:1 R/Proc:15 IRAP SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI		CASSA	425,74	-48,74	377,00
U.01.04.102	1471/419	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI		CASSA	3.132,49	-574,67	2.557,82
U.01.04.102	1471/424	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	55,19	-55,19	0,00
U..01.04.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	3.613,42	-678,60	2.934,82
U..01.04 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	59.385,78	-11.435,43	47.950,35
U..01 Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)				CASSA	59.385,78	-11.435,43	47.950,35
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.05.101	1510/1	C/Resp:3 R/Proc:15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		CASSA	6.121,71	-6.121,71	0,00
U.01.05.101	1510/7	C/Resp:3 R/Proc:15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	515,69	-515,69	0,00
U.01.05.101	1511/4	C/Resp:3 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		CASSA	2.086,17	-2.086,17	0,00
U.01.05.101	1511/5	C/Resp:1 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SU INDENNITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		CASSA	262,20	-0,20	262,00
U.01.05.101	1511/9	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. NON RICORRENTE. -		CASSA	0,03	-0,03	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.05.101	1511/10	C/Resp:3 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	138,34	-138,34	0,00
U.01.05.101	15140	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STROARDINARIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		CASSA	1.036,80	-145,10	891,70
U.01.05.101	15140/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LAVORO STRAORDINARIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	246,76	-34,53	212,23
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	10.407,70	-9.041,77	1.365,93
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.05.102	1571/452	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE - Consorzio Forestale - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	93,65	-93,65	0,00
U.01.05.102	1572/5	C/Resp:1 R/Proc:15 IRAP - SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE		CASSA	94,50	-0,50	94,00
U.01.05.102	1572/440	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE		CASSA	608,48	-496,59	111,89
U.01.05.102	1572/453	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	43,84	-43,84	0,00
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	840,47	-634,58	205,89
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.05.103	1532/20	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		CASSA	18,00	-18,00	0,00
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	18,00	-18,00	0,00
U..01.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	11.266,17	-9.694,35	1.571,82
U..01 Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)				CASSA	11.266,17	-9.694,35	1.571,82
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.06.101	1601/8	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/ CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU INDENNITA' SERVIZIO TECNICO FUORI RUOLO. NON RICORRENTE		CASSA	53,00	-53,00	0,00
U.01.06.101	1602/5	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU INDENNITA' ED ALRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO DI RUOLO		CASSA	921,91	-306,91	615,00
U.01.06.101	1602/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO DI RUOLO		CASSA	6.015,92	-111,69	5.904,23



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.101	1602/10	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. NON RICORRENTE. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		CASSA	43,46	-43,46	0,00
U.01.06.101	16110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PESONALE SERVIZIO TECNICO		CASSA	186.396,72	-25.896,72	160.500,00
U.01.06.101	16110/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	53.996,45	-9.196,45	44.800,00
U.01.06.101	16110/3	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - UFFICIO TECNICO		CASSA	25.955,93	-8.576,93	17.379,00
U.01.06.101	16110/5	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL SERIVIZIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	6.178,38	-2.041,38	4.137,00
U.01.06.101	16110/10	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CASSA	838,89	-838,89	0,00
U.01.06.101	16110/11	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. CONTRIBUTI		CASSA	0,44	-0,44	0,00
U.01.06.101	16110/14	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PESONALE SERVIZIO TECNICO - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	2.579,69	-2.579,69	0,00
U.01.06.101	16110/15	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	689,94	-689,94	0,00
U.01.06.101	16115/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE. NON RICORRENTE		CASSA	3,81	-3,81	0,00
U.01.06.101	16115/6	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' PERSONALE FUORI RUOLO SERVIZIO TECNICO. NON RICORRENTE		CASSA	1.467,00	-1.467,00	0,00
U.01.06.101	16115/7	C/Resp:1 R/Proc:15 CONTRIBUTI SU INDENNITA' PERSONALE FUORI RUOLO SERVIZIO TECNICO. NON RICORRENTE		CASSA	350,00	-350,00	0,00
U.01.06.101	16115/8	C/Resp:1 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		CASSA	0,03	-0,03	0,00
U.01.06.101	16116/7	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. CONTRIBUTI		CASSA	0,65	-0,65	0,00
U.01.06.101	16130	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO PER LAVORO STRAORDINARIO		CASSA	4.436,94	-571,25	3.865,69
U.01.06.101	16130/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	1.055,99	-135,95	920,04
U..01.06.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	290.985,15	-52.864,19	238.120,96
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.06.102	167700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO E COLLAUDATORI		CASSA	16.806,75	-2.385,57	14.421,18



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.102	167700/5	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO		CASSA	2.206,20	-729,20	1.477,00
U.01.06.102	167700/9	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' PERSONALE FUORI RUOLO SERVIZIO TECNICO. NON RICORRENTE		CASSA	125,00	-125,00	0,00
U.01.06.102	167700/10	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. IRAP. NON RICORRENTE		CASSA	0,19	-0,19	0,00
U.01.06.102	167700/11	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. IRAP. NON RICORRENTE		CASSA	0,01	-0,01	0,00
U.01.06.102	167700/13	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO E COLLAUDATORI - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	219,28	-219,28	0,00
U..01.06.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	19.357,43	-3.459,25	15.898,18
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.06.103	16335	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO TECNICO		CASSA	128,48	-48,48	80,00
U..01.06.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	128,48	-48,48	80,00
U..01.06 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	310.471,06	-56.371,92	254.099,14
U..01 Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)				CASSA	310.471,06	-56.371,92	254.099,14
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.07.101	1702/5	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DI RUOLO		CASSA	250,07	-53,07	197,00
U.01.07.101	1702/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DI RUOLO		CASSA	1.849,76	-42,45	1.807,31
U.01.07.101	17110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RESP. ANAGRAFE E STATO CIVILE		CASSA	61.211,70	-12.011,70	49.200,00
U.01.07.101	17110/2	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RESP. SERV. ANAGRAFE- CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	17.604,40	-4.104,40	13.500,00
U.01.07.101	17110/5	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		CASSA	7.042,98	-1.479,98	5.563,00
U.01.07.101	17110/6	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO E REPERIBILITA' PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		CASSA	418,52	-118,52	300,00
U.01.07.101	17110/7	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO E REPERIBILITA' PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE- CONTRIBUTI		CASSA	100,21	-28,21	72,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.07.101	17110/8	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO RESP. SERV. ANAGRAFE- CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	1.677,95	-352,95	1.325,00
U.01.07.101	17110/15	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RESP. ANAGRAFE E STATO CIVILE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	1.030,68	-1.030,68	0,00
U.01.07.101	17110/16	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RESP. SERV. ANAGRAFE- CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	276,34	-276,34	0,00
U.01.07.101	17115/10	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSI AL PERSONALE FUORI RUOLO PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. ANAGR. E STATO CIVILE- CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	0,70	-0,70	0,00
U.01.07.101	17115/11	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. NON RICORRENTE - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	7,72	-7,72	0,00
U.01.07.101	17130	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. ANAGR. E STATO CIVILE		CASSA	1.414,53	-333,69	1.080,84
U.01.07.101	17130/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. ANAGR. E STATO CIVILE- CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	336,78	-79,42	257,36
U.01.07.101	17130/4	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI. SPESA NON		CASSA	4.772,77	-1.772,77	3.000,00
U.01.07.101	17130/5	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI. CONTRIBUTI A CARICO ENTE. SPESA NON RICORRENTE		CASSA	1.184,92	-421,92	763,00
U.01.07.101	17130/7	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE SU COMPENSO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI. NON		CASSA	162,64	-62,64	100,00
U..01.07.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	99.342,67	-22.177,16	77.165,51
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.07.102	171700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		CASSA	5.364,45	-1.055,40	4.309,05
U.01.07.102	171700/3	C/Resp:1 R/Proc:15 IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI. NON RICORRENTE		CASSA	170,00	-85,00	85,00
U.01.07.102	171700/5	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		CASSA	599,55	-126,55	473,00
U.01.07.102	171700/14	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	87,62	-87,62	0,00
U..01.07.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	6.221,62	-1.354,57	4.867,05
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.07.103	17335	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. ANAGR. E STATO CIVILE		CASSA	31,00	7,90	38,90
U..01.07.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	31,00	7,90	38,90
U..01.07 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	105.595,29	-23.523,83	82.071,46
U..01 Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)				CASSA	105.595,29	-23.523,83	82.071,46
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.01.10.101	1800/7	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FOREG		CASSA	1.268,36	-142,33	1.126,03
U.01.10.101	18140	C/Resp:1 R/Proc:15 FO.R.E.G. (EX FONDO DI PRODUTTIVITA')		CASSA	32.867,60	-764,58	32.103,02
U.01.10.101	18140/1	C/Resp:1 R/Proc:15 FO.R.E.G. (EX FONDO DI PRODUTTIVITA') - CONTRIBUTI CARICO		CASSA	7.766,08	-113,59	7.652,49
U.01.10.101	18150/10	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' MANEGGIO DENARO		CASSA	300,00	147,75	447,75
U.01.10.101	18150/20	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' MANEGGIO DENARO. CONTRIBUTI		CASSA	72,00	35,16	107,16
U..01.10.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	42.274,04	-837,59	41.436,45
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.01.10.102	187700	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU FO.R.E.G. (EX FONDO PER LA PRODUTTIVITA')		CASSA	2.959,72	-261,97	2.697,75
U.01.10.102	187700/2	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO		CASSA	30,00	12,56	42,56
U..01.10.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	2.989,72	-249,41	2.740,31
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.01.10.104	1833/175	C/Resp:1 R/Proc:15 CORRISPETTIVO MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ACCORDO DD. 15.09.2023		CASSA	3.052,33	-3.052,33	0,00
U..01.10.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	3.052,33	-3.052,33	0,00
U..01.10 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	48.316,09	-4.139,33	44.176,76
U..01 Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)				CASSA	48.316,09	-4.139,33	44.176,76
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.11.103	123195	C/Resp:3 R/Proc:15 GESTIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI		CASSA	8.987,33	-602,74	8.384,59
U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	8.987,33	-602,74	8.384,59



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.11 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	8.987,33	-602,74	8.384,59
U..01 Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)				CASSA	8.987,33	-602,74	8.384,59
U Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)				CASSA	1.105.353,98	-189.651,27	915.702,71
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.04.01.101	4101/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SPESE PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA		CASSA	2.351,89	-44,21	2.307,68
U.04.01.101	41110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESE PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA		CASSA	78.292,06	-15.592,06	62.700,00
U.04.01.101	41110/2	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESA PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	23.192,48	-5.492,48	17.700,00
U.04.01.101	41110/9	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESE PERSONALE SCUOLA MATERNA - UNA TANTUM - NON RIPETITIVA		CASSA	1.408,66	-1.408,66	0,00
U.04.01.101	41110/10	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESA PERSONALE SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	375,90	-375,90	0,00
U.04.01.101	41115/2	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESA PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	300,03	-0,03	300,00
U.04.01.101	41115/7	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		CASSA	0,02	-0,02	0,00
U.04.01.101	41115/8	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. CONTRIBUTI		CASSA	0,26	-0,26	0,00
U.04.01.101	41130/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA		CASSA	553,96	-56,49	497,47
U.04.01.101	41130/2	C/Resp:1 R/Proc:15 CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA		CASSA	132,20	-13,45	118,75
U..04.01.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	106.607,46	-22.983,56	83.623,90
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.04.01.102	4177/4	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. NON RICORRENTE. IRAP		CASSA	0,20	-0,20	0,00
U.04.01.102	417700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA		CASSA	6.742,48	-1.323,99	5.418,49



