



**COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 66
della Giunta comunale**

COPIA

OGGETTO: 1^ modifica all'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **dodici** del mese di **giugno**, alle ore 22.03 nella sala Tisti presso la Casa Sociale di Molina di Fiemme, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Larger Marco - Sindaco
2. Betta Andrea - Assessore
3. Ianniello Elena - Vicesindaco
4. Tenaglia Francesca - Assessore
5. Zorzi Fulvio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17/06/2024 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 17/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

Assiste il Segretario Comunale Signor Lazzarin dott. Marcello.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione giuntale n. 24 d.d. 20.03.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato l'Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, con contestuale individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio ed assegnazione agli stessi dei compiti degli obiettivi e delle risorse affidati, nonché attribuzione dei fondi disponibili sui quali poter effettuare "spese in economia";

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 d.d. odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione comunale 2024-2026 e ai relativi allegati;

Riscontrata – anche a seguito dell'adozione della citata deliberazione C.C. nr 24/2024- l'esigenza di apportare alcune variazioni, in termini finanziari, all'atto programmatico di indirizzo; ciò, al fine di garantire adeguate risorse per la regolare e tempestiva effettuazione di talune spese necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, nell'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Ritenuto di dovere dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, nr. 2, in modo da consentire ai Responsabili dei Servizi la regolare e tempestiva effettuazione di alcune spese necessarie ed urgenti;

Vista la L.R. 03.05.2018, nr. 2;

Vista la L.P. 09.12.2015, nr. 18;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 29.12.2017;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la 1^a modifica all'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 del Comune di Castello-Molina di Fiemme, secondo quanto indicato nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub B): elenco variazioni per Risorsa/Capitolo;
2. di assegnare ai Responsabili dei Servizi le rispettive risorse finanziarie, autorizzando nel contempo gli stessi all'assunzione degli atti gestionali di competenza;
3. di dare atto che le dotazioni finanziarie assegnate sono conformi al bilancio di previsione 2024-2026 deliberato dal Consiglio comunale e successive variazioni;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi/Uffici comunali;
5. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Larger Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Castello di Fiemme lì, 12/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

Si certifica l'inserimento di copia della presente deliberazione all'interno dell'albo pretorio del comune al seguente link: <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/castello-molina-di-fiemme> in data 17/06/2024

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 27/06/2024.

Castello di Fiemme lì, 17/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

	-SETTORE:							
000000001 5000 2024	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	48.613,16	0,00	48.613,16	0,00	0,00	48.613,16
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2024	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	739.084,80	739.084,80	0,00	0,00	739.084,80
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
Totale -SETTORE:			48.613,16	739.084,80	787.697,96	0,00	0,00	787.697,96

