



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 8

OGGETTO: PRIMO ADEGUAMENTO DELLO STANZIAMENTO DEI RESIDUI PRESUNTI E VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL P.E.G. DEL PERIODO 2025-2027.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **QUINDICI** del mese di **GENNAIO**, 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. 3 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 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 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato come il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18/2015 preveda 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".

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2025-2027";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 17.12.2024, 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 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dd. 09.01.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2025-2027 – parte finanziaria".

Rilevato che:

- nel mese di novembre 2024 è stata predisposta e approvata la bozza del bilancio di previsione per il periodo 2025-2027 e che i residui presunti riportati nel bilancio sono stati determinati sulla base delle scritture contabili risultanti al momento di predisposizione del documento;
- gli stanziamenti delle previsioni di cassa previste per l'esercizio 2025 sono stati calcolati prendendo a riferimento i residui presunti come sopra individuati e le previsioni di competenza relative all'anno 2025.

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

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

Rilevato infatti che per effetto della gestione ordinaria delle entrate e delle spese fino al termine dell'esercizio finanziario 2024, gli importi dei residui rilevati dalle scritture contabili risultano modificati rispetto a quelli riportati nel bilancio di previsione del periodo 2025-2027 e che alcune previsioni di cassa non risultano adeguate alle attuali esigenze di pagamento.

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

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, di dover adeguare gli stanziamenti di alcuni residui presunti al 31.12.2024 iscritti nella parte della spesa del bilancio di previsione del periodo 2025-2027 e di adeguare conseguentemente le previsioni di

cassa dell'esercizio 2025 al fine di allinearle all'effettiva consistenza di tali residui e procedere regolarmente ai pagamenti richiesti.

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

Visto il prospetto della variazione di tipo tecnico dei residui passivi presunti indicati nel bilancio di previsione 2025-2027 come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto altresì il prospetto delle variazioni delle previsioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione del periodo 2025-2027, comprensivo dell'adeguamento dello stanziamento del fondo di cassa iniziale, come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Accertato che il fondo finale di cassa, rideterminato sulla base delle variazioni proposte con il presente atto, è quantificato nella somma presunta di € 1.850.129,38 e non risulta quindi negativo.

Dato atto altresì che, ai sensi dell'articolo 227, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 si provvederà all'adeguamento dei residui, delle previsioni di cassa e di quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto.

Considerata, inoltre, la necessità di apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti oggetto del Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2025-2027 come da allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

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

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 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.

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

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

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

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione dal Responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa e nelle more delle operazioni di riaccertamento ordinario e di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2024, della variazione di tipo tecnico dei residui passivi presunti indicati nel bilancio di previsione 2025-2027 e risultante dal prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono elencati le missioni e i programmi movimentati per quanto concerne l'ammontare dei residui presunti al 31.12.2024;
2. di approvare la variazione delle previsioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione del periodo 2025-2027 come da allegato prospetto B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare altresì le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2025-2027 come da allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. di dare atto che permangono tutti gli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027 e il fondo finale di cassa rideterminato sulla base delle variazioni proposte con il presente atto, come disposto dall'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000, non è negativo;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi 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 ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Legge regionale 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.