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.01.102	417700/2	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA MATERNA. NON RICORRENTE		CASSA	100,02	-0,02	100,00
U.04.01.102	417700/6	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	119,74	-119,74	0,00
U..04.01.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	6.962,44	-1.443,95	5.518,49
U..04.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	113.569,90	-24.427,51	89.142,39
U..04 Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)				CASSA	113.569,90	-24.427,51	89.142,39
U Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)				CASSA	113.569,90	-24.427,51	89.142,39
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.05.02.101	5101/1	C/Resp:3 R/Proc:15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA		CASSA	36.054,27	-6.903,27	29.151,00
U.05.02.101	5101/3	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE BIBLIOTECA		CASSA	6.941,83	-2.511,83	4.430,00
U.05.02.101	5101/13	C/Resp:3 R/Proc:15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	649,32	-649,32	0,00
U.05.02.101	5102/4	C/Resp:3 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE BIBLIOTECA		CASSA	10.597,26	-2.377,26	8.220,00
U.05.02.101	5102/5	C/Resp:1 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO BIBLIOTECA		CASSA	1.653,48	-598,48	1.055,00
U.05.02.101	5102/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SPESE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA		CASSA	1.099,54	-29,54	1.070,00
U.05.02.101	5102/8	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO BIBLIOTECA		CASSA	248,22	-90,22	158,00
U.05.02.101	5102/12	C/Resp:3 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE BIBLIOTECA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	173,64	-173,64	0,00
U.05.02.101	5103/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		CASSA	794,80	-317,80	477,00
U.05.02.101	5103/2	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		CASSA	190,64	-75,64	115,00
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	58.403,00	-13.727,00	44.676,00
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.05.02.102	5171/5	C/Resp:1 R/Proc:15 IRAP SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO BIBLIOTECA		CASSA	590,96	-213,96	377,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.05.02.102	5171/440	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP BIBLIOTECA		CASSA	3.096,92	-546,92	2.550,00
U.05.02.102	5171/453	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	55,19	-55,19	0,00
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	3.743,07	-816,07	2.927,00
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.05.02.103	5303/20	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE BIBLIOTECARIO		CASSA	591,58	-155,39	436,19
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	591,58	-155,39	436,19
U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	62.737,65	-14.698,46	48.039,19
U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)				CASSA	62.737,65	-14.698,46	48.039,19
U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)				CASSA	62.737,65	-14.698,46	48.039,19
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.08.01.102	917700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA		CASSA	60,00	5,61	65,61
U..08.01.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	60,00	5,61	65,61
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.08.01.103	913265	C/Resp:3 R/Proc:15 SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE		CASSA	3.000,00	1.740,82	4.740,82
U..08.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	3.000,00	1.740,82	4.740,82
U..08.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	3.060,00	1.746,43	4.806,43
U..08 Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio)				CASSA	3.060,00	1.746,43	4.806,43
U Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)				CASSA	3.060,00	1.746,43	4.806,43
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.09.05.101	1501/1	C/Resp:3 R/Proc:15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale		CASSA	68.577,60	-11.904,65	56.672,95



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.09.05.101	1501/4	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO. ART. 112 - Consorzio Forestale		CASSA	654,50	116,40	770,90
U.09.05.101	1501/5	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONILI -		CASSA	39,14	-0,14	39,00
U.09.05.101	1501/7	C/Resp:1 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/CONTRIBUTO SOLIDARIETA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONILI -		CASSA	52,99	-6,49	46,50
U.09.05.101	1501/15	C/Resp:3 R/Proc:15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	1.101,74	-1.101,74	0,00
U.09.05.101	1502/3	C/Resp:1 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDENNITA' ART. 112 - Consorzio Forestale		CASSA	156,77	27,70	184,47
U.09.05.101	1502/4	C/Resp:3 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale		CASSA	20.265,92	-4.465,92	15.800,00
U.09.05.101	1502/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 7CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONILAI - Consorzio Forestale		CASSA	2.065,38	-15,38	2.050,00
U.09.05.101	1502/11	C/Resp:3 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	294,69	-294,69	0,00
U.09.05.101	1902/3	C/Resp:3 R/Proc:15 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI - Consorzio Forestale. NON RICORRENTE		CASSA	3,18	-3,18	0,00
U.09.05.101	95130	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE Consorzio forestale		CASSA	899,00	-27,11	871,89
U.09.05.101	95130/1	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI CARICO ENTE - Consorzio forestale		CASSA	213,97	-6,47	207,50
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	94.324,88	-17.681,67	76.643,21
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.09.05.102	9571/440	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE - Consorzio Forestale		CASSA	5.959,46	-1.050,76	4.908,70
U.09.05.102	9571/451	C/Resp:3 R/Proc:15 IRAP - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Consorzio Forestale. NON RICORRENTE		CASSA	0,03	-0,03	0,00
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	5.959,49	-1.050,79	4.908,70
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.09.05.103	1537/10	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE CUSTODI. Consorzio forestale		CASSA	247,00	-41,00	206,00
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	247,00	-41,00	206,00
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.09.05.104	9501/70	C/Resp:3 R/Proc:15 LIQUIDAZIONE T.F.R. PERSONALE Consorzio forestale. NON RICORRENTE		CASSA	1.398,67	-477,06	921,61
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	1.398,67	-477,06	921,61
U..09.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	101.930,04	-19.250,52	82.679,52
U..09 Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)				CASSA	101.930,04	-19.250,52	82.679,52
u	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CASSA	101.930,04	-19.250,52	82.679,52
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente							
U.10.05.101	8102/7	C/Resp:3 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/ CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - OPERAI		CASSA	3.935,31	-88,62	3.846,69
U.10.05.101	81110	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		CASSA	114.179,92	-17.629,92	96.550,00
U.10.05.101	81110/1	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	33.753,53	-6.103,53	27.650,00
U.10.05.101	81110/2	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' PER LAVORO STRAORDINARIO		CASSA	7.258,40	-496,71	6.761,69
U.10.05.101	81110/3	C/Resp:1 R/Proc:15 COMPENSO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' PER LAVORO STRAORDINARIO - CONT. C/ENTE		CASSA	1.730,28	-118,22	1.612,06
U.10.05.101	81110/5	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO, PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'. CONTRIBUTI C/ENTE		CASSA	3.438,95	-165,67	3.273,28
U.10.05.101	81110/6	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO E REPERIBILITA' PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		CASSA	12.259,33	-696,10	11.563,23
U.10.05.101	81110/7	C/Resp:1 R/Proc:15 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO VIABILITA' - CONTRIBUTI CARICO ENTE		CASSA	786,60	-0,60	786,00
U.10.05.101	81110/16	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	1.582,81	-1.582,81	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.101	81110/17	C/Resp:3 R/Proc:15 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - CONTRIBUTI CARICO ENTE - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	423,93	-423,93	0,00
U..10.05.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente)				CASSA	179.349,06	-27.306,11	152.042,95
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.10.05.102	817700	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		CASSA	10.333,25	-1.541,08	8.792,17
U.10.05.102	817700/3	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO E AL PERSONALE SERVIZIO		CASSA	1.228,19	-59,17	1.169,02
U.10.05.102	817700/5	C/Resp:1 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		CASSA	281,50	-0,50	281,00
U.10.05.102	817700/8	C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - UNA TANTUM - NON RICORRENTE		CASSA	134,53	-134,53	0,00
U..10.05.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	11.977,47	-1.735,28	10.242,19
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.10.05.103	81335	C/Resp:3 R/Proc:15 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE OPERAIO		CASSA	142,00	-42,00	100,00
U..10.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	142,00	-42,00	100,00
U..10.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	191.468,53	-29.083,39	162.385,14
U..10 Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)				CASSA	191.468,53	-29.083,39	162.385,14
u Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)				CASSA	191.468,53	-29.083,39	162.385,14
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 701 Uscite per partite di giro							
U.99.01.701	50123	C/Resp:3 R/Proc:15 RITENUTE EX INADEL		CASSA	25.085,46	24,88	25.110,34
U..99.01.7 Totale MACROAGGREGATO 701 (Uscite per partite di giro)				CASSA	25.085,46	24,88	25.110,34
U..99.01 Totale TITOLO 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)				CASSA	25.085,46	24,88	25.110,34
U..99 Totale PROGRAMMA 01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)				CASSA	25.085,46	24,88	25.110,34
u Totale MISSIONE 99 (Servizi per conto terzi)				CASSA	25.085,46	24,88	25.110,34
15 TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	1.603.205,56	-275.339,84	1.327.865,72
Saldo E - U Responsabile Procedura 15 Responsabile Ufficio personale				CASSA		275.339,83	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 16 Responsabile Ufficio patrimonio e cantiere							
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
E.2.010102	305/245	C/Resp:2 R/Proc:16 TRASFERIMENTO P.A.T. PER INTERVENTO 19		CASSA	139.354,36	-57.354,36	82.000,00
E.2.010102	535/3001	C/Resp:2 R/Proc:16 CONTRIBUTO DA ENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA PRADELLANO - MONTE LEFRE		CASSA	700,00	496,93	1.196,93
E..2.0101	Totale CATEGORIA 010102 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)			CASSA	140.054,36	-56.857,43	83.196,93
E..2	Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)			CASSA	140.054,36	-56.857,43	83.196,93
TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
CATEGORIA 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
E.2.010401	555/245	C/Resp:11 R/Proc:16 TRASFERIMENTO DA APSP REDENTA FLORIANI PER INTERVENTO 19		CASSA	2.945,52	-225,97	2.719,55
E..2.0104	Totale CATEGORIA 010401 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)			CASSA	2.945,52	-225,97	2.719,55
E..2	Totale TIPOLOGIA 0104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)			CASSA	2.945,52	-225,97	2.719,55
E	Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)			CASSA	142.999,88	-57.083,40	85.916,48
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
E.4.020100	1800/30	C/Resp:2 R/Proc:16 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO DI CUI ALL'ART. 1, C. 407 I. 30/12/2021 N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)		CASSA	1.000,00	-1.000,00	0,00
E.4.020100	1955/5	C/Resp:2 R/Proc:16 contributo P.A.T. per efficientamento e risparmio energetico su rete illuminazione pubblica		CASSA	0,00	34.000,00	34.000,00
E.4.020100	1960/41	C/Resp:2 R/Proc:16 CONTRIBUTO PAT PER EMERGENZA VAIA. LAVORI DI RIPRISTINO ACQUEDOTTO MONTE LEFRE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI DI		CASSA	0,00	34.113,73	34.113,73
E.4.020100	2505/19	C/Resp:2 R/Proc:16 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI SCURELLE SAMONE BIENO E OSPEDALETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTRUZIONE MEDIA		CASSA	7.373,23	0,00	7.373,23
E.4.020100	2505/22	C/Resp:2 R/Proc:16 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI SCURELLE CASTELNUOVO BIENO E SAMONE PER MANUTEZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI. GACR		CASSA	4.335,00	352,58	4.687,58



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E.4.020100	2530/3	C/Resp:2 R/Proc:16 CONTRIBUTO B.I.M. PER LAVORI ESEGUITI NEL CAMPO DEL RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE		CASSA	0,00	8.383,84	8.383,84
E.4.020100	2530/9	C/Resp:2 R/Proc:16 CONTRIBUTO B.I.M. PER ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE AMBIENTALE		CASSA	0,00	1.000,00	1.000,00
E..4.0200	Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)			CASSA	12.708,23	76.850,15	89.558,38
E..4	Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)			CASSA	12.708,23	76.850,15	89.558,38
E	Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)			CASSA	12.708,23	76.850,15	89.558,38
16	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			CASSA	155.708,11	19.766,75	175.474,86



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.03.103	183165	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO		CASSA	1.250,00	-250,00	1.000,00
U..01.03.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	1.250,00	-250,00	1.000,00
U..01.03	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	1.250,00	-250,00	1.000,00
U..01	Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)			CASSA	1.250,00	-250,00	1.000,00
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.05.103	1536/224	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE		CASSA	4.724,96	-2.134,95	2.590,01
U.01.05.103	1538/270	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZI DI PULIZIA MAGAZZINI COMUNALI		CASSA	2.894,20	-1.300,16	1.594,04
U.01.05.103	1833/251	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE CASEGGIATO LATTERIA SOCIALE		CASSA	919,81	-419,81	500,00
U.01.05.103	10152/3002	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO BENI PER CASARA MALGA VALLE - MANUTENZIONE ORDINARIA		CASSA	136,76	-36,76	100,00
U.01.05.103	10152/3003	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI USO CIVICO O COMUNQUE A VANTAGGIO DELLA COLLETTIVITA'. ACQUISTO BENI.		CASSA	200,00	-100,00	100,00
U.01.05.103	10153/3004	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA CASARA MALGA VALLE. PRESTAZIONI DI SERVIZIO.		CASSA	500,00	-250,00	250,00
U.01.05.103	152160	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE		CASSA	3.978,22	-301,27	3.676,95
U.01.05.103	152160/2	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		CASSA	3.850,69	-1.206,16	2.644,53
U.01.05.103	153165	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CASSA	9.945,11	-2.549,40	7.395,71
U.01.05.103	153165/1	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORIO MEDICO COMUNALE		CASSA	873,42	-117,62	755,80
U.01.05.103	183180/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI IMMOBILI VARI (LATTERIA FRAZIONE TOMASELLI, P.ED. 1 FRAZIONE IVANO FRACENA, CASCINE LUNAZZA, MAGAZZINO PRO LOCO STRIGNO, CHIESETTA TOMASELLI, ECC)		CASSA	1.161,77	-165,92	995,85
U.01.05.103	183185/50	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZI DI PULIZIA C/O CASEGGIATO ITEA STRIGNO		CASSA	1.489,65	-117,55	1.372,10