AF00	SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:							
000000020 0000 2024	1.0101.99	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	25.825,00	0,00	25.825,00	25.825,74	0,00	-0,74
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001							
000000230 0002 2024	2.0101.02	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.570,00	0,00	1.570,00	2.170,44	2.170,44	-600,44
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000235 0001 2024	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	437.559,00	0,00	437.559,00	440.516,72	0,00	-2.957,72
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000260 0000 2024	2.0101.02	UTILIZZO DEL FONDO INVESTIMENTI	56.196,00	0,00	56.196,00	0,00	0,00	56.196,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000280 0000 2024	2.0101.02	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA INFANZIA - MOLINA	73.171,00	0,00	73.171,00	58.536,80	0,00	14.634,20
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000535 0002 2024	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000535 0003 2024	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000535 0004 2024	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA	14.000,00	0,00	14.000,00	7.884,60	7.884,60	6.115,40
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000635 0000 2024	3.0102.00	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	300,00	0,00	300,00	273,75	273,75	26,25
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.039							
000000700 0000 2024	3.0102.00	PROVENTI DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI BOCCE, CAMPI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006							
000000750 0001 2024	3.0101.00	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - Ril. IVA	141.850,00	0,00	141.850,00	0,00	0,00	141.850,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
000000755 0001 2024	3.0101.00	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - Ril. IVA	57.917,00	0,00	57.917,00	0,00	0,00	57.917,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
000000760 0001 2024	3.0101.00	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - Ril. IVA	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
000000775 0001 2024	3.0102.00	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME - Ril. IVA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.703,82	3.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000980 0010 2024	3.0103.00	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	31.770,00	4.400,00	36.170,00	36.151,02	36.151,02	18,98
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000001020 0001 2024	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	120,40	120,40	4.879,60
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.001							
000001100 0010 2024	3.0402.00	UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (AZIENDA ELETTRICA)	35.000,00	0,00	35.000,00	44.328,42	0,00	-9.328,42
0000 0000 0000	E.3.04.02.03.002							
000001300 0007 2024	3.0502.00	RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	175,62	-1.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001540 0000 2024	3.0502.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00	0,00	2.000,00	30,40	30,40	1.969,60
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000001620 0001 2024	3.0599.00	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMMERCIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001625 0000 2024	3.0501.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	5,66	5,66	1.994,34
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.002							
000001625 0001 2024	3.0502.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
000001715 0001 2024	4.0401.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	372.890,00	190.140,10	563.030,10	308.305,79	0,00	254.724,31
0000 0000 0000	E.4.04.01.10.001							
000001900 0001 2024	4.0201.00	TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93)	128.158,00	28.031,92	156.189,92	67.199,80	0,00	88.990,12
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000001900 0002 2024	4.0201.00	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	3.369.746,06	488.415,51	3.858.161,57	518.990,98	0,00	3.339.170,59
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000001900 0004 2024	4.0201.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	0,00	87.138,59	87.138,59	87.138,59	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000001980 0002 2024	4.0201.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - P.A.T.	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.171.793,23	0,00	208.206,77
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000002715 0010 2024	4.0203.00	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	79.973,00	87.554,00	167.527,00	130.643,37	1.232,50	36.883,63
0000 0000 0000	E.4.02.03.03.999							
000002835 0000 2024	4.0311.00	INTROITO SOMME PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.11.01.001							
000003010 0000 2024	7.0101.00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0000 0000 0000	E.7.01.01.01.001							
000006004 0001 2024	9.0204.00	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.406,02	7.106,02	7.593,98
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000006004 0002 2024	9.0204.00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.001							
000006005 0010 2024	9.0201.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	136.705,17	31.814,48	63.294,83
0000 0000 0000	E.9.02.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006005 0012 2024	9.0205.00	RITENUTE PREV. ED ASS. INPS SU COMPENSI PRESTAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000006006 0000 2024	9.0199.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.049,00	0,00	1.951,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000006010 0010 2024	9.0199.00	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.01.001							
Totale SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:			7.328.625,06	887.335,12	8.215.960,18	3.055.730,90	92.323,71	5.160.229,28

AF20	Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:							
000000002 0010 2024	1.0101.06	IMIS Imposta Immobiliare semplice	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001							
000000011 0000 2024	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000970 0010 2024	3.0103.00	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (CANONE UNICO)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	21.840,87	3.000,00
M001 P004 0000	E.3.01.03.01.002							
Totale Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	22.000,00	21.840,87	1.068.000,00

AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:							
000000960 0002 2024	3.0101.00	PROVENTI DEL TAGLIO DI SCHIANTI E BOSTRICO DEI BOSCHI	488.603,73	0,00	488.603,73	313.855,99	77.964,10	174.747,74
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.003							
000006001 0001 2024	9.0102.00	RITENUTE EX CPDEL	70.000,00	0,00	70.000,00	31.062,60	20.441,59	38.937,40
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000006001 0002 2024	9.0102.00	RITENUTE EX INADEL	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	5.228,52	7.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000006001 0003 2024	9.0102.00	RITENUTE INPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006002 0001 2024	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	97.239,28	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000006002 0002 2024	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	3.374,93	100.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.001							
000006002 0013 2024	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	138.646,80	350.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000006002 0014 2024	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	12.757,88	80.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000006003 0011 2024	9.0202.00	RITENUTE SINDACALI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	623,65	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.01.010							
000006003 0012 2024	9.0202.00	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.975,00	2.230,00	5.025,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.01.010							
000006003 0013 2024	9.0202.00	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE (LABORFONDS)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	746,76	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.02.017							
Totale Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:			1.500.603,73	0,00	1.500.603,73	730.893,59	359.253,51	769.710,14