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| TITOLO 0 AVANZO E FONDI | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 500 Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | | | | | | |
| E..0 | | Totale TIPOLOGIA 500 (Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento) | | RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | | Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI) | | RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | | | | | | | |
| U..01.02 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 0,00 | 1.715,98 | 1.715,98 |
| U..01 | | Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale) | | RESIDUI | 0,00 | 1.715,98 | 1.715,98 |
| PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.06 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 73.608,00 | 2.158,81 | 75.766,81 |
| U..01 | | Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico) | | RESIDUI | 73.608,00 | 2.158,81 | 75.766,81 |
| PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.08 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 0,00 | 498,23 | 498,23 |
| U..01 | | Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi) | | RESIDUI | 0,00 | 498,23 | 498,23 |
| U | | Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | RESIDUI | 73.608,00 | 4.373,02 | 77.981,02 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..05.02 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 1.419,82 | 96.400,00 | 97.819,82 |
| U..05 | | Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | RESIDUI | 1.419,82 | 96.400,00 | 97.819,82 |
| U | | Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | RESIDUI | 1.419,82 | 96.400,00 | 97.819,82 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| U..06.01 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | RESIDUI | 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 |
| U..06 | | Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero) | | RESIDUI | 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 |
| U | | Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | RESIDUI | 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..07.01 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 298,91 | 550,00 | 848,91 |
| U..07 | | Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) | | RESIDUI | 298,91 | 550,00 | 848,91 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|----------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| u | | Totale MISSIONE 07 (Turismo) | | RESIDUI | 298,91 | 550,00 | 848,91 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| U..08.01 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | RESIDUI | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 |
| U..08 | | Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio) | | RESIDUI | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 |
| u | | Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) | | RESIDUI | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..09.02 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 0,00 | 11.834,00 | 11.834,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| U..09.02 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | RESIDUI | 0,00 | 13.736,80 | 13.736,80 |
| U..09 | | Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) | | RESIDUI | 0,00 | 25.570,80 | 25.570,80 |
| PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..09.05 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 0,00 | 413,99 | 413,99 |
| U..09 | | Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) | | RESIDUI | 0,00 | 413,99 | 413,99 |
| u | | Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | RESIDUI | 0,00 | 25.984,79 | 25.984,79 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..10.05 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 2.331,99 | 18.889,37 | 21.221,36 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| U..10.05 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | RESIDUI | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 |
| U..10 | | Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) | | RESIDUI | 2.331,99 | 20.841,37 | 23.173,36 |
| u | | Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | RESIDUI | 2.331,99 | 20.841,37 | 23.173,36 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|----------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| U..11.01 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | RESIDUI | 0,00 | 14.271,77 | 14.271,77 |
| U..11 | | Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile) | | RESIDUI | 0,00 | 14.271,77 | 14.271,77 |
| U | | Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile) | | RESIDUI | 0,00 | 14.271,77 | 14.271,77 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..12.05 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| U..12 | | Totale PROGRAMMA 05 (Interventi per le famiglie) | | RESIDUI | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| U | | Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | RESIDUI | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Fonti energetiche | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..17.01 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | RESIDUI | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 |
| U..17 | | Totale PROGRAMMA 01 (Fonti energetiche) | | RESIDUI | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 |
| U | | Totale MISSIONE 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) | | RESIDUI | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | RESIDUI | 77.658,72 | 185.410,42 | 263.069,14 |
| SALDO ENTRATE - USCITE | | | | RESIDUI | | -185.410,42 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|--|------------------|---------------|-------------|
| 0.9900 | TITOLO 0 AVANZO E FONDI TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI | | | |
| | Totale Classificazione 0.9900 | Precedenti | 895.474,76 | |
| | | Total Variazione | +1.671.745,23 | |
| | | Assestato | +2.567.219,99 | |
| | Totale Titolo 0 | In Aumento | 1.671.745,23 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|-------------|
| 01.02.1 | MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | | Totale Classificazione 01.02.1 | Precedenti 308.741,73 Totale Variazione +1.715,98 Assestato 310.457,71 | |
| 01.06.1 | | Totale Programma 02 | In Aumento 1.715,98 In Diminuzione 0,00 | |
| | | Totale Classificazione 01.06.1 | Precedenti 431.667,23 Totale Variazione +2.158,81 Assestato 433.826,04 | |
| 01.08.1 | | Totale Programma 06 | In Aumento 2.158,81 In Diminuzione 0,00 | |
| | | Totale Classificazione 01.08.1 | Precedenti 77.617,21 Totale Variazione +498,23 Assestato 78.115,44 | |
| | | Totale Programma 08 | In Aumento 498,23 In Diminuzione 0,00 | |
| | | Totale Missione 01 | In Aumento 4.373,02 In Diminuzione 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | 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 | | | |
| | Totale Classificazione 05.02.1 | Precedenti | 167.996,46 | |
| | | Total Variazione | +96.400,00 | |
| | | Assestato | 264.396,46 | |
| | Totale Programma 02 | In Aumento | 96.400,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 05 | In Aumento | 96.400,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 06.01.2 | MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Totale Classificazione 06.01.2 | Precedenti | 197.093,70 | |
| | | Totale Variazione | +16.575,77 | |
| | | Assestato | 213.669,47 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 16.575,77 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 06 | In Aumento | 16.575,77 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 07.01.1 | MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | | Precedenti | 57.287,73 | |
| | | Totale Variazione | +550,00 | |
| | | Assestato | 57.837,73 | |
| | | In Aumento | 550,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | In Aumento | 550,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------|------------------|-------------|
| 08.01.2 | MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Totale Classificazione 08.01.2 | Precedenti | 26.910,74 | |
| | | Totale Variazione | +2.745,00 | |
| | | Assestato | 29.655,74 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 2.745,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 08 | In Aumento | 2.745,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | 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 | | | |
| | Totale Classificazione 09.02.1 | Precedenti | 200.749,41 | |
| | | Total Variazione | +11.834,00 | |
| | | Assestato | 212.583,41 | |
| 09.02.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Totale Classificazione 09.02.2 | Precedenti | 40.582,89 | |
| | | Total Variazione | +13.736,80 | |
| | | Assestato | 54.319,69 | |
| 09.05.1 | Totale Programma 02 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 1 Spese correnti | In Aumento | 25.570,80 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Classificazione 09.05.1 | Precedenti | 211.982,90 | |
| | | Total Variazione | +413,99 | |
| | | Assestato | 212.396,89 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 413,99 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 09 | In Aumento | 25.984,79 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 10.05.1 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Totale Classificazione 10.05.1 | Precedenti | 492.055,26 | |
| | | Totale Variazione | +18.889,37 | |
| | | Assestato | 510.944,63 | |
| 10.05.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Totale Classificazione 10.05.2 | Precedenti | 2.277.147,20 | |
| | | Totale Variazione | +1.952,00 | |
| | | Assestato | 2.279.099,20 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 20.841,37 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 10 | In Aumento | 20.841,37 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 11.01.2 | MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Totale Classificazione 11.01.2 | Precedenti | 448.255,59 | |
| | | Totale Variazione | +14.271,77 | |
| | | Assestato | 462.527,36 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 14.271,77 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 11 | In Aumento | 14.271,77 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| 12.05.1 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | | Precedenti | 15.856,24 | |
| | | Totale Variazione | +1.730,00 | |
| | | Assestato | 17.586,24 | |
| | | In Aumento | 1.730,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | In Aumento | 1.730,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|-------------|
| 17.01.1 | MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 01 Fonti energetiche TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | | Totale Classificazione 17.01.1 | Precedenti 259.151,11 Totale Variazione +1.938,70 Assestato 261.089,81 | |
| | | Totale Programma 01 | In Aumento 1.938,70 In Diminuzione 0,00 | |
| | | Totale Missione 17 | In Aumento 1.938,70 In Diminuzione 0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Entrate