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	30.674,59	-8.699,60	21.974,99
U..01.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	30.674,59	-8.699,60	21.974,99
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.01.05.202	2151510/1	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		CASSA	15.854,93	-4.804,93	11.050,00
U.01.05.202	2154510/8	C/Resp:2 R/Proc:16 REALIZZAZIONE PALIZZATA E SISTEMAZIONE CAMPIVOLO MALGA VALLE E PRAI DE CAMILLO		CASSA	0,00	28.021,80	28.021,80
U..01.05.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	15.854,93	23.216,87	39.071,80
U..01.05 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	15.854,93	23.216,87	39.071,80
U..01 Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)				CASSA	46.529,52	14.517,27	61.046,79
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.11.103	1222/78	C/Resp:2 R/Proc:16 CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE		CASSA	1.826,02	-492,36	1.333,66
U.01.11.103	1236/220	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AUTOVETTURE		CASSA	3.186,44	-686,44	2.500,00
U.01.11.103	1238/266	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER CANONE ASCENSORE SEDI MUNICIPALI EX STRIGNO E EX IVANO FRACENA		CASSA	1.475,41	-475,41	1.000,00
U.01.11.103	10182/3003	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE IMMOBILI (P.ED. 1) ACQUISTO BENI		CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U.01.11.103	10183/3009	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE IMMOBILI (P.ED.1)		CASSA	1.600,00	-600,00	1.000,00
U.01.11.103	10183/3012	C/Resp:2 R/Proc:16 REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ASCENSORE P.ED. 1		CASSA	781,65	-251,65	530,00
U.01.11.103	10183/3018	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZI DI PULIZIA P.ED. 1 IVANO FRACENA		CASSA	1.000,02	-376,51	623,51
U.01.11.103	123185/60	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA		CASSA	18.810,41	-3.387,15	15.423,26
U.01.11.103	123185/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PRESSO SEDI MUNICIPALI		CASSA	3.412,25	-568,73	2.843,52
U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	33.092,20	-7.338,25	25.753,95
U..01.11 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	33.092,20	-7.338,25	25.753,95
U..01 Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)				CASSA	33.092,20	-7.338,25	25.753,95
U Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)				CASSA	80.871,72	6.929,02	87.800,74
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.04.01.103	413180	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IV LIVELLO		CASSA	5.712,67	-2.059,73	3.652,94
U.04.01.103	413190/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PRESSO SCUOLA MATERNA		CASSA	741,15	-92,82	648,33
U..04.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	6.453,82	-2.152,55	4.301,27
U..04.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	6.453,82	-2.152,55	4.301,27
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.04.01.202	2411100	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA MATERNA		CASSA	6.457,90	-1.457,90	5.000,00
U.04.01.202	2415200	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA VILLA AGNEDO		CASSA	14.741,91	-2.741,91	12.000,00
U..04.01.2	Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)			CASSA	21.199,81	-4.199,81	17.000,00
U..04.01	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CASSA	21.199,81	-4.199,81	17.000,00
U..04	Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)			CASSA	27.653,63	-6.352,36	21.301,27
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.04.02.103	4238/266	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE CANONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE STRIGNO		CASSA	551,97	-6,97	545,00
U.04.02.103	4336/223	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE MEDIA - IV LIVELLO		CASSA	16.014,96	-5.562,96	10.452,00
U.04.02.103	4338/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI SCUOLA MEDIA		CASSA	5.147,23	-1.004,97	4.142,26
U.04.02.103	4338/266	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE CANONE ASCENSORE ISTRUZIONE MEDIA		CASSA	737,70	-237,70	500,00
U.04.02.103	423180	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - IV LIVELLO		CASSA	8.582,21	-2.606,21	5.976,00
U.04.02.103	423186/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI		CASSA	6.391,28	-1.700,68	4.690,60
U..04.02.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	37.425,35	-11.119,49	26.305,86
U..04.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	37.425,35	-11.119,49	26.305,86
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.202	24303/503	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA		CASSA	45.748,52	-38.308,52	7.440,00
U.04.02.202	2421215	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		CASSA	46.035,00	-31.035,00	15.000,00
U..04.02.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	91.783,52	-69.343,52	22.440,00
U..04.02 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	91.783,52	-69.343,52	22.440,00
U..04 Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)				CASSA	129.208,87	-80.463,01	48.745,86
U Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)				CASSA	156.862,50	-86.815,37	70.047,13
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.05.02.103	5136/223	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BIBLIOTECA -IV livello		CASSA	1.988,00	-300,00	1.688,00
U.05.02.103	5138/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PRESSO BIBLIOTECA		CASSA	1.418,46	-214,72	1.203,74
U.05.02.103	5138/266	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESA CANONE ASCENSORE SEDE BIBLIOTECA		CASSA	737,70	-237,70	500,00
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	4.144,16	-752,42	3.391,74
U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	4.144,16	-752,42	3.391,74
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.05.02.202	25200/555	C/Resp:2 R/Proc:16 RESTAURO CROCIFISSO ED EDICOLA SU STRADA PER SAN VENDEMMIANO. C.C. IVANO FRACENA		CASSA	899,83	-899,83	0,00
U.05.02.202	2511100/10	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE BANDA CIVICA LAGORAI		CASSA	2.440,00	-2.440,00	0,00
U..05.02.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	3.339,83	-3.339,83	0,00
U..05.02 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	3.339,83	-3.339,83	0,00
U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)				CASSA	7.483,99	-4.092,25	3.391,74
U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)				CASSA	7.483,99	-4.092,25	3.391,74
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.06.01.103	6137/251	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALI - IV LIVELLO		CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U.06.01.103	6233/163	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZI DI PULIZIA CENTRO POLIFUNZIONALE - SPERA		CASSA	1.300,04	-400,04	900,00
U.06.01.103	6237/251	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONO DI TIRO STRIGNO - IV LIVELLO		CASSA	1.421,92	-621,92	800,00
U.06.01.103	6238/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI CENTRO POLFUNZIONALE - SPERA		CASSA	2.034,46	-429,44	1.605,02
U.06.01.103	163500/1	C/Resp:2 R/Proc:16 CONTROLLO ANNUALE PARCHI LUDICI COMUNALI		CASSA	2.723,20	-548,20	2.175,00
U.06.01.103	623180	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CAMPO SPORTIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO		CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U..06.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	9.479,62	-2.999,60	6.480,02
U..06.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	9.479,62	-2.999,60	6.480,02
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.06.01.202	263100/1	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCHI		CASSA	10.000,00	5.166,71	15.166,71
U.06.01.202	263500/1	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO GIOCHI PARCHI GIOCHI		CASSA	40.391,42	-30.391,42	10.000,00
U.06.01.202	2621215	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI		CASSA	10.000,00	121.680,67	131.680,67
U..06.01.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	60.391,42	96.455,96	156.847,38
U..06.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	60.391,42	96.455,96	156.847,38
U..06 Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)				CASSA	69.871,04	93.456,36	163.327,40
U Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)				CASSA	69.871,04	93.456,36	163.327,40
MISSIONE 07 Turismo							
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.07.01.103	7133/163	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CASA VACANZA GRUPPI - PREST. SERVIZIO - IV LIVELLO		CASSA	2.900,00	-1.500,00	1.400,00
U.07.01.103	7134/101	C/Resp:2 R/Proc:16 PULIZIA CASA VACANZA GRUPPI		CASSA	12.109,95	-5.573,95	6.536,00
U..07.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	15.009,95	-7.073,95	7.936,00
U..07.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	15.009,95	-7.073,95	7.936,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.07.01.202	2711120	C/Resp:2 R/Proc:16 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CASA VACANZE GRUPPI. RILEVANTE I.V.A.		CASSA	10.000,00	9.500,00	19.500,00
Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	10.000,00	9.500,00	19.500,00
Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	10.000,00	9.500,00	19.500,00
Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)				CASSA	25.009,95	2.426,05	27.436,00
Totale MISSIONE 07 (Turismo)				CASSA	25.009,95	2.426,05	27.436,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.08.01.202	281202	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER ARREDO URBANO		CASSA	20.000,00	19.999,52	39.999,52
U.08.01.202	281202/1	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTI PER ARREDO URBANO (panchine, cestini, fioriere, bacheche, ecc.)		CASSA	5.000,00	3.050,00	8.050,00
U.08.01.202	296120	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE		CASSA	14.880,00	0,00	14.880,00
Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	39.880,00	23.049,52	62.929,52
Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	39.880,00	23.049,52	62.929,52
Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio)				CASSA	39.880,00	23.049,52	62.929,52
Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)				CASSA	39.880,00	23.049,52	62.929,52
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.02.103	9637/245	C/Resp:2 R/Proc:16 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIARDINI E AREE VERDE - AZIONE 19		CASSA	196.150,00	-37.605,61	158.544,39
U.09.02.103	9638/400	C/Resp:2 R/Proc:16 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE-POTATURA PIANTE-AFFIDO INCARICO ESTERNO		CASSA	17.479,60	-9.979,60	7.500,00
U.09.02.103	962115	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESA PER ABBELLIMENTO VIE, PIAZZE E PARCHI		CASSA	9.076,82	-1.057,21	8.019,61
U.09.02.103	963180/1	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER POTATURA PIANTE , SFALCIO ERBA E SMALTIMENTO IN CENTRI AUTORIZZATI		CASSA	8.000,00	-1.000,00	7.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..09.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	230.706,42	-49.642,42	181.064,00
U..09.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	230.706,42	-49.642,42	181.064,00
U..09 Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)				CASSA	230.706,42	-49.642,42	181.064,00
PROGRAMMA 03 Rifiuti							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.03.103	951100	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DERATIZZAZIONE		CASSA	679,53	-279,53	400,00
U.09.03.103	953275	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI		CASSA	1.445,02	-258,36	1.186,66
U.09.03.103	953275/1	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER DERATIZZAZIONE		CASSA	2.407,75	-192,73	2.215,02
U..09.03.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	4.532,30	-730,62	3.801,68
U..09.03 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	4.532,30	-730,62	3.801,68
U..09 Totale PROGRAMMA 03 (Rifiuti)				CASSA	4.532,30	-730,62	3.801,68
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.04.103	9431/101	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ACQUEDOTTO DI RAVA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) - IV LIVELLO - GAAR		CASSA	3.500,00	-1.000,00	2.500,00
U.09.04.103	9431/102	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZIO WEB SERVER DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO DI RAVA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) - GAAR		CASSA	877,00	-427,00	450,00
U.09.04.103	9431/106	C/Resp:2 R/Proc:16 INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICA E AGGIORNAMENTO FASCICOLO F.I.A. ACQUEDOTTO. RILEVANTE I.V.A. - NON RICORRENTE		CASSA	14.874,01	-1.024,80	13.849,21
U.09.04.103	942120	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE IN DIRETTA AMM.NE ACQUEDOTTO DI RAVA - (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) - GAAR		CASSA	589,19	-89,19	500,00
U.09.04.103	942135	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	6.815,40	-1.315,40	5.500,00
U.09.04.103	942135/2	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE SERVIZIO IDRICO. ACQUISTO CARBURANTE PER POMPA ACQUEDOTTO MONTE LEFRE(ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	2.176,79	-576,79	1.600,00
U.09.04.103	942275	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER FOGNTURA ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	738,91	-238,91	500,00
U.09.04.103	943270	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO IDRICO - PREST. SERVIZIO -(ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	7.659,16	-1.859,16	5.800,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.09.04.103	943270/1	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER ANALISI DELL'ACQUA E RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO - PREST. SERVIZIO - (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	13.886,64	-4.194,26	9.692,38
U.09.04.103	943270/3	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER ANALISI DELL'ACQUA E RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO DI RAVA- PREST. SERVIZIO - (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) - GAAR		CASSA	27.761,14	-6.316,60	21.444,54
U.09.04.103	943270/5	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZIO WEB SERVER DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) -		CASSA	988,00	-488,00	500,00
U.09.04.103	943270/10	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO IDRICO - PREST. SERVIZIO -(ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.). ACQUEDOTTO		CASSA	1.300,00	-600,00	700,00
U.09.04.103	943275	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOGNATURA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	11.214,74	-3.629,14	7.585,60
U..09.04.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	92.380,98	-21.759,25	70.621,73
U..09.04 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	92.380,98	-21.759,25	70.621,73
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.09.04.202	2941400	C/Resp:2 R/Proc:16 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	52.875,04	59.265,65	112.140,69
U.09.04.202	2941415	C/Resp:2 R/Proc:16 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	30.000,00	16.868,49	46.868,49
U.09.04.202	2941450	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' VARIE		CASSA	30.000,00	62.041,20	92.041,20
U..09.04.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	112.875,04	138.175,34	251.050,38
U..09.04 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	112.875,04	138.175,34	251.050,38
U..09 Totale PROGRAMMA 04 (Servizio idrico integrato)				CASSA	205.256,02	116.416,09	321.672,11
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.05.103	1521/44	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO DPI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale		CASSA	2.091,70	-591,70	1.500,00
U.09.05.103	1521/55	C/Resp:2 R/Proc:16 CARBURANTE LUBRIFICANTI E MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale		CASSA	4.417,35	-690,41	3.726,94
U.09.05.103	1536/220	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI OFFICINA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale		CASSA	4.832,69	-1.232,69	3.600,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	11.341,74	-2.514,80	8.826,94
U..09.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	11.341,74	-2.514,80	8.826,94
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.09.05.202	21589/502	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRADE FORESTALI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	20.000,00	16.648,41	36.648,41
U..09.05.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	20.000,00	16.648,41	36.648,41
U..09.05 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	20.000,00	16.648,41	36.648,41
U..09 Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)				CASSA	31.341,74	14.133,61	45.475,35
U	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CASSA	471.836,48	80.176,66	552.013,14
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.10.05.103	8136/226	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		CASSA	350,00	-150,00	200,00
U.10.05.103	10812/3003	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRADA PRADELLANO-MONTE LEFRE ACQUISTO DI MATERIALE E BENI		CASSA	1.200,00	-408,27	791,73
U.10.05.103	10813/3003	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRADA PRADELLANO-MONTE LEFRE		CASSA	1.200,00	-210,62	989,38
U.10.05.103	10822/3001	C/Resp:2 R/Proc:16 BENI DIVERSI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CASSA	700,00	-200,00	500,00
U.10.05.103	81300	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		CASSA	6.203,90	-1.203,90	5.000,00
U.10.05.103	812110	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME		CASSA	4.933,00	-1.933,00	3.000,00
U.10.05.103	812110/1	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE DI CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MACCHINE		CASSA	20.492,96	-4.091,21	16.401,75
U.10.05.103	812115	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE - STRADE COMUNALI INTERNE		CASSA	9.720,58	-2.842,39	6.878,19
U.10.05.103	812115/1	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE		CASSA	1.902,20	-402,20	1.500,00
U.10.05.103	812115/2	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE		CASSA	8.132,31	-2.216,43	5.915,88
U.10.05.103	813165	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE DIVERSE PER MEZZI COMUNALI RIPARAZIONI E		CASSA	3.466,18	-466,18	3.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.103	813250	C/Resp:2 R/Proc:16 SGOMBERO NEVE		CASSA	31.823,77	-12.616,07	19.207,70
U..10.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	90.124,90	-26.740,27	63.384,63
U..10.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	90.124,90	-26.740,27	63.384,63
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.10.05.202	2811100	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		CASSA	159.168,31	41.756,06	200.924,37
U.10.05.202	2811100/30	C/Resp:2 R/Proc:16 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRA LA FRAZ. DI TOMASELLI E LOC. CASTROZZE-LUPI		CASSA	60.000,00	0,00	60.000,00
U.10.05.202	2811200	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'		CASSA	24.062,67	-4.762,23	19.300,44
U.10.05.202	2821200	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CASSA	23.184,20	5.780,52	28.964,72
U.10.05.202	2821200/11	C/Resp:2 R/Proc:16 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CASSA	0,00	33.347,79	33.347,79
U..10.05.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	266.415,18	76.122,14	342.537,32
U..10.05 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	266.415,18	76.122,14	342.537,32
U..10 Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)				CASSA	356.540,08	49.381,87	405.921,95
U Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)				CASSA	356.540,08	49.381,87	405.921,95
MISSIONE 11 Soccorso civile							
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.11.01.103	933180/95	C/Resp:2 R/Proc:16 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO - NON RICORRENTE		CASSA	4.936,98	-0,01	4.936,97
U..11.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	4.936,98	-0,01	4.936,97
U..11.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	4.936,98	-0,01	4.936,97
U..11 Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile)				CASSA	4.936,98	-0,01	4.936,97
U Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile)				CASSA	4.936,98	-0,01	4.936,97
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.12.03.202	2103132	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PRATI		CASSA	10.000,01	-0,01	10.000,00
U..12.03.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	10.000,01	-0,01	10.000,00
U..12.03 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	10.000,01	-0,01	10.000,00
U..12 Totale PROGRAMMA 03 (Interventi per gli anziani)				CASSA	10.000,01	-0,01	10.000,00
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.12.08.103	1043165	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CENTRO SOCIALE - IV LIVELLO		CASSA	1.103,00	-303,00	800,00
U.12.08.103	1043180/60	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE - PREST. SERVIZIO - PULIZIE		CASSA	1.500,03	-458,97	1.041,06
U.12.08.103	1043180/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI CENTRO SOCIALE		CASSA	926,39	-48,80	877,59
U..12.08.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	3.529,42	-810,77	2.718,65
U..12.08 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	3.529,42	-810,77	2.718,65
U..12 Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo)				CASSA	3.529,42	-810,77	2.718,65
PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.12.09.103	1052137	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESA PER CIMITERI		CASSA	1.623,12	-123,12	1.500,00
U.12.09.103	1053280	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI - PRESTAZIONI		CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U..12.09.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	2.623,12	-623,12	2.000,00
U..12.09 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	2.623,12	-623,12	2.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.12.09.202	2105170	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI DI CASTEL IVANO		CASSA	15.000,00	4.562,80	19.562,80
U..12.09.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	15.000,00	4.562,80	19.562,80
U..12.09 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	15.000,00	4.562,80	19.562,80
U..12 Totale PROGRAMMA 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)				CASSA	17.623,12	3.939,68	21.562,80
U Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)				CASSA	31.152,55	3.128,90	34.281,45