AG00	SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -SETTORE:							
000000550 0007 2024	2.0103.02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	18.836,00	0,00	18.836,00	18.836,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.03.02.002							
000000555 0001 2024	2.0101.02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - 5 PER MILLE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000605 0001 2024	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	12,48	900,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000605 0002 2024	3.0102.00	DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000620 0012 2024	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.036							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000650 0010 2024	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.003							
000000655 0010 2024	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	225,45	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004							
000000850 0001 2024	3.0101.00	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA	40.000,00	0,00	40.000,00	2.069,12	267,75	37.930,88
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
000000950 0001 2024	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI	68.000,00	0,00	68.000,00	58.327,84	24.253,58	9.672,16
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000950 0002 2024	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - ATTIVITA' COMMERC. (BAR - LOC. STAZIONE) - Ril. IVA	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	7.791,64	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000950 0014 2024	3.0102.00	PROVENTI SALE COMUNALI PER USO NON ISTITUZIONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.613,67	10.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.018							
000000955 0000 2024	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.403,47	737,33	596,53
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.001							
000001330 0011 2024	3.0599.00	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.02.001							
000001700 0000 2024	4.0401.00	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.06.001							
000001705 0011 2024	4.0402.00	ALIENAZIONE DI TERRENI	149.120,00	0,00	149.120,00	69.387,83	22.108,00	79.732,17
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.001							
000001800 0002 2024	4.0201.00	PNRR, MIS. 1.4.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI SVILUPPO SOFTWARE, CUP H11F22001320006	52.279,00	1.756,80	54.035,80	1.756,80	0,00	52.279,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000001800 0004 2024	4.0201.00	PNRR, MIS. 1.4.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI SPID - CIE, CUP H11F22002450006	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000001800 0007 2024	4.0201.00	PNRR, MIS. 1.3.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI P.D.N.D. PIATTAFORMA DIGITALE NAZION. DATI, CUP H51F22009740006	10.172,00	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006007 0000 2024	9.0204.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.001							
Totale SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -SETTORE:			440.607,00	2.756,80	443.363,80	199.553,06	60.009,90	243.810,74

DE00	SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:							
000000630 0002 2024	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	800,00	0,00	800,00	500,00	318,22	300,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000630 0003 2024	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	2.300,00	0,00	2.300,00	1.924,70	829,50	375,30
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000795 0000 2024	3.0102.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	285,28	200,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000001300 0004 2024	3.0502.00	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001300 0005 2024	3.0502.00	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.920,04	0,00	5.079,96
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001300 0006 2024	3.0502.00	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001300 0010 2024	3.0502.00	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001715 0000 2024	4.0401.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAPITELLI E LOCULI CINERARI)	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.420,56	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.10.001							
000001800 0008 2024	4.0201.00	CONTRIBUTI PNC - PNRR M1C1 INVESTIM. 1.4, SERVIZI DIGITALI	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
Totale SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:			41.980,00	3.000,00	44.980,00	17.094,74	4.853,56	27.885,26

ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:
------	---

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000310 0000 2024	2.0101.02	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	42.000,00	0,00	42.000,00	27.636,47	0,00	14.363,53
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000002505 0002 2024	4.0201.00	TRASFERIMENTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018							
Totale SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:			77.000,00	0,00	77.000,00	27.636,47	0,00	49.363,53

ST10	Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica -SETTORE:							
000001800 0005 2024	4.0201.00	PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, INVESTIM. 1.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI ISTRUZIONE E RICERCA, CUP H18H22000460001	0,00	463.065,00	463.065,00	463.065,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000001800 0006 2024	4.0201.00	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI - RESILIENZA, TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA (ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000001900 0005 2024	4.0201.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T. - INTEGRAZ. PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, CUP H18H22000460001	0,00	228.285,46	228.285,46	228.285,46	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
Totale Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica -SETTORE:			50.000,00	691.350,46	741.350,46	741.350,46	0,00	0,00

ST20	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata -SETTORE:							
000000625 0000 2024	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	2.467,56	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.035							
000002700 0000 2024	4.0501.00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	135.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00	78.307,87	20.000,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000002705 0000 2024	4.0501.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	21.858,21	-25.000,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
Totale Ufficio Tecnico - Edilizia Privata -SETTORE:			166.000,00	0,00	166.000,00	170.000,00	102.633,64	-4.000,00
			10.743.428,95	2.323.527,18	13.066.956,13	4.964.259,22	640.915,19	8.102.696,91