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|--|
| | Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI | In Aumento | 1.671.745,23 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +1.671.745,23 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | In Aumento | 1.671.745,23 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Saldo | +1.671.745,23 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2025 | Annotazioni |
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Spese

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--|
| | Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti | In Aumento | 136.129,08 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +136.129,08 | |
| | Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale | In Aumento | 49.281,34 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +49.281,34 | |
| | TOTALE GENERALE SPESA | In Aumento | 185.410,42 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Saldo | +185.410,42 | |
| | ENTRATA - SPESA | | +1.486.334,81 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|--|------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Responsabile Procedura 1 Responsabile Ufficio segreteria | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.01.08.1 | 183300/2 | C/Resp:1 R/Proc:1 FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 09 MARZO 2016 N. 2 | | CASSA | 2.300,00 | 498,23 | 2.798,23 |
| U..01.08 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 2.300,00 | 498,23 | 2.798,23 |
| U..01 Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi) | | | | CASSA | 2.300,00 | 498,23 | 2.798,23 |
| U Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | | CASSA | 2.300,00 | 498,23 | 2.798,23 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.05.02.1 | 526500/1 | C/Resp:1 R/Proc:1 PROGETTO GENIUS LOCI - BANDO "EDUCARE IN COMUNE" - REALIZZAZIONE E APPOSIZIONE SEGNALLETICA | | CASSA | 0,00 | 94.550,00 | 94.550,00 |
| U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 0,00 | 94.550,00 | 94.550,00 |
| U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | | | CASSA | 0,00 | 94.550,00 | 94.550,00 |
| U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | | CASSA | 0,00 | 94.550,00 | 94.550,00 |
| 1 TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | CASSA | 2.300,00 | 95.048,23 | 97.348,23 |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 1 Responsabile Ufficio segreteria | | | | CASSA | | -95.048,23 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO | | | |
|---|--|---|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Responsabile Procedura 11 Giunta comunale | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| U.05.02.1 | 526500/3 | C/Resp:1 R/Proc:11 TRASFERIMENTO A ASSOCIAZIONE APICOLTORI PER GESTIONE INIZIATIVE PROGETTO GENIUS LOCI - BANDO "EDUCARE IN COMUNE" | | CASSA | 1.419,82 | 1.000,00 | 2.419,82 | | | |
| U..05.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.419,82 | 1.000,00 | 2.419,82 | | | |
| U..05 | Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | | CASSA | 1.419,82 | 1.000,00 | 2.419,82 | | | |
| U | Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | CASSA | 1.419,82 | 1.000,00 | 2.419,82 | | | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| U.11.01.2 | 2937300 | C/Resp:3 R/Proc:11 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI CORPI VV. FF. DI CASTEL IVANO | | CASSA | 15.000,00 | 14.271,77 | 29.271,77 | | | |
| U..11.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 15.000,00 | 14.271,77 | 29.271,77 | | | |
| U..11 | Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile) | | | CASSA | 15.000,00 | 14.271,77 | 29.271,77 | | | |
| U | Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile) | | | CASSA | 15.000,00 | 14.271,77 | 29.271,77 | | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| U.12.05.1 | 1253400/10 | C/Resp:1 R/Proc:11 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE | | CASSA | 750,00 | 230,00 | 980,00 | | | |
| U.12.05.1 | 1253400/20 | C/Resp:1 R/Proc:11 ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE | | CASSA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| U..12.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 750,00 | 1.730,00 | 2.480,00 | | | |
| U..12 | Totale PROGRAMMA 05 (Interventi per le famiglie) | | | CASSA | 750,00 | 1.730,00 | 2.480,00 | | | |
| U | Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | | CASSA | 750,00 | 1.730,00 | 2.480,00 | | | |
| 11 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CASSA | 17.169,82 | 17.001,77 | 34.171,59 | | | |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 11 Giunta comunale | | | | | CASSA | | -17.001,77 | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|---|------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| Responsabile Procedura 14 Responsabile Ufficio tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.01.06.1 | 163250 | C/Resp:14 R/Proc:14 DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE. NON RICORRENTE | | CASSA | 73.200,00 | 1.793,40 | 74.993,40 |