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 13 Tutela della salute							
PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.13.07.103	10231/101	C/Resp:2 R/Proc:16 SERVIZI DI PULIZIA DISTRETTO SANITARIO		CASSA	12.836,10	-1.860,80	10.975,30
U.13.07.103	10236/90	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DISTRETTO SANITARIO		CASSA	1.396,50	-0,90	1.395,60
U.13.07.103	10236/228	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONI DISTRETTO SANITARIO - IV LIVELLO		CASSA	1.581,82	-81,82	1.500,00
U.13.07.103	10238/263	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER CANONE ASCENSORE DISTRETTO SANITARIO		CASSA	764,69	-244,69	520,00
U.13.07.103	963190	C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE PER ANIMALI. INTERVENTI IGIENICO-SANITARI		CASSA	2.931,96	-21,96	2.910,00
U.13.07.103	1023190/90	C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PRESSO DISTRETTO SANITARIO		CASSA	1.896,03	-566,08	1.329,95
U..13.07.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	21.407,10	-2.776,25	18.630,85
U..13.07	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	21.407,10	-2.776,25	18.630,85
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.13.07.202	21021/501	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTRETTO SANITARIO		CASSA	10.000,00	3.650,24	13.650,24
U..13.07.2	Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)			CASSA	10.000,00	3.650,24	13.650,24
U..13.07	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CASSA	10.000,00	3.650,24	13.650,24
U..13	Totale PROGRAMMA 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)			CASSA	31.407,10	873,99	32.281,09
U	Totale MISSIONE 13 (Tutela della salute)			CASSA	31.407,10	873,99	32.281,09
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
PROGRAMMA 01 Fonti energetiche							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.17.01.103	11232/3001	C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA. ACQUISTO BENI. RILEVANTE AI FINI I.V.A.		CASSA	800,00	-400,00	400,00
U.17.01.103	1232120	C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER CENTRALINA IDROELETTRICA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) GACR		CASSA	800,00	-400,00	400,00
U..17.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	1.600,00	-800,00	800,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..17.01		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CASSA	1.600,00	-800,00	800,00
U..17		Totale PROGRAMMA 01 (Fonti energetiche)		CASSA	1.600,00	-800,00	800,00
U		Totale MISSIONE 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)		CASSA	1.600,00	-800,00	800,00
16		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		CASSA	1.277.452,39	167.714,74	1.445.167,13
		Saldo E - U Responsabile Procedura 16 Responsabile Ufficio patrimonio e cantiere		CASSA		-147.947,99	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 17 Responsabile Ufficio acquisti e approvvigionamento							
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 02 Segreteria generale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.02.103	1233/163	C/Resp:1 R/Proc:17 SPESE RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE		CASSA	1.600,00	-800,00	800,00
U.01.02.103	1236/224	C/Resp:1 R/Proc:17 MANUTENIONE MACCHINE UFFICIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA GENERALE		CASSA	1.017,00	-217,00	800,00
U.01.02.103	122100	C/Resp:1 R/Proc:17 SERVIZIO SEGRETERIA - carta cancelleria e stampati		CASSA	1.342,27	-342,27	1.000,00
U.01.02.103	122150	C/Resp:1 R/Proc:17 SERVIZIO SEGRETERIA - Acquisti diversi da carta cancelleria e stampati		CASSA	1.122,52	-322,52	800,00
U.01.02.103	123120	C/Resp:2 R/Proc:17 SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		CASSA	700,00	-200,00	500,00
U.01.02.103	123165/1	C/Resp:2 R/Proc:17 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI		CASSA	500,00	-200,00	300,00
U..01.02.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	6.281,79	-2.081,79	4.200,00
U..01.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	6.281,79	-2.081,79	4.200,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.01.02.202	212500/1	C/Resp:2 R/Proc:17 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI		CASSA	2.000,00	518,59	2.518,59
U..01.02.2	Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)			CASSA	2.000,00	518,59	2.518,59
U..01.02	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CASSA	2.000,00	518,59	2.518,59
U..01	Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale)			CASSA	8.281,79	-1.563,20	6.718,59
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.03.103	1321/50	C/Resp:3 R/Proc:17 SERVIZIO FINANZIARIO - Acquisti diversi da carta cancelleria, stampati		CASSA	688,87	-188,87	500,00
U.01.03.103	1321/51	C/Resp:3 R/Proc:17 SERVIZIO FINANZIARIO - carta cancelleria, stampati		CASSA	1.496,36	-496,36	1.000,00
U.01.03.103	1334/100	C/Resp:3 R/Proc:17 SPESA RILEGATURA DETERMINE SERVIZIO FINANZIARIO		CASSA	154,00	-54,00	100,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.03.103	1336/224	C/Resp:3 R/Proc:17 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO FOTOCOPIATORI SERVIZIO FINANZIARIO		CASSA	817,00	-17,00	800,00
U..01.03.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	3.156,23	-756,23	2.400,00
U..01.03 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	3.156,23	-756,23	2.400,00
U..01 Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)				CASSA	3.156,23	-756,23	2.400,00
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.04.103	1421/49	C/Resp:3 R/Proc:17 SERVIZIO TRIBUTI - carta cancelleria e stampati		CASSA	1.196,30	-596,30	600,00
U..01.04.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	1.196,30	-596,30	600,00
U..01.04 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	1.196,30	-596,30	600,00
U..01 Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)				CASSA	1.196,30	-596,30	600,00
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.05.103	152160/1	C/Resp:2 R/Proc:17 SPESE PER AMBULATORIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U..01.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
U..01 Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)				CASSA	1.000,00	-500,00	500,00
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.06.103	1632/224	C/Resp:2 R/Proc:17 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		CASSA	868,12	-68,12	800,00
U.01.06.103	1634/100	C/Resp:2 R/Proc:17 SPESA RILEGATURA DETERMINE SERVIZIO TECNICO		CASSA	494,00	-214,00	280,00
U.01.06.103	162100	C/Resp:2 R/Proc:17 SERVIZIO TECNICO - carta cancelleria e stampati		CASSA	1.751,03	-251,03	1.500,00
U.01.06.103	163100	C/Resp:2 R/Proc:17 SERVIZIO TECNICO - ACQUISTI DIVERSI DA CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI		CASSA	1.930,07	-430,07	1.500,00
U.01.06.103	163100/1	C/Resp:2 R/Proc:17 SERVIZIO TECNICO - LICENZE D'USO PER SOFTWARE		CASSA	500,00	-250,00	250,00
U..01.06.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	5.543,22	-1.213,22	4.330,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.06 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	5.543,22	-1.213,22	4.330,00
U..01 Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)				CASSA	5.543,22	-1.213,22	4.330,00
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.07.103	1734/194	C/Resp:12 R/Proc:17 SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE		CASSA	1.400,00	-700,00	700,00
U.01.07.103	1736/224	C/Resp:12 R/Proc:17 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO FOTOCOPIATORI SERVIZIO ANAGRAFE		CASSA	967,00	-167,00	800,00
U..01.07.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	2.367,00	-867,00	1.500,00
U..01.07 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	2.367,00	-867,00	1.500,00
U..01 Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)				CASSA	2.367,00	-867,00	1.500,00
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.01.08.202	2125200/10	C/Resp:2 R/Proc:17 ACQUISTO PERIFERICHE PER GLI UFFICI COMUNALI (HARDWARE)		CASSA	3.808,04	-1.808,04	2.000,00
U..01.08.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	3.808,04	-1.808,04	2.000,00
U..01.08 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	3.808,04	-1.808,04	2.000,00
U..01 Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)				CASSA	3.808,04	-1.808,04	2.000,00
u Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)				CASSA	25.352,58	-7.303,99	18.048,59
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.04.01.103	412100	C/Resp:3 R/Proc:17 SPESA GESTIONE SCUOLA MATERNA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		CASSA	13.613,25	-4.090,05	9.523,20
U.04.01.103	412100/2	C/Resp:3 R/Proc:17 EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE SCUOLA MATERNA		CASSA	1.322,71	-522,71	800,00
U.04.01.103	412140	C/Resp:3 R/Proc:17 SPESA MENSA SCUOLA MATERNA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.		CASSA	28.050,66	-4.646,50	23.404,16
U..04.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	42.986,62	-9.259,26	33.727,36
U..04.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	42.986,62	-9.259,26	33.727,36