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

	-SETTORE:							
000001121 0044 2024	01.01.1	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	2.000,00	0,00	2.000,00	622,20	0,00	1.377,80
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.009							
000001121 0045 2024	01.01.1	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.009							
000001130 0086 2024	01.01.1	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008							
000001135 0196 2024	01.01.1	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	2.700,00	0,00	2.700,00	1.776,32	0,00	923,68
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.012							
000001235 0195 2024	01.02.1	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.182,00	0,00	3.182,00	1.632,00	200,00	1.550,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.001							
000001335 0196 2024	01.03.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.10.001							
000001635 0197 2024	01.06.1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	4.000,00	0,00	4.000,00	380,64	0,00	3.619,36
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.001							
000001861 0386 2024	01.11.1	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.001							
000001898 0498 2024	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M020 P003 0000	U.1.01.02.02.003							
000004162 0396 2024	04.01.1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE - CASTELLO DI FIEMME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P001 0000	U.1.04.04.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004262 0397 2024	04.02.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.700,00	0,00	5.700,00	120,00	120,00	5.580,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							
000005261 0380 2024	05.02.1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	29.300,00	0,00	29.300,00	12.000,00	4.000,00	17.300,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.001							
000006361 0382 2024	06.01.1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000009361 0389 2024	11.01.1	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	30.630,00	0,00	30.630,00	0,00	0,00	30.630,00
M011 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000009633 0169 2024	09.02.1	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	132.000,00	0,00	132.000,00	89.714,95	20.611,80	42.285,05
M009 P002 0000	U.1.03.02.99.009							
000009656 0390 2024	09.02.1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.04.01.02.017							
000010153 0323 2024	12.01.1	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	9.000,00	0,00	9.000,00	27,44	27,44	8.972,56
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.006							
000010460 0371 2024	12.05.1	TRASFERIMENTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P005 0000	U.1.04.04.01.001							
000010461 0380 2024	12.05.1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000021501 0500 2024	01.05.2	ACQUISTO BENI IMMOBILI - AREE	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.171.793,23	0,00	208.206,77
M001 P005 0000	U.2.02.02.01.999							
000026489 0589 2024	06.01.2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORG. SPORTIVE E RICREATIVE DIVERSE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.03.04.01.001							
000029185 0561 2024	08.01.2	ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	7.000,00	6.344,00	13.344,00	6.344,00	0,00	7.000,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
000029389 0589 2024	11.01.2	CONTRIBUTO STRAORD. AL CORPO DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000029390 0589 2024	11.01.2	CONTRIBUTO STRAORD. CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED ATTREZZ.)	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.001							
000030188 0586 2024	12.01.2	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M012 P001 0000	U.2.03.01.02.006							
Totale -SETTORE:			1.703.712,00	16.344,00	1.720.056,00	1.294.910,78	35.459,24	425.145,22

AF00	SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:							
000001253 0323 2024	01.02.1	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' VALLE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.300,00	2.300,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.006							
000001259 0355 2024	01.02.1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.017							
000001259 0356 2024	01.02.1	TRASFER. ASSOCIATIVI ANNUALI CONS. COMUNI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.671,40	1.671,40	28,60
M001 P002 0000	U.1.03.02.99.003							
000001271 0447 2024	01.02.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	200,00	0,00	200,00	137,60	137,60	62,40
M001 P002 0000	U.1.02.01.09.001							
000001320 0040 2024	01.03.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.01.02.008							
000001321 0049 2024	01.03.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P003 0000	U.1.03.01.02.001							
000001331 0109 2024	01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	425,20	5.000,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.002							
000001336 0222 2024	01.03.1	MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	10.500,00	0,00	10.500,00	9.999,74	4.565,12	500,26
M001 P003 0000	U.1.03.02.09.011							
000001368 0414 2024	01.03.1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P003 0000	U.1.07.06.04.001							
000001535 0199 2024	01.05.1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.10.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001899 0490 2024	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ARMONIZZAZIONE	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000003152 0321 2024	03.01.1	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.002							
000004352 0316 2024	04.02.1	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							
000007161 0392 2024	07.01.1	CONTRIBUTI ALL'A.P.T. FIEMME PER L'ATTIVITA' SETTORE TURISTICO	6.700,00	-3.500,00	3.200,00	3.165,00	3.165,00	35,00
M007 P001 0000	U.1.04.03.02.001							
000007161 0393 2024	07.01.1	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER L'ATTIVITA' SETTORE TURISTICO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
M007 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000007233 0163 2024	07.01.1	SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M007 P001 0000	U.1.04.01.02.006							
000008171 0447 2024	10.05.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	200,00	0,00	200,00	98,00	98,00	102,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.09.001							
000009458 0347 2024	09.04.1	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M009 P004 0000	U.1.04.01.02.003							
000009458 0348 2024	09.04.1	TRASFERIMENTI A P.A.T. PER SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
M009 P004 0000	U.1.04.01.02.001							
000009531 0106 2024	09.03.1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.300,00	0,00	18.300,00	2.597,50	65,00	15.702,50
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.004							
000012670 0419 2024	14.04.1	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI - FATTURAZIONE DEL LEGNAME	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	61.412,48	50.000,00
M014 P004 0000	U.1.10.03.01.001							
000041301 0596 2024	60.01.5	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.001							
000041312 0679 2024	50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - ANTICIPAZIONI P.A.T.	56.196,00	0,00	56.196,00	0,00	0,00	56.196,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000050132 0010 2024	99.01.7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.01.001							
000050133 0001 2024	99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.406,02	1.500,00	7.593,98
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.001							
000050133 0002 2024	99.01.7	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.01.001							
000050134 0000 2024	99.01.7	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	136.705,17	99.053,55	63.294,83
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.999							
000050135 0000 2024	99.01.7	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.049,00	3.049,00	1.951,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.03.001							
000050139 0000 2024	99.01.7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI PER PRESTAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001							
Totale SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:			1.308.046,00	-2.200,00	1.305.846,00	266.029,43	175.142,35	1.039.816,57