| U..01.06 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 73.200,00 | 1.793,40 | 74.993,40 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico) | | | CASSA | 73.200,00 | 1.793,40 | 74.993,40 |
| U | Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | CASSA | 73.200,00 | 1.793,40 | 74.993,40 |
| 14 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CASSA | 73.200,00 | 1.793,40 | 74.993,40 |
| | Saldo E - U Responsabile Procedura 14 Responsabile Ufficio tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica | | | CASSA | | -1.793,40 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|-----------|---|------------------|-------|------------|------------|-----------|
| Responsabile Procedura 15 Responsabile Ufficio personale | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Segreteria generale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.01.02.1 | 12120/80 | C/Resp:3 R/Proc:15 LIQUIDAZIONE T.F.R QUOTA ENTE EX DIPENDENTE SERVIZIO SEGRETERIA. NON RICORRENTE | | CASSA | 0,00 | 1.226,67 | 1.226,67 |
| U.01.02.1 | 12120/85 | C/Resp:3 R/Proc:15 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA CESSATO DAL SERVIZIO. NON RICORRENTE | | CASSA | 0,00 | 395,24 | 395,24 |
| U.01.02.1 | 12120/90 | C/Resp:3 R/Proc:15 CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL PERSONALE DI RUOLO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA CESSATO DAL SERVIZIO. NON RICORRENTE | | CASSA | 0,00 | 94,07 | 94,07 |
| U..01.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 0,00 | 1.715,98 | 1.715,98 |
| U..01 Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale) | | | | CASSA | 0,00 | 1.715,98 | 1.715,98 |
| PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.01.06.1 | 167700/12 | C/Resp:3 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO - NON RICORRENTE | | CASSA | 0,00 | 8,41 | 8,41 |
| U..01.06 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 0,00 | 8,41 | 8,41 |
| U..01 Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico) | | | | CASSA | 0,00 | 8,41 | 8,41 |
| U..01 Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | | CASSA | 0,00 | 1.724,39 | 1.724,39 |
| 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 | | | | | | | |
| U.09.05.1 | 1501/4 | C/Resp:18 R/Proc:15 INDENNITA' AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO. ART. 112 - Consorzio Forestale | | CASSA | 500,00 | 334,40 | 834,40 |
| U.09.05.1 | 1502/3 | C/Resp:18 R/Proc:15 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDENNITA' ART. 112 - Consorzio Forestale | | CASSA | 119,00 | 79,59 | 198,59 |
| U..09.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 619,00 | 413,99 | 1.032,99 |
| U..09 Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) | | | | CASSA | 619,00 | 413,99 | 1.032,99 |
| U..09 Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | | | CASSA | 619,00 | 413,99 | 1.032,99 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|-----------|---|------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.10.05.1 | 8102/12 | C/Resp:18 R/Proc:15 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE/ CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO FESTIVO E/O NOTTURNO | | CASSA | 8,83 | 2,84 | 11,67 |
| U.10.05.1 | 81110/5 | C/Resp:18 R/Proc:15 INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO, PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'. CONTRIBUTI C/ENTE | | CASSA | 3.581,34 | 303,06 | 3.884,40 |
| U.10.05.1 | 81110/10 | C/Resp:18 R/Proc:15 INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' PER PRONTO INTERVENTO | | CASSA | 2.160,00 | 1.200,00 | 3.360,00 |
| U.10.05.1 | 81110/25 | C/Resp:18 R/Proc:15 INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO. ART. 121 | | CASSA | 250,00 | 80,50 | 330,50 |
| U.10.05.1 | 817700/3 | C/Resp:18 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' CHIAMATA FUORI ORARIO, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO E AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | | CASSA | 1.279,05 | 108,24 | 1.387,29 |
| U.10.05.1 | 817700/10 | C/Resp:18 R/Proc:15 QUOTA IRAP SU INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO FESTIVO E/O NOTTURNO ART. 121 | | CASSA | 21,25 | 6,85 | 28,10 |
| U..10.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 7.300,47 | 1.701,49 | 9.001,96 |
| U..10 Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) | | | | CASSA | 7.300,47 | 1.701,49 | 9.001,96 |
| U Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | | CASSA | 7.300,47 | 1.701,49 | 9.001,96 |