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..04 Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)				CASSA	42.986,62	-9.259,26	33.727,36
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.04.02.103	4322/72	C/Resp:2 R/Proc:17 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA		CASSA	3.873,46	-873,46	3.000,00
U.04.02.103	422100	C/Resp:2 R/Proc:17 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		CASSA	5.850,91	-2.350,91	3.500,00
U..04.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	9.724,37	-3.224,37	6.500,00
U..04.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	9.724,37	-3.224,37	6.500,00
U..04 Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)				CASSA	9.724,37	-3.224,37	6.500,00
U Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)				CASSA	52.710,99	-12.483,63	40.227,36
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.05.02.103	5121/49	C/Resp:9 R/Proc:17 SERVIZIO BIBLIOTECA- carta cancelleria e stampati		CASSA	1.573,54	-673,54	900,00
U.05.02.103	5130/224	C/Resp:9 R/Proc:17 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO E FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA		CASSA	917,00	-317,00	600,00
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	2.490,54	-990,54	1.500,00
U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	2.490,54	-990,54	1.500,00
U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)				CASSA	2.490,54	-990,54	1.500,00
U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)				CASSA	2.490,54	-990,54	1.500,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.06.01.103	6121/58	C/Resp:2 R/Proc:17 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI		CASSA	600,00	-300,00	300,00
U..06.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	600,00	-300,00	300,00
U..06.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	600,00	-300,00	300,00
U..06 Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)				CASSA	600,00	-300,00	300,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
u	Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)			CASSA	600,00	-300,00	300,00
MISSIONE 07 Turismo							
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.07.01.103	7121/54	C/Resp:2 R/Proc:17 ACQUISTI DIVERSI PER LA CASA VACANZA GRUPPI		CASSA	810,51	-110,51	700,00
U..07.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	810,51	-110,51	700,00
U..07.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	810,51	-110,51	700,00
U..07	Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)			CASSA	810,51	-110,51	700,00
u	Totale MISSIONE 07 (Turismo)			CASSA	810,51	-110,51	700,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.12.08.103	1042100	C/Resp:2 R/Proc:17 SPESE DIVERSE CENTRO SOCIALE - ACQUISTO DI BENI -		CASSA	495,51	-245,51	250,00
U..12.08.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	495,51	-245,51	250,00
U..12.08	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	495,51	-245,51	250,00
U..12	Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo)			CASSA	495,51	-245,51	250,00
u	Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)			CASSA	495,51	-245,51	250,00
MISSIONE 13 Tutela della salute							
PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.13.07.103	10221/40	C/Resp:2 R/Proc:17 ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO DISTRETTO SANITARIO		CASSA	400,00	-200,00	200,00
U..13.07.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	400,00	-200,00	200,00
U..13.07	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	400,00	-200,00	200,00
U..13	Totale PROGRAMMA 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)			CASSA	400,00	-200,00	200,00
u	Totale MISSIONE 13 (Tutela della salute)			CASSA	400,00	-200,00	200,00
17	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			CASSA	82.860,13	-21.634,18	61.225,95
Saldo E - U Responsabile Procedura 17 Responsabile Ufficio acquisti e				CASSA		21.634,18	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
approvvigionamento							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 2 Responsabile Ufficio lavori pubblici							
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
E.4.020100	1800/2	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2 CUP G59J21007950001. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI. LEGGE 160/2019. FRAZ. VILLA		CASSA	49.435,41	211,81	49.647,22
E.4.020100	1800/5	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 - CUP G54H22000490006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO-FRAZ. AGNEDO		CASSA	50.000,00	-14.888,08	35.111,92
E.4.020100	1800/20	C/Resp:2 R/Proc:2 P.N.R.R. M2C4 INV. 2.2. - CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROGIA VALE. CUP G54H20000890001 LEGGE 160 DD 27/12/2019 ART. 1 COMMI 29-37. DECRETO 30/01/2020 E 11/11/2020, CONFLUITO IN PNRR		CASSA	80.000,00	0,00	80.000,00
E.4.020100	1800/25	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2 . EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI. 2023 - CUP G54H23000400006		CASSA	50.000,00	0,00	50.000,00
E.4.020100	1800/40	C/Resp:2 R/Proc:2 P.N.R.R. MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1- CUP G55E22000110006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI AGNEDO		CASSA	4.015.750,00	-803.150,00	3.212.600,00
E.4.020100	1800/500	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR- MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA SALESAL P..F. 1992 C.C. STRIGNO CUP G59J19000330007 (EX ART. 1 C. 139 L. 160/2019 GRADUATORIA 2021-2022)		CASSA	248.781,48	0,00	248.781,48
E.4.020100	1945/3	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT PER INCENTIVAZIONE ENERGETICA NEGLI USI FINALI PRESSO PISCINA COMUNALE (LL.PP. 14/1980)		CASSA	98.167,00	0,00	98.167,00
E.4.020100	1955/2	C/Resp:2 R/Proc:2 FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE ART. 16 C. 3 L.P. 36/1993. G.P. N. 1642 DD 23/10/2020		CASSA	1.411.632,41	0,00	1.411.632,41
E.4.020100	1955/7	C/Resp:2 R/Proc:2 Fondo di riserva del Fondo per investimenti programmati dei Comuni anno 2020. G.P. 1654 dd 23/10/2020		CASSA	435.658,69	0,00	435.658,69
E.4.020100	1960/21	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SU DISSESTO STRADA DENOMINATA "DEL MONTE LEFRE" C.C. DI STRIGNO		CASSA	0,00	0,00	0,00
E.4.020100	1960/26	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN LOC. SOIANE C.C. SCURELLE		CASSA	0,00	0,00	0,00
E.4.020100	1960/31	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE SCUOLA ELEMENTARE VILLA AGNEDO - PP.FF 125, 133 E 136/1 C.C. IVANO FRACENA		CASSA	9.097,57	-9.097,57	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E.4.020100	1960/34	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI DI FINE OTTOBRE. DETERMINA DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI N. 313 DD 16/10/2019		CASSA	55.974,10	-41.367,51	14.606,59
E.4.020100	1960/35	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI DI VILLA AGNEDO		CASSA	20.372,28	-20.372,28	0,00
E.4.020100	1960/38	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA PER PREVENZIONE MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI VERSANTE A MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELL'ABITATO DI AGNEDO		CASSA	16.173,34	0,00	16.173,34
E.4.020100	1960/39	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALONE LUNGO LE PENDICI NORD DEL M. LEFRE, STRADA LOC. CASTROZZE-LUPI, RAVACENE E ACQUA SCHIAVA (EVENTO METEOROLOGICO DD 13/07/2021)		CASSA	0,00	0,00	0,00
E.4.020100	1960/40	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PAT PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO SILVO-PASTORALE. FRAZIONE DI STRIGNO		CASSA	1.048.085,02	0,00	1.048.085,02
E.4.020100	1960/1006	C/Resp:2 R/Proc:2 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CONSORZIO ACQUEDOTTO DI RAVA 4^ LOTTO		CASSA	2.221,06	0,00	2.221,06
E.4.020100	2510/2	C/Resp:2 R/Proc:2 TRASFERIMENTO F.U.T DA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO. II CLASSE DI AZIONI		CASSA	0,51	-0,51	0,00
E..4.0200	Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)			CASSA	7.591.348,87	-888.664,14	6.702.684,73
E..4	Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)			CASSA	7.591.348,87	-888.664,14	6.702.684,73
E	Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)			CASSA	7.591.348,87	-888.664,14	6.702.684,73
2	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			CASSA	7.591.348,87	-888.664,14	6.702.684,73



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.05.103	10153/1	C/Resp:2 R/Proc:2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI RURALI. NON RICORRENTE		CASSA	6.403,33	-1.152,70	5.250,63
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	6.403,33	-1.152,70	5.250,63
U..01.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	6.403,33	-1.152,70	5.250,63
U..01 Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)				CASSA	6.403,33	-1.152,70	5.250,63
U Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)				CASSA	6.403,33	-1.152,70	5.250,63
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.03.02.202	232300/10	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI PER INDAGINE GEOGNOSTICA NECESSARIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA P.ED. 779 C.C. STRIGNO (REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI)		CASSA	13,64	-13,64	0,00
U..03.02.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	13,64	-13,64	0,00
U..03.02 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	13,64	-13,64	0,00
U..03 Totale PROGRAMMA 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana)				CASSA	13,64	-13,64	0,00
U Totale MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza)				CASSA	13,64	-13,64	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.04.01.202	2411300	C/Resp:2 R/Proc:2 P.N.R.R. MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1- CUP G55E22000110006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI AGNEDO		CASSA	4.226.612,97	0,00	4.226.612,97
U..04.01.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	4.226.612,97	0,00	4.226.612,97
U..04.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	4.226.612,97	0,00	4.226.612,97
U..04 Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)				CASSA	4.226.612,97	0,00	4.226.612,97



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
u Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)				CASSA	4.226.612,97	0,00	4.226.612,97
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.06.01.202	26102/501	C/Resp:2 R/Proc:2 INCENTIVAZIONE ENERGETICA NEGLI USI FINALI PRESSO PISCINA COMUNALE		CASSA	98.167,00	0,00	98.167,00
U.06.01.202	263100	C/Resp:2 R/Proc:2 REALIZZAZIONE STRUTTURA FISSA AL PARCO URBANO DI SPERA		CASSA	423.000,00	0,00	423.000,00
u..06.01.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	521.167,00	0,00	521.167,00
u..06.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	521.167,00	0,00	521.167,00
u..06 Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)				CASSA	521.167,00	0,00	521.167,00
u Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)				CASSA	521.167,00	0,00	521.167,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.09.01.202	29202	C/Resp:2 R/Proc:2 P.N.R.R. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE ROGGIA VALE . MISSIONE 2 COMPONENTE 4 LINEA INVESTIMENTO 2.2.G54H20000890001		CASSA	184.551,15	0,00	184.551,15
U.09.01.202	2961100/19	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO PISSON (EVENTO METEOROLOGICO DD 13/07/2021)		CASSA	1.040.872,42	0,00	1.040.872,42
u..09.01.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	1.225.423,57	0,00	1.225.423,57
u..09.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	1.225.423,57	0,00	1.225.423,57
u..09 Totale PROGRAMMA 01 (Difesa del suolo)				CASSA	1.225.423,57	0,00	1.225.423,57
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.09.04.202	29404/504	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO CONSORZIO RAVA IV LOTTO. RIL. AI FINI I.V.A.		CASSA	119.825,02	0,00	119.825,02
U.09.04.202	29404/506	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI COMPLETAMENTO RAVA IV LOTTO II STRALCIO		CASSA	686.645,83	0,00	686.645,83