AF10	Contabilita', bilancio ed economato -SETTORE:							
000001899 0496 2024	20.02.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	42.321,73	0,00	42.321,73	0,00	0,00	42.321,73
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001							
000001899 0497 2024	20.03.1	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
000001899 0498 2024	20.03.1	FONDO CONTENZIOSO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
Totale Contabilita', bilancio ed economato -SETTORE:			53.321,73	0,00	53.321,73	0,00	0,00	53.321,73

AF20	Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:							
000001433 0176 2024	01.04.1	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.17.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001463 0400 2024	01.04.1	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P004 0000	U.1.04.02.05.999							
000001480 0457 2024	01.04.1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI PREGRESSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.04.001							
Totale Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:			6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00

AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:							
000001130 0080 2024	01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	93.100,00	0,00	93.100,00	90.000,00	37.324,00	3.100,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0081 2024	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0082 2024	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0083 2024	01.01.1	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002							
000001130 0088 2024	01.01.1	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001132 0140 2024	01.01.1	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000001171 0440 2024	01.01.1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	2.538,04	900,00
M001 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000001201 0001 2024	01.02.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	125.800,00	0,00	125.800,00	125.000,00	46.865,52	800,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001202 0004 2024	01.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	38.500,00	0,00	38.500,00	30.000,00	11.582,11	8.500,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001							
000001202 0005 2024	01.02.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.463,20	1.422,23	36,80
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001203 0022 2024	01.02.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.002							
000001204 0022 2024	01.02.1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001231 0112 2024	01.02.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	98,82	500,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.11.008							
000001232 0139 2024	01.02.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
M001 P002 0000	U.1.10.04.01.003							
000001233 0174 2024	01.02.1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.434,37	2.775,26	1.565,63
M001 P002 0000	U.1.01.01.02.002							
000001251 0313 2024	01.02.1	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.000,00	0,00	1.000,00	202,20	202,20	797,80
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.001							
000001271 0440 2024	01.02.1	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.500,00	0,00	10.500,00	9.000,00	3.644,45	1.500,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.001							
000001301 0001 2024	01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	134.700,00	0,00	134.700,00	134.000,00	51.945,07	700,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002							
000001302 0004 2024	01.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	41.600,00	0,00	41.600,00	30.000,00	13.327,38	11.600,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001							
000001302 0005 2024	01.03.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.463,20	2.237,96	36,80
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.002							
000001303 0022 2024	01.03.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.002							
000001304 0024 2024	01.03.1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
M001 P003 0000	U.1.09.01.01.001							
000001332 0139 2024	01.03.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
M001 P003 0000	U.1.10.04.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001371 0440 2024	01.03.1	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	12.700,00	0,00	12.700,00	11.000,00	3.895,99	1.700,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001							
000001532 0136 2024	01.05.1	ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
M001 P005 0000	U.1.10.04.01.002							
000001601 0001 2024	01.06.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	96.700,00	0,00	96.700,00	96.000,00	36.619,40	700,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.002							
000001602 0004 2024	01.06.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	30.800,00	0,00	30.800,00	20.000,00	11.193,16	10.800,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.001							
000001602 0005 2024	01.06.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.422,40	1.658,05	77,60
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.002							
000001603 0022 2024	01.06.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.02.002							
000001632 0139 2024	01.06.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
M001 P006 0000	U.1.10.04.01.003							
000001671 0440 2024	01.06.1	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	2.639,52	900,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.01.001							
000001701 0001 2024	01.07.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.211,65	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.002							
000001702 0004 2024	01.07.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	9.800,00	0,00	9.800,00	5.000,00	4.397,63	4.800,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001							
000001702 0005 2024	01.07.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	1.700,00	0,00	1.700,00	1.640,80	505,59	59,20
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.002							
000001703 0022 2024	01.07.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.02.002							
000001732 0139 2024	01.07.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P007 0000	U.1.10.04.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001771 0440 2024	01.07.1	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.520,29	1.000,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.001							
000001898 0499 2024	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
M020 P003 0000	U.1.03.02.01.001							
000003101 0001 2024	03.01.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	27.056,65	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000003102 0004 2024	03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	22.600,00	0,00	22.600,00	15.000,00	6.281,19	7.600,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000003102 0005 2024	03.01.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.981,60	1.049,40	18,40
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.002							