| 15 TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | CASSA | 7.919,47 | 3.839,87 | 11.759,34 |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 15 Responsabile Ufficio personale | | | | CASSA | | -3.839,87 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO | | | |
|---|--|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Responsabile Procedura 16 Responsabile Ufficio patrimonio e cantiere | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| U.06.01.2 | 2617300/2 | C/Resp:11 R/Proc:16 TRASFERIMENTO RISORSE ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PISCINA DI STRIGNO | | CASSA 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 | 16.575,77 | | | |
| U..06.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 | 16.575,77 | | | |
| U..06 | Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero) | | | CASSA 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 | 16.575,77 | | | |
| U | Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | CASSA 0,00 | 16.575,77 | 16.575,77 | 16.575,77 | | | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| U.08.01.2 | 296120 | C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE | | CASSA 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | | | |
| U..08.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | | | |
| U..08 | Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio) | | | CASSA 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | | | |
| U | Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) | | | CASSA 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | | | |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| U.09.02.1 | 9638/505 | C/Resp:2 R/Proc:16 INTERVENTI DI ESECUZIONE TRATTAMENTI PER MALERBE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA NON RICORRENTE | | CASSA 3.000,00 | 11.834,00 | 14.834,00 | 14.834,00 | | | |
| U..09.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA 3.000,00 | 11.834,00 | 14.834,00 | 14.834,00 | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| U.09.02.2 | 292100/10 | C/Resp:2 R/Proc:16 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE AMBIENTALE | | CASSA 0,00 | 13.736,80 | 13.736,80 | 13.736,80 | | | |
| U..09.02 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA 0,00 | 13.736,80 | 13.736,80 | 13.736,80 | | | |
| U..09 | Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) | | | CASSA 3.000,00 | 25.570,80 | 28.570,80 | 28.570,80 | | | |
| U | Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | | CASSA 3.000,00 | 25.570,80 | 28.570,80 | 28.570,80 | | | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|-----------|----------|---|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| U.10.05.1 | 813250 | C/Resp:2 R/Proc:16 SGOMBERO NEVE | | CASSA | 22.000,00 | 17.187,88 | 39.187,88 |
| U..10.05 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | CASSA | 22.000,00 | 17.187,88 | 39.187,88 |
| U..10 | | Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) | | CASSA | 22.000,00 | 17.187,88 | 39.187,88 |
| U | | Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | CASSA | 22.000,00 | 17.187,88 | 39.187,88 |
| 16 | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | CASSA | 25.000,00 | 62.079,45 | 87.079,45 |
| | | Saldo E - U Responsabile Procedura 16 Responsabile Ufficio patrimonio e cantiere | | CASSA | | -62.079,45 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO | | | |
|--|---|---|------------------|-------|---------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| Responsabile Procedura 2 Responsabile Ufficio lavori pubblici | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| U.01.06.1 | 163217/10 | C/Resp:2 R/Proc:2 IRAP INCARICHI CONSULENTI TECNICI PER VERTENZE NELL'AMBITO DI OPERE PUBBLICHE - NON RICORRENTE | | CASSA | 408,00 | 357,00 | 765,00 | | | |
| U..01.06 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 408,00 | 357,00 | 765,00 | | | |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico) | | | CASSA | 408,00 | 357,00 | 765,00 | | | |
| U | Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | CASSA | 408,00 | 357,00 | 765,00 | | | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| U.10.05.2 | 2811100/39 | C/Resp:2 R/Proc:2 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. LATINI C.C. STRIGNO (OTTOBRE 2024) | | CASSA | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | | | |
| U..10.05 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | | | |
| U..10 | Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) | | | CASSA | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | | | |
| U | Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | CASSA | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | | | |
| 2 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CASSA | 408,00 | 2.309,00 | 2.717,00 | | | |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 2 Responsabile Ufficio lavori pubblici | | | | CASSA | | -2.309,00 | | | | |