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.09.04.202	29405/501	C/Resp:2 R/Proc:2 OPERE DI COMPLETAMENTO FOGNATURA INTERCOMUNALE		CASSA	6.865,53	0,00	6.865,53
U..09.04.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	813.336,38	0,00	813.336,38
U..09.04 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	813.336,38	0,00	813.336,38
U..09 Totale PROGRAMMA 04 (Servizio idrico integrato)				CASSA	813.336,38	0,00	813.336,38
U	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CASSA	2.038.759,95	0,00	2.038.759,95
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.10.05.202	2811100/150	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP G59J19000330007 . ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA SALESAI P. F. 1992 C.C. STRIGNO -		CASSA	644.315,26	-35.417,81	608.897,45
U.10.05.202	2811100/200	C/Resp:2 R/Proc:2 MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SUD ALL'ABITATO DI STRIGNO		CASSA	1.714.758,00	0,00	1.714.758,00
U.10.05.202	2821200/7	C/Resp:2 R/Proc:2 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, FINANZIATO DA PAT		CASSA	263.017,03	-28.138,53	234.878,50
U.10.05.202	2821200/8	C/Resp:2 R/Proc:2 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, COMUNE DI CASTEL IVANO. FINANZIATO CON SPAZI FINANZIARI		CASSA	73.562,80	-5.699,02	67.863,78
U.10.05.202	2821200/12	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2 CUP G59J21007950001. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI. LEGGE 160/2019. FRAZ. VILLA		CASSA	0,01	-0,01	0,00
U.10.05.202	2821200/14	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 - CUP G54H22000490006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO-FRAZ. AGNEDO		CASSA	50.000,00	-50.000,00	0,00
U.10.05.202	2821200/15	C/Resp:2 R/Proc:2 PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI. LEGGE 160/2019. ANNO 2023 - CUP G54H23000400006		CASSA	50.000,00	0,00	50.000,00
U..10.05.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	2.795.653,10	-119.255,37	2.676.397,73
U..10.05 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	2.795.653,10	-119.255,37	2.676.397,73
U..10 Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)				CASSA	2.795.653,10	-119.255,37	2.676.397,73



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
u Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)				CASSA	2.795.653,10	-119.255,37	2.676.397,73
MISSIONE 11 Soccorso civile							
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.11.01.202	29305/504	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI STRIGNO		CASSA	234.650,94	0,00	234.650,94
U.11.01.202	29305/505	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVA CASERMA VV.FF. DI STRIGNO		CASSA	415.051,68	-76.340,00	338.711,68
U.11.01.202	2931706/1	C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI DI VILLA AGNEDO		CASSA	2.308,13	-2.308,13	0,00
U..11.01.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	652.010,75	-78.648,13	573.362,62
U..11.01 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	652.010,75	-78.648,13	573.362,62
U..11 Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile)				CASSA	652.010,75	-78.648,13	573.362,62
u Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile)				CASSA	652.010,75	-78.648,13	573.362,62
2 TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	10.240.620,74	-199.069,84	10.041.550,90
Saldo E - U Responsabile Procedura 2 Responsabile Ufficio lavori pubblici				CASSA		-689.594,30	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 3 Responsabile Ufficio ragioneria							
TITOLO 0 AVANZO E FONDI							
TIPOLOGIA 500 Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento							
CATEGORIA 500 AVANZO E FONDI							
E.0.500	1/500	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO. ATTENZIONE: VALORIZZARE ESCLUSIVAMENTE STANZIAMENTI DI CASSA E LASCIARE A ZERO LA COMPETENZA !		CASSA	1.261.618,90	1.543.972,77	2.805.591,67
E..0.500	Totale CATEGORIA 500 (AVANZO E FONDI)			CASSA	1.261.618,90	1.543.972,77	2.805.591,67
E..0	Totale TIPOLOGIA 500 (Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento)			CASSA	1.261.618,90	1.543.972,77	2.805.591,67
E	Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI)			CASSA	1.261.618,90	1.543.972,77	2.805.591,67
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
CATEGORIA 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
E.2.010101	205/6	C/Resp:3 R/Proc:3 CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. D.L. 22.10.16 N. 193		CASSA	0,00	1.184,80	1.184,80
E..2.0101	Totale CATEGORIA 010101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)			CASSA	0,00	1.184,80	1.184,80
CATEGORIA 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
E.2.010102	235/1	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PEREQUATIVO		CASSA	1.596.160,16	-514.083,89	1.082.076,27
E.2.010102	235/4	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PEREQUATIVO-ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE		CASSA	42.987,42	50.350,65	93.338,07
E.2.010102	235/5	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PEREQUATIVO-ASSEGNAZIONE RISORSE PER UNA TANTUM 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE		CASSA	20.915,25	-20.416,77	498,48
E.2.010102	240/1	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: CUSTODIA FORESTALE/VIGILANZA BOSCHIVA		CASSA	61.649,74	-61.649,74	0,00
E.2.010102	265/2	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER EMERGENZA COVID 19. NON RICORRENTI		CASSA	2.914,79	-2.914,79	0,00
E.2.010102	265/5	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO EMERGENZIALE		CASSA	31.985,18	-31.985,18	0,00
E.2.010102	270	C/Resp:3 R/Proc:3 QUOTA CANONI AGGIUNTIVI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI NON RICORRENTI. NON RICORRENTE		CASSA	68.681,73	31.301,41	99.983,14
E.2.010102	280/1	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTO PROVINCIALE GESTIONE SCUOLA INFANZIA		CASSA	172.305,33	0,00	172.305,33
E.2.010102	325	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTUO P.A.T. EX ART. 29 LEGGE COLLEGATA AL BILANCIO PROVINCIALE 2001		CASSA	88.000,00	0,00	88.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E.2.010102	535/1	C/Resp:3 R/Proc:3 QUOTA COMUNI PER SPESA SOVRACANONI DOVUTI SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO DI RAVA. (BIM P.A.T. E COMUNI RIVIERASCHI)		CASSA	7.725,92	-2.160,92	5.565,00
E.2.010102	960/4	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI RACCOLTA FUNGHI DA RIPARTO CON IL COMUNE DI SCURELLE		CASSA	750,00	181,80	931,80
E.2.010102	1300/20	C/Resp:3 R/Proc:3 RIMBORSO PAT PER ELEZIONI PROVINCIALI		CASSA	4.841,23	-4.505,55	335,68
E.2.010102	1325	C/Resp:3 R/Proc:3 CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE		CASSA	70.000,00	0,00	70.000,00
E.2.010102	1385	C/Resp:2 R/Proc:3 RIMBORSO SPESE GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN		CASSA	81.121,00	-953,96	80.167,04
E.2.010102	1490/1000	C/Resp:2 R/Proc:3 RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE ACQUEDOTTO DI RAVA		CASSA	28.000,01	0,00	28.000,01
E.2.010102	1585/1	C/Resp:2 R/Proc:3 RIMBORSO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA ACQUEDOTTO DI RAVA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A. IN PARTE) GACR		CASSA	45.722,41	0,00	45.722,41
E.2.010102	1585/2	C/Resp:2 R/Proc:3 RIMBORSO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A. IN PARTE) GACR		CASSA	9.100,00	0,00	9.100,00
E..2.0101 Totale CATEGORIA 010102 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)				CASSA	2.332.860,17	-556.836,94	1.776.023,23
E..2 Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)				CASSA	2.332.860,17	-555.652,14	1.777.208,03
E Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)				CASSA	2.332.860,17	-555.652,14	1.777.208,03
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 010100 Vendita di beni							
E.3.010100	850/1	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DERIVANTI DALLA CENTRALINA IDROELETTRICA CONSORZIO DI RAVA		CASSA	148.617,13	-8.617,13	140.000,00
E.3.010100	850/3	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DERIVANTI DALLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI		CASSA	76.000,00	12,31	76.012,31
E.3.010100	850/3002	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLA CENTRALINA IDROELETTRICA. RILEVANTE IVA		CASSA	30.673,17	-2.666,73	28.006,44
E.3.010100	865	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLIFUNZIONALE SPERA		CASSA	2.000,00	6.288,98	8.288,98
E.3.010100	865/10	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTO DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA		CASSA	2.180,00	-180,00	2.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E.3.010100	865/20	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO		CASSA	591,00	-91,00	500,00
E.3.010100	865/30	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO VICINO P.ED. 1 IVANO FRACENA		CASSA	1.081,90	-81,90	1.000,00
E.3.010100	865/40	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO MUNICIPIO IVANO FRACENA		CASSA	2.631,33	-131,33	2.500,00
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010100 (Vendita di beni)				CASSA	263.774,53	-5.466,80	258.307,73
CATEGORIA 010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
E.3.010200	1300/10	C/Resp:3 R/Proc:3 RECUPERO SPESE PER NOTIFICHE ATTI DI ALTRI ENTI		CASSA	372,81	191,50	564,31
E..3.0100 Totale CATEGORIA 010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)				CASSA	372,81	191,50	564,31
E..3 Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)				CASSA	264.147,34	-5.275,30	258.872,04
TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
CATEGORIA 020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
E.3.020200	1625/3	C/Resp:3 R/Proc:3 ENTRATA PER CESSIONE DI UN QUINTO DELLA PENSIONE		CASSA	4.314,18	-616,18	3.698,00
E..3.0200 Totale CATEGORIA 020200 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)				CASSA	4.314,18	-616,18	3.698,00
E..3 Totale TIPOLOGIA 0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)				CASSA	4.314,18	-616,18	3.698,00
TIPOLOGIA 0300 Interessi attivi							
CATEGORIA 030300 Altri interessi attivi							
E.3.030300	1020	C/Resp:3 R/Proc:3 INTERESSI ATTIVI		CASSA	8.000,00	9.101,58	17.101,58
E..3.0300 Totale CATEGORIA 030300 (Altri interessi attivi)				CASSA	8.000,00	9.101,58	17.101,58
E..3 Totale TIPOLOGIA 0300 (Interessi attivi)				CASSA	8.000,00	9.101,58	17.101,58
TIPOLOGIA 0400 Altre entrate da redditi da capitale							
CATEGORIA 040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi							
E.3.040200	1105/3000	C/Resp:3 R/Proc:3 DIVIDENDI PRIMIERO ENERGIA		CASSA	9.618,00	-4.618,00	5.000,00
E..3.0400 Totale CATEGORIA 040200 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)				CASSA	9.618,00	-4.618,00	5.000,00
E..3 Totale TIPOLOGIA 0400 (Altre entrate da redditi da capitale)				CASSA	9.618,00	-4.618,00	5.000,00
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
CATEGORIA 050200 Rimborsi in entrata							
E.3.050200	1300/2	C/Resp:3 R/Proc:3 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA FAMIGLIE		CASSA	6.089,05	510,34	6.599,39
E.3.050200	1300/17	C/Resp:3 R/Proc:3 RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE		CASSA	100,00	2,00	102,00
E.3.050200	1620/3	C/Resp:3 R/Proc:3 I.V.A. A CREDITO PER STERILIZZAZIONE SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		CASSA	90.000,00	1.357,93	91.357,93
E..3.0500	Totale CATEGORIA 050200 (Rimborsi in entrata)			CASSA	96.189,05	1.870,27	98.059,32
E..3	Totale TIPOLOGIA 0500 (Rimborsi e altre entrate correnti)			CASSA	96.189,05	1.870,27	98.059,32
E	Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)			CASSA	382.268,57	462,37	382.730,94
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
E.4.020100	1900/4	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI)		CASSA	114.331,08	0,00	114.331,08
E.4.020100	1900/5	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2016		CASSA	14.024,93	107,00	14.131,93
E.4.020100	1900/8	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2011-2015		CASSA	2.142,00	-322,00	1.820,00
E.4.020100	1900/11	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018		CASSA	42.529,32	0,00	42.529,32
E.4.020100	1900/13	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2019		CASSA	113.834,00	61.529,00	175.363,00
E.4.020100	1900/14	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2020		CASSA	281.956,03	8.604,83	290.560,86
E.4.020100	1900/16	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2020		CASSA	66.522,28	36.045,28	102.567,56
E.4.020100	1900/18	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2011-2015. EX COMUNE DI SPERA		CASSA	0,00	6.616,00	6.616,00
E.4.020100	1900/20	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2021		CASSA	149.712,59	1.806,17	151.518,76
E.4.020100	1900/21	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2021		CASSA	107.188,48	0,00	107.188,48
E.4.020100	1900/23	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2022		CASSA	394.551,37	0,00	394.551,37
E.4.020100	1900/25	C/Resp:3 R/Proc:3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2022		CASSA	124.431,16	0,00	124.431,16
E.4.020100	1980	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI		CASSA	6.594,25	-643,00	5.951,25
E.4.020100	1980/3	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI 2021		CASSA	70.403,00	0,00	70.403,00
E.4.020100	1980/3003	C/Resp:3 R/Proc:3 PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI 2018		CASSA	2.836,62	0,00	2.836,62
E.4.020100	2530/8	C/Resp:3 R/Proc:3 CONTRIBUTO DEL B.I.M. AGEVOLAZIONE INVESTIMENTI 2022-2024		CASSA	190.081,63	0,00	190.081,63