000003103 0022 2024	03.01.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.02.002							
000003132 0139 2024	03.01.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M003 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000003171 0440 2024	03.01.1	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	6.600,00	0,00	6.600,00	5.000,00	2.273,81	1.600,00
M003 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000004101 0001 2024	04.01.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	15.792,75	0,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000004101 0002 2024	04.01.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.006							
000004102 0004 2024	04.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	13.400,00	0,00	13.400,00	8.000,00	2.356,34	5.400,00
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000004102 0005 2024	04.01.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.281,60	538,18	18,40
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.002							
000004102 0006 2024	04.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004132 0139 2024	04.01.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M004 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000004171 0440 2024	04.01.1	I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.000,00	974,87	800,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000004171 0441 2024	04.01.1	I.R.A.P. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000008101 0001 2024	10.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	106.200,00	0,00	106.200,00	105.500,00	24.737,89	700,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.002							
000008102 0004 2024	10.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	34.300,00	0,00	34.300,00	20.000,00	6.714,58	14.300,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.001							
000008102 0005 2024	10.05.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	4.600,00	0,00	4.600,00	4.422,40	1.041,27	177,60
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.002							
000008103 0021 2024	10.05.1	ALTRE INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.450,00	0,00	1.450,00	880,00	430,00	570,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000008103 0022 2024	10.05.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.02.002							
000008103 5021 2024	10.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000008132 0137 2024	10.05.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.000,00	0,00	4.000,00	377,87	377,87	3.622,13
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.001							
000008132 0139 2024	10.05.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.003							
000008171 0440 2024	10.05.1	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	9.700,00	0,00	9.700,00	8.000,00	1.804,41	1.700,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.01.001							
000009401 0002 2024	09.04.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.930,00	9.176,36	70,00
M009 P004 0000	U.1.01.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009402 0004 2024	09.04.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	1.834,46	3.000,00
M009 P004 0000	U.1.01.02.01.001							
000009402 0005 2024	09.04.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.140,80	391,36	59,20
M009 P004 0000	U.1.01.02.01.002							
000009432 0139 2024	09.04.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M009 P004 0000	U.1.10.04.01.003							
000009471 0440 2024	09.04.1	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.000,00	745,76	300,00
M009 P004 0000	U.1.02.01.01.001							
000009601 0001 2024	09.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	30.800,00	0,00	30.800,00	30.000,00	11.760,05	800,00
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.002							
000009602 0004 2024	09.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE	9.600,00	0,00	9.600,00	5.000,00	3.991,13	4.600,00
M009 P005 0000	U.1.01.02.01.001							
000009602 0005 2024	09.05.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	940,80	140,80	59,20
M009 P005 0000	U.1.01.02.01.002							
000009603 0012 2024	09.05.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.512,71	0,00	1.512,71	1.512,71	983,70	0,00
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000009603 0013 2024	09.05.1	LAVORO STRAORDINARIO – CUSTODIA FORESTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.003							
000009603 0022 2024	09.05.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI – CUSTODIA FORESTALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.02.002							
000009603 5012 2024	09.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M009 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000009621 0043 2024	09.05.1	VESTIARIO PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	678,00	378,00	322,00
M009 P005 0000	U.1.03.01.02.004							
000009621 0055 2024	09.05.1	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	2.053,21	3.000,00
M009 P005 0000	U.1.03.01.02.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009632 0137 2024	09.05.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	2.000,00	0,00	2.000,00	390,00	0,00	1.610,00
M009 P005 0000	U.1.10.04.01.001							
000012631 0108 2024	14.04.1	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI - Ril. IVA	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	6.392,00	4.315,41	153.608,00
M014 P004 0000	U.1.03.02.11.999							
000012650 0312 2024	14.04.1	VERSAMENTI ALLA PROVINCIA PER MIGLIORIE BOSCHIVE NON RICORRENTI - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
M014 P004 0000	U.1.04.01.02.001							
000050122 0000 2024	99.01.7	RITENUTE EX CPDEL	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	18.342,38	20.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001							
000050123 0000 2024	99.01.7	RITENUTE EX INADEL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.273,46	5.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001							
000050124 0000 2024	99.01.7	RITENUTE INPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.02.001							
000050126 0000 2024	99.01.7	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	160.000,00	0,00	160.000,00	120.000,00	85.357,51	40.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001							
000050127 0000 2024	99.01.7	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	3.174,93	100.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.001							
000050129 0000 2024	99.01.7	RITENUTE SINDACALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	623,65	0,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
000050130 0000 2024	99.01.7	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.975,00	2.230,00	5.025,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
000050131 0000 2024	99.01.7	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE (LABORFONDS)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	468,67	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
Totale Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:			1.802.262,71	5.600,00	1.807.862,71	1.232.428,95	489.274,37	575.433,76