| 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 | | | | | | | |
| 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 | 895.474,76 | 1.671.745,23 | 2.567.219,99 |
| E..0 | Totale TIPOLOGIA 500 (Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento) | | | CASSA | 895.474,76 | 1.671.745,23 | 2.567.219,99 |
| E | Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI) | | | CASSA | 895.474,76 | 1.671.745,23 | 2.567.219,99 |
| 3 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | CASSA | 895.474,76 | 1.671.745,23 | 2.567.219,99 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO | | | |
|---|--|--|------------------|-------|------------|--------------|-----------|--|--|--|
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| U.07.01.1 | 7134/100 | C/Resp:2 R/Proc:3 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CASA VACANZA GRUPPI | | CASSA | 748,91 | 550,00 | 1.298,91 | | | |
| U..07.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 748,91 | 550,00 | 1.298,91 | | | |
| U..07 | Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) | | | CASSA | 748,91 | 550,00 | 1.298,91 | | | |
| U | Totale MISSIONE 07 (Turismo) | | | CASSA | 748,91 | 550,00 | 1.298,91 | | | |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| U.17.01.1 | 12381/115 | C/Resp:3 R/Proc:3 RESTITUZIONE INCASSO NON DOVUTO PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLIFUNZIONALE SPERA - RILEVANTE I.V.A. | | CASSA | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 | | | |
| U..17.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 | | | |
| U..17 | Totale PROGRAMMA 01 (Fonti energetiche) | | | CASSA | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 | | | |
| U | Totale MISSIONE 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) | | | CASSA | 0,00 | 1.938,70 | 1.938,70 | | | |
| 3 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CASSA | 748,91 | 2.488,70 | 3.237,61 | | | |
| | Saldo E - U Responsabile Procedura 3 Responsabile Ufficio ragioneria | | | CASSA | | 1.669.256,53 | | | | |



| 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 | | | | | | | |
| U.05.02.1 | 513220/2 | C/Resp:9 R/Proc:9 ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA | | CASSA | 1.000,00 | 850,00 | 1.850,00 |
| U..05.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.000,00 | 850,00 | 1.850,00 |
| U..05 | Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | | CASSA | 1.000,00 | 850,00 | 1.850,00 |
| U | Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | CASSA | 1.000,00 | 850,00 | 1.850,00 |
| 9 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CASSA | 1.000,00 | 850,00 | 1.850,00 |
| | Saldo E - U Responsabile Procedura 9 Responsabile Servizio biblioteca | | | CASSA | | | -850,00 |