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E..4.0200	Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)			CASSA	1.681.138,74	113.743,28	1.794.882,02
E..4	Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)			CASSA	1.681.138,74	113.743,28	1.794.882,02
E	Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)			CASSA	1.681.138,74	113.743,28	1.794.882,02
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 019900 Altre entrate per partite di giro							
E.9.019900	6063055	C/Resp:3 R/Proc:3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		CASSA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
E..9.0100	Totale CATEGORIA 019900 (Altre entrate per partite di giro)			CASSA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
E..9	Totale TIPOLOGIA 0100 (Entrate per partite di giro)			CASSA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 020400 Depositi di/presso terzi							
E.9.020400	6007000	C/Resp:3 R/Proc:3 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		CASSA	8.545,00	-45,00	8.500,00
E.9.020400	6043015	C/Resp:3 R/Proc:3 DEPOSITI CAUZIONALI		CASSA	35.584,00	-50,00	35.534,00
E..9.0200	Totale CATEGORIA 020400 (Depositi di/presso terzi)			CASSA	44.129,00	-95,00	44.034,00
CATEGORIA 029900 Altre entrate per conto terzi							
E.9.029900	6053025	C/Resp:3 R/Proc:3 RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		CASSA	35.084,66	263,31	35.347,97
E..9.0200	Totale CATEGORIA 029900 (Altre entrate per conto terzi)			CASSA	35.084,66	263,31	35.347,97
E..9	Totale TIPOLOGIA 0200 (Entrate per conto terzi)			CASSA	79.213,66	168,31	79.381,97
E	Totale TITOLO 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)			CASSA	83.213,66	-1.831,69	81.381,97
3	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			CASSA	5.741.100,04	1.100.694,59	6.841.794,63



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.01.103	113315	C/Resp:3 R/Proc:3 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI		CASSA	10.500,00	6.668,24	17.168,24
U..01.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	10.500,00	6.668,24	17.168,24
U..01.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	10.500,00	6.668,24	17.168,24
U..01	Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali)			CASSA	10.500,00	6.668,24	17.168,24
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.03.103	133186	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE E BOLLII PER TENUTA C/C BANCARIO E POSTALE		CASSA	92,00	-22,00	70,00
U.01.03.103	133187	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		CASSA	11.567,69	-920,73	10.646,96
U..01.03.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	11.659,69	-942,73	10.716,96
U..01.03	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	11.659,69	-942,73	10.716,96
U..01	Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)			CASSA	11.659,69	-942,73	10.716,96
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.05.103	1833/30	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA SPESE PER CASEGGIATO LATTERIA SOCIALE		CASSA	1.694,73	-274,84	1.419,89
U.01.05.103	1833/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CASEGGIATO LATTERIA SOCIALE -UTENZA GAS		CASSA	7.890,02	-4.182,19	3.707,83
U.01.05.103	1833/140	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CASEGGIATO LATTERIA SOCIALE - UTENZA		CASSA	100,00	100,00	200,00
U.01.05.103	153166/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CASCINE LUNAZZA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	368,42	-75,12	293,30
U.01.05.103	183166/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CHIESETTA TOMASELLI PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	1.261,21	-172,25	1.088,96
U.01.05.103	183185	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE CONDOMINIALI CASEGGIATO ITEA VIA DEI MOLINI NR. 32 E VIA PRETORIO		CASSA	5.573,90	-1.273,20	4.300,70



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.05.103	183185/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE C/O CASEGGIATO ITEA PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	1.625,88	-275,88	1.350,00
U.01.05.103	183185/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE C/O CASEGGIATO ITEA PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	100,00	100,00	200,00
U.01.05.103	183190/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CASSA RURALE DI VILLA AGNEDO. UTENZA ENERGIA		CASSA	1.732,20	-325,64	1.406,56
U.01.05.103	183190/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CASSA RURALE DI VILLA AGNEDO. UTENZA GAS		CASSA	3.759,12	-2.252,73	1.506,39
U..01.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	24.105,48	-8.631,85	15.473,63
U..01.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	24.105,48	-8.631,85	15.473,63
U..01 Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)				CASSA	24.105,48	-8.631,85	15.473,63
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.06.103	16300/1	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER TELEFONIA MOBILE. SERVIZIO TECNICO		CASSA	272,75	-22,75	250,00
U..01.06.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	272,75	-22,75	250,00
U..01.06 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	272,75	-22,75	250,00
U..01 Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)				CASSA	272,75	-22,75	250,00
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.01.07.104	175501	C/Resp:3 R/Proc:3 RESTITUZIONE ALLO STATO MAGGIORI RIMBORSI RISPETTO A SPESE ELETTORALI RENDICONTATE. NON RICORRENTE		CASSA	4.205,13	-94,46	4.110,67
U..01.07.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	4.205,13	-94,46	4.110,67
U..01.07 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	4.205,13	-94,46	4.110,67
U..01 Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)				CASSA	4.205,13	-94,46	4.110,67
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.01.11.103	1238/140	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE MAGAZZINI COMUNALI E MUNICIPIO - UTENZE ACQUA		CASSA	300,00	300,00	600,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.11.103	10183/3010	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.ED. 1		CASSA	2.861,52	-472,40	2.389,12
U.01.11.103	10183/3011	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE P.ED. 1 - UTENZA GAS		CASSA	4.314,68	-1.530,46	2.784,22
U.01.11.103	10183/3013	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA TELEFONICA P.ED. 1		CASSA	348,12	-36,72	311,40
U.01.11.103	10183/3015	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE P.ED. 1 - UTENZA ACQUA		CASSA	100,00	100,00	200,00
U.01.11.103	123180/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESA PER IL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZA ENERGIA		CASSA	3.857,37	-713,03	3.144,34
U.01.11.103	123185/20	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER UFFICI COMUNALI - UTENZA TELEFONICA - SU VARIE		CASSA	3.333,41	-608,85	2.724,56
U.01.11.103	123185/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER UFFICI COMUNALI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	20.326,73	-4.363,54	15.963,19
U.01.11.103	123185/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE PER UFFICI COMUNALI - UTENZA ACQUA		CASSA	1.200,00	1.000,00	2.200,00
U.01.11.103	123185/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE UFFICI COMUNALI - UTENZA GAS		CASSA	51.037,12	-16.367,49	34.669,63
U.01.11.103	123186	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE POSTALI - spese economali e non		CASSA	14.382,89	-4.939,38	9.443,51
U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	102.061,84	-27.631,87	74.429,97
U..01.11 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	102.061,84	-27.631,87	74.429,97
U..01 Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)				CASSA	102.061,84	-27.631,87	74.429,97
U Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)				CASSA	152.804,89	-30.655,42	122.149,47
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.03.01.104	315504/1	C/Resp:1 R/Proc:3 QUOTA SPESE PER SERV. VIGILANZA URBANA AL COMUNE DI BORGIO VALSUGANA		CASSA	56.466,46	-311,95	56.154,51
U..03.01.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	56.466,46	-311,95	56.154,51
U..03.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	56.466,46	-311,95	56.154,51
U..03 Totale PROGRAMMA 01 (Polizia locale e amministrativa)				CASSA	56.466,46	-311,95	56.154,51
U Totale MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza)				CASSA	56.466,46	-311,95	56.154,51
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.01.103	413180/20	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA - PREST. SERVIZIO - UTENZA TELEFONICA		CASSA	348,06	-41,71	306,35
U.04.01.103	413180/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA - PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	6.015,91	-1.159,94	4.855,97
U.04.01.103	413180/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	900,00	900,00	1.800,00
U.04.01.103	413180/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA - PREST. SERVIZIO - UTENZA		CASSA	36.358,72	-14.486,82	21.871,90
U..04.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	43.622,69	-14.788,47	28.834,22
U..04.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	43.622,69	-14.788,47	28.834,22
U..04 Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)				CASSA	43.622,69	-14.788,47	28.834,22
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.04.02.103	4331/140	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE MEDIA - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA.		CASSA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
U.04.02.103	4338/260	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE ISTRUZIONE MEDIA - UTENZA GAS		CASSA	71.553,88	-24.771,67	46.782,21
U.04.02.103	4338/261	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA TELEFONICA ISTRUZIONE MEDIA		CASSA	2.347,23	-641,09	1.706,14
U.04.02.103	4338/262	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE MEDIA		CASSA	46.915,19	-9.823,60	37.091,59
U.04.02.103	423180/20	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PREST. SERVIZIO - UTENZA TELEFONICA		CASSA	2.285,04	-283,64	2.001,40
U.04.02.103	423180/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	18.893,60	-3.924,99	14.968,61
U.04.02.103	423180/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.04.02.103	423180/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PREST. SERVIZIO - UTENZA GAS		CASSA	59.886,28	-20.440,74	39.445,54
U..04.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	205.381,22	-56.385,73	148.995,49
U..04.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	205.381,22	-56.385,73	148.995,49
U..04 Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)				CASSA	205.381,22	-56.385,73	148.995,49
U	Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)			CASSA	249.003,91	-71.174,20	177.829,71
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.05.02.103	5138/140	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA PRESTAZIONE DI SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	150,00	150,00	300,00
U.05.02.103	5138/260	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA - UTENZA GAS		CASSA	32.796,17	-21.796,17	11.000,00
U.05.02.103	5138/261	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA		CASSA	789,69	-83,65	706,04
U.05.02.103	5138/262	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA		CASSA	5.631,50	-923,40	4.708,10
U..05.02.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	39.367,36	-22.653,22	16.714,14
U..05.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	39.367,36	-22.653,22	16.714,14
U..05	Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)			CASSA	39.367,36	-22.653,22	16.714,14
u	Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)			CASSA	39.367,36	-22.653,22	16.714,14
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.06.01.103	6238/260	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE - SPERA - UTENZA GAS		CASSA	8.816,39	-2.701,08	6.115,31
U.06.01.103	6238/262	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLFUNZIOANLE - SPERA		CASSA	2.709,85	-572,54	2.137,31
U.06.01.103	6238/263	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CENTRO POLFUNZIOANLE - SPERA - UTENZA		CASSA	100,00	100,00	200,00
U.06.01.103	623180/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO - PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	9.140,71	-1.218,94	7.921,77
U.06.01.103	623180/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	2.400,00	2.400,00	4.800,00
U.06.01.103	623180/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO - PREST. SERVIZIO - UTENZA		CASSA	6.477,61	-1.876,22	4.601,39
U.06.01.103	623180/110	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE BAR PRESSO CAMPO SPORTIVO - PREST. SERVIZIO - UTENZA GAS		CASSA	1.903,47	-897,08	1.006,39
U.06.01.103	623180/115	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE BAR PRESSO CAMPO SPORTIVO - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	50,00	50,00	100,00
U..06.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	31.598,03	-4.715,86	26.882,17
U..06.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	31.598,03	-4.715,86	26.882,17
U..06	Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)			CASSA	31.598,03	-4.715,86	26.882,17