AG00	SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -SETTORE:							
000001134 0196 2024	01.01.1	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	3.900,00	0,00	3.900,00	2.356,64	0,00	1.543,36
M001 P001 0000	U.1.03.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001203 0012 2024	01.02.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI	3.982,85	0,00	3.982,85	3.982,85	2.742,67	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001203 0013 2024	01.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.003							
000001203 0021 2024	01.02.1	ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.900,00	0,00	4.900,00	4.830,00	0,00	70,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001203 5012 2024	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001							
000001221 0048 2024	01.02.1	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.600,00	0,00	2.600,00	2.566,86	1.142,38	33,14
M001 P002 0000	U.1.03.01.01.001							
000001221 0049 2024	01.02.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.001							
000001221 0053 2024	01.02.1	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	200,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000001221 0057 2024	01.02.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	0,00	500,00	500,00	103,47	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000001233 0160 2024	01.02.1	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	2.000,00	0,00	2.000,00	380,50	348,50	1.619,50
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.001							
000001233 0177 2024	01.02.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.04.004							
000001233 0183 2024	01.02.1	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.99.999							
000001234 0190 2024	01.02.1	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.001							
000001235 0200 2024	01.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE	8.500,00	0,00	8.500,00	5.946,01	1.827,01	2.553,99
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001236 0222 2024	01.02.1	MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.	31.000,00	0,00	31.000,00	20.789,32	7.032,08	10.210,68
M001 P002 0000	U.1.03.02.09.011							
000001238 0261 2024	01.02.1	TELEFONIA FISSA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.001							
000001238 0262 2024	01.02.1	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.426,44	1.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000001238 0263 2024	01.02.1	ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.005							
000001238 0264 2024	01.02.1	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.544,50	642,03	455,50
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.002							
000001239 0261 2024	01.02.1	TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.050,00	740,11	250,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.002							
000001303 0012 2024	01.03.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	7.827,38	0,00	7.827,38	7.827,38	6.017,64	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001303 0013 2024	01.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.003							
000001303 0014 2024	01.03.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	6.368,10	0,00	6.368,10	6.368,10	6.368,10	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001303 5012 2024	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M001 P003 0000	U.1.10.02.01.001							
000001303 5014 2024	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
M001 P003 0000	U.1.10.02.01.001							
000001333 0177 2024	01.03.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1.000,00	0,00	1.000,00	462,00	185,00	538,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.04.004							
000001603 0012 2024	01.06.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	5.586,51	0,00	5.586,51	5.586,51	3.776,18	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001603 0013 2024	01.06.1	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.003							
000001603 0014 2024	01.06.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	6.822,96	0,00	6.822,96	6.822,96	6.822,96	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004							
000001603 0021 2024	01.06.1	ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004							
000001603 5012 2024	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001							
000001603 5014 2024	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001							
000001633 0177 2024	01.06.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	308,00	68,00	692,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.04.004							
000001703 0012 2024	01.07.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1.698,17	0,00	1.698,17	1.698,17	1.104,30	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004							
000001703 0013 2024	01.07.1	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.003							
000001703 0014 2024	01.07.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.142,11	0,00	3.142,11	3.142,11	3.142,11	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004							
000001703 5012 2024	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001							
000001703 5014 2024	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001							
000001721 0048 2024	01.07.1	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	200,00	0,00	200,00	200,00	155,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.01.001							
000001733 0177 2024	01.07.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	300,00	500,00	800,00	656,00	346,00	144,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.04.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000003103 0012 2024	03.01.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	3.210,88	0,00	3.210,88	3.210,88	1.522,85	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000003103 0013 2024	03.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.003							
000003103 0014 2024	03.01.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - POLIZIA LOCALE	2.513,68	0,00	2.513,68	2.513,68	2.513,68	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000003103 5012 2024	03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