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)			CASSA	31.598,03	-4.715,86	26.882,17
MISSIONE 07 Turismo							
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.07.01.103	7133/262	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CASA VACANZA GRUPPI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	3.621,42	-717,07	2.904,35
U..07.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	3.621,42	-717,07	2.904,35
U..07.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	3.621,42	-717,07	2.904,35
U..07	Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)			CASSA	3.621,42	-717,07	2.904,35
U	Totale MISSIONE 07 (Turismo)			CASSA	3.621,42	-717,07	2.904,35
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.02.103	9638/262	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI URBANI SPERA		CASSA	3.237,48	-994,37	2.243,11
U.09.02.103	9638/263	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE PARCHI URBANI SPERA - UTENZA ACQUA		CASSA	150,00	150,00	300,00
U..09.02.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	3.387,48	-844,37	2.543,11
U..09.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	3.387,48	-844,37	2.543,11
U..09	Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)			CASSA	3.387,48	-844,37	2.543,11
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.04.103	9431/261	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER TELEFONIA MOBILE ACQUEDOTTO DI RAVA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA) - GAAR		CASSA	286,11	-36,11	250,00
U.09.04.103	10943/3009	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER TELEFONIA MOBILE. POMPA ACQUEDOTTO MONTE LEFRE. RIL. AI FINI IVA		CASSA	128,05	-18,05	110,00
U.09.04.103	943270/20	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - UTENZA		CASSA	286,11	-36,11	250,00
U.09.04.103	943270/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE VASCA PALUATI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	767,83	-85,04	682,79
U.09.04.103	943280	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESA CANONE SERVIZIO DEPURATORE (ATTIVITA' RILEVANTE		CASSA	182.404,52	181.595,48	364.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.09.04.103	943280/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE POMPA FOGNATURA - PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A)		CASSA	4.499,80	-682,09	3.817,71
U..09.04.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	188.372,42	180.738,08	369.110,50
U..09.04 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	188.372,42	180.738,08	369.110,50
U..09 Totale PROGRAMMA 04 (Servizio idrico integrato)				CASSA	188.372,42	180.738,08	369.110,50
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.09.05.103	1531/64	C/Resp:3 R/Proc:3 TELEFONIA MOBILE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Consorzio Forestale		CASSA	395,40	-45,40	350,00
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	395,40	-45,40	350,00
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.09.05.104	155504	C/Resp:3 R/Proc:3 CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE		CASSA	31.984,00	-2.063,33	29.920,67
U..09.05.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	31.984,00	-2.063,33	29.920,67
U..09.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	32.379,40	-2.108,73	30.270,67
U..09 Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)				CASSA	32.379,40	-2.108,73	30.270,67
U	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CASSA	224.139,30	177.784,98	401.924,28
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.10.05.103	823180/20	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA TELEFONICA - TELEFONIA MOBILE		CASSA	149,27	-19,27	130,00
U.10.05.103	823255	C/Resp:3 R/Proc:3 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CASSA	130.940,32	-12.781,62	118.158,70
U..10.05.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	131.089,59	-12.800,89	118.288,70
U..10.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	131.089,59	-12.800,89	118.288,70
U..10 Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)				CASSA	131.089,59	-12.800,89	118.288,70
U	Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)			CASSA	131.089,59	-12.800,89	118.288,70
MISSIONE 11 Soccorso civile							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.11.01.103	933180/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE MAGAZZINO VV.FF. - PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	16.567,16	-2.215,04	14.352,12
U.11.01.103	933180/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE MAGAZZINO VV.FF. - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	250,00	250,00	500,00
U.11.01.103	933180/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE MAGAZZINO VV.FF. - PREST. SERVIZIO - UTENZA		CASSA	21.578,84	-8.967,99	12.610,85
U..11.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	38.396,00	-10.933,03	27.462,97
U..11.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	38.396,00	-10.933,03	27.462,97
U..11 Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile)				CASSA	38.396,00	-10.933,03	27.462,97
U Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile)				CASSA	38.396,00	-10.933,03	27.462,97
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.12.08.103	1043180/30	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE - PREST. SERVIZIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CASSA	2.630,21	-312,97	2.317,24
U.12.08.103	1043180/40	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE - PREST. SERVIZIO - UTENZA ACQUA		CASSA	400,00	400,00	800,00
U.12.08.103	1043180/50	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE - PREST. SERVIZIO - UTENZA		CASSA	23.176,40	-8.976,19	14.200,21
U..12.08.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	26.206,61	-8.889,16	17.317,45
U..12.08 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	26.206,61	-8.889,16	17.317,45
U..12 Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo)				CASSA	26.206,61	-8.889,16	17.317,45
PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.12.09.103	10538/262	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI SPERA		CASSA	765,41	-105,41	660,00
U.12.09.103	10538/263	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CIMITERI SPERA - UTENZA ACQUA		CASSA	60,00	60,00	120,00
U..12.09.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	825,41	-45,41	780,00
U..12.09 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	825,41	-45,41	780,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..12	Totale PROGRAMMA 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)			CASSA	825,41	-45,41	780,00
U	Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)			CASSA	27.032,02	-8.934,57	18.097,45
MISSIONE 13 Tutela della salute							
PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.13.07.103	10231/140	C/Resp:2 R/Proc:3 SPESE GESTIONE DISTRETTO SANITARIO - UTENZA ACQUA		CASSA	200,00	200,00	400,00
U.13.07.103	10238/260	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE DISTRETTO SANITARIO - UTENZA GAS		CASSA	28.006,04	-10.526,72	17.479,32
U.13.07.103	10238/261	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA TELEFONICA DISTRETTO SANITARIO		CASSA	1.051,22	-77,80	973,42
U.13.07.103	10238/262	C/Resp:3 R/Proc:3 UTENZA ENERGIA ELETTRICA DISTRETTO SANITARIO		CASSA	5.272,64	-672,64	4.600,00
U..13.07.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	34.529,90	-11.077,16	23.452,74
U..13.07	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	34.529,90	-11.077,16	23.452,74
U..13	Totale PROGRAMMA 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)			CASSA	34.529,90	-11.077,16	23.452,74
U	Totale MISSIONE 13 (Tutela della salute)			CASSA	34.529,90	-11.077,16	23.452,74
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
PROGRAMMA 01 Fonti energetiche							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.17.01.103	11233/3005	C/Resp:3 R/Proc:3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO CENTRALINA IDROELETTRICA. RIL. AI FINI IVA		CASSA	592,86	-80,58	512,28
U.17.01.103	11233/3006	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER TELEFONIA MOBILE. CENTRALINA IDROELETTRICA. RIL AI FINI IVA		CASSA	128,05	-18,05	110,00
U.17.01.103	11233/3007	C/Resp:3 R/Proc:3 COMPENSI GSE E GESTIONE MERCATI ENERGETICI CENTRALINA IDROELETTRICA IVANO FRACENA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	1.000,00	7,86	1.007,86
U.17.01.103	12338/262	C/Resp:3 R/Proc:3 ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DI RAVA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) GACR		CASSA	5.030,63	-342,06	4.688,57
U.17.01.103	12338/400	C/Resp:3 R/Proc:3 COMPENSI GSE E GESTIONE MERCATI ENERGETICI CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) GACR		CASSA	1.800,00	30,47	1.830,47
U.17.01.103	12339/400	C/Resp:3 R/Proc:3 ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) GACR		CASSA	573,19	-28,84	544,35



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.17.01.103	12381/108	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPIANTO FOTOVOLTAICO.RILEVANTE I.V.A.		CASSA	138,05	-18,05	120,00
U.17.01.103	12381/400	C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE PER TELEFONIA MOBILE. CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI. RIL. I.V.A.		CASSA	138,05	-18,05	120,00
U..17.01.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	9.400,83	-467,30	8.933,53
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti							
U.17.01.104	12352/315	C/Resp:3 R/Proc:3 TRASFERIMENTO AI COMUNI GACR PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	124.371,30	-13.106,30	111.265,00
U.17.01.104	12352/316	C/Resp:3 R/Proc:3 TRASFERIMENTO AI COMUNI GACR PROVENTI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE DEI CERTIFICATI VERDI		CASSA	0,00	57,80	57,80
U.17.01.104	12352/400	C/Resp:3 R/Proc:3 TRASFERIMENTO AI COMUNI GACR PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DEI GHISI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)		CASSA	68.997,41	-8.596,41	60.401,00
U..17.01.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti)				CASSA	193.368,71	-21.644,91	171.723,80
U..17.01 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	202.769,54	-22.112,21	180.657,33
U..17 Totale PROGRAMMA 01 (Fonti energetiche)				CASSA	202.769,54	-22.112,21	180.657,33
U Totale MISSIONE 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)				CASSA	202.769,54	-22.112,21	180.657,33
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
MACROAGGREGATO 701 Uscite per partite di giro							
U.99.01.701	50127	C/Resp:3 R/Proc:3 RITENTE IRPEF LAVORO AUTONOMO		CASSA	185.152,00	4.064,93	189.216,93
U.99.01.701	4055030/1	C/Resp:3 R/Proc:3 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A (SPLIT ISTITUZIONALE) - (SPLIT COMMERCIALE)		CASSA	880.982,60	33.385,30	914.367,90
U..99.01.7 Totale MACROAGGREGATO 701 (Uscite per partite di giro)				CASSA	1.066.134,60	37.450,23	1.103.584,83
MACROAGGREGATO 702 Uscite per conto terzi							
U.99.01.702	4045015	C/Resp:3 R/Proc:3 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		CASSA	42.658,48	767,00	43.425,48
U.99.01.702	4055025	C/Resp:3 R/Proc:3 ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI		CASSA	89.617,36	3.322,73	92.940,09
U..99.01.7 Totale MACROAGGREGATO 702 (Uscite per conto terzi)				CASSA	132.275,84	4.089,73	136.365,57
U..99.01 Totale TITOLO 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)				CASSA	1.198.410,44	41.539,96	1.239.950,40
U..99 Totale PROGRAMMA 01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)				CASSA	1.198.410,44	41.539,96	1.239.950,40
U Totale MISSIONE 99 (Servizi per conto terzi)				CASSA	1.198.410,44	41.539,96	1.239.950,40



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
3		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		CASSA	2.389.228,86	23.239,36	2.412.468,22
		Saldo E - U Responsabile Procedura 3 Responsabile Ufficio ragioneria		CASSA		1.077.455,23	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
Responsabile Procedura 9 Responsabile Servizio biblioteca							
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
U.05.02.102	5177	C/Resp:9 R/Proc:9 IRAP SU INCARICHI LAVORO OCCASIONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		CASSA	319,07	-1,49	317,58
U.05.02.102	5271/445	C/Resp:9 R/Proc:9 PIANO CULTURALE COMUNALE - SIAE -		CASSA	1.633,59	-479,73	1.153,86
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente)				CASSA	1.952,66	-481,22	1.471,44
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.05.02.103	5121/47	C/Resp:9 R/Proc:9 ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA		CASSA	1.235,85	-335,85	900,00
U.05.02.103	5121/48	C/Resp:9 R/Proc:9 ABBONAMENTI QUOTIDIANI RIVISTE BIBLIOTECA		CASSA	3.000,00	2.886,00	5.886,00
U.05.02.103	5121/50	C/Resp:9 R/Proc:9 ADESIONE A MLOL (giornali, riviste, pubblicazioni in formato digitale)		CASSA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
U.05.02.103	513220/2	C/Resp:9 R/Proc:9 ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA		CASSA	4.332,22	-2.332,22	2.000,00
U.05.02.103	513225/2	C/Resp:9 R/Proc:9 STAMPA LOCANDINE EVENTI BIBLIOTECA		CASSA	759,57	-178,95	580,62
U.05.02.103	522225	C/Resp:9 R/Proc:9 PIANO CULTURALE COMUNALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		CASSA	969,70	-469,70	500,00
U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)				CASSA	14.297,34	-2.430,72	11.866,62
U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)				CASSA	16.250,00	-2.911,94	13.338,06
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.05.02.202	25180/552	C/Resp:9 R/Proc:9 ACQUISTO BENI MATERIALI PER BIBLIOTECA IV LIVELLO		CASSA	12.552,39	1.030,33	13.582,72
U..05.02.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)				CASSA	12.552,39	1.030,33	13.582,72
U..05.02 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)				CASSA	12.552,39	1.030,33	13.582,72
U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)				CASSA	28.802,39	-1.881,61	26.920,78
U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)				CASSA	28.802,39	-1.881,61	26.920,78
9 TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	28.802,39	-1.881,61	26.920,78
Saldo E - U Responsabile Procedura 9 Responsabile Servizio biblioteca				CASSA		1.881,61	



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.805.591,67								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.592.259,62	129.605,91	122.800,91					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	983.665,21	839.800,00	837.500,00	837.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.437.941,35	3.747.198,52	3.416.801,36	3.429.536,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.339.451,44	1.910.477,73	1.566.405,98	1.587.280,98	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	129.605,91	122.800,91	122.800,91
Titolo 3 - Entrate extratributarie	995.538,74	922.266,97	935.266,97	926.330,54					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.270.255,68	7.810.395,94	124.333,04	106.951,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.126.680,60	10.271.429,24	124.333,04	106.951,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.588.911,07	11.482.940,64	3.463.505,99	3.458.062,52	Totale spese finali	16.564.621,95	14.018.627,76	3.541.134,40	3.536.487,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	56.572,50	56.572,50	51.977,50	44.375,50
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	850.415,00	850.415,00	850.415,00	850.415,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	850.415,00	850.415,00	850.415,00	850.415,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.889.304,14	1.857.509,00	1.857.509,00	1.857.509,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.993.764,81	1.857.509,00	1.857.509,00	1.857.509,00
Totale Titoli	18.328.630,21	14.190.864,64	6.171.429,99	6.165.986,52	Totale Titoli	19.465.374,26	16.783.124,26	6.301.035,90	6.288.787,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.134.221,88	16.783.124,26	6.301.035,90	6.288.787,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.465.374,26	16.783.124,26	6.301.035,90	6.288.787,43
Fondo di cassa finale presunto	1.668.847,62								