M003 P001 0000	U.1.10.02.01.001							
000003103 5014 2024	03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - POLIZIA LOCALE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
M003 P001 0000	U.1.10.02.01.001							
000003133 0173 2024	03.01.1	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	163,46	0,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.17.001							
000003136 0223 2024	03.01.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.09.011							
000003152 0320 2024	03.01.1	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000004103 0012 2024	04.01.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.067,68	0,00	2.067,68	2.067,68	1.249,37	0,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000004103 0013 2024	04.01.1	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.003							
000004103 0015 2024	04.01.1	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.003							
000004103 5012 2024	04.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
M004 P001 0000	U.1.10.02.01.001							
000004120 0040 2024	04.01.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.008							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004121 0049 2024	04.01.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.001							
000004121 0057 2024	04.01.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA	2.500,00	0,00	2.500,00	900,00	0,00	1.600,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.007							
000004121 0059 2024	04.01.1	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00	4.717,83	1.500,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.011							
000004122 0071 2024	04.01.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	500,00	500,00	52,53	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.007							
000004138 0261 2024	04.01.1	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	300,00	300,00	29,08	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.001							
000004138 0262 2024	04.01.1	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.118,32	2.000,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.004							
000004138 0263 2024	04.01.1	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.005							
000004238 0261 2024	04.02.1	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	174,73	700,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.003							
000004238 0262 2024	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.443,33	5.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000004238 0263 2024	04.02.1	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.005							
000005233 0180 2024	05.02.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO	6.800,00	0,00	6.800,00	2.915,40	1.921,06	3.884,60
M005 P002 0000	U.1.03.02.02.005							
000006361 0384 2024	06.01.1	CONCORSO SPESE MANUTENZIONE PISTA MARCIALONGA FIEMME E FASSA - COMUNITA' DI VALLE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.285,64	5.285,64	14,36
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000007133 0163 2024	07.01.1	SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	14.000,00	500,00	14.500,00	14.464,00	2.109,99	36,00
M007 P001 0000	U.1.03.02.02.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000007133 0164 2024	07.01.1	SERVIZI DI TRASPORTO DEDICATI A SOSTEGNO AL TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.03.02.15.001							
000008103 0012 2024	10.05.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	3.956,86	0,00	3.956,86	3.956,86	2.418,90	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000008103 0013 2024	10.05.1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.003							
000008103 5012 2024	10.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000008121 0043 2024	10.05.1	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	211,42	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.004							
000008133 0183 2024	10.05.1	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.99.005							
000008148 0306 2024	10.05.1	CANONE DI LOCAZIONE TERRENI	7.400,00	0,00	7.400,00	5.490,00	3.660,00	1.910,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.07.001							
000008238 0262 2024	10.05.1	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	23.157,59	20.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000009403 0012 2024	09.04.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.291,27	0,00	1.291,27	1.291,27	837,40	0,00
M009 P004 0000	U.1.01.01.01.008							
000009403 0014 2024	09.04.1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P004 0000	U.1.01.01.01.007							
000009403 5012 2024	09.04.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
M009 P004 0000	U.1.10.02.01.001							
000009438 0261 2024	09.04.1	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	312,28	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.003							
000009633 0177 2024	09.05.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.04.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010260 0371 2024	12.01.1	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
M012 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000010360 0375 2024	12.03.1	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RIC.	11.000,00	0,00	11.000,00	6.418,53	2.189,25	4.581,47
M012 P003 0000	U.1.03.02.15.008							
000010420 0040 2024	12.05.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - AMBULATORI MEDICI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.01.02.008							
000010421 0057 2024	12.05.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI DIVERSI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	600,00
M012 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000010438 0261 2024	12.05.1	TELEFONO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.05.003							
000010438 0262 2024	12.05.1	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	336,40	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000021181 0551 2024	01.08.2	PNRR, MIS. 1.4.1 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUT. EVOLUTIVA ORGANI ISTITUZIONALI, CUP H11F22001320006	52.279,00	1.756,80	54.035,80	1.756,80	0,00	52.279,00
M001 P008 0000	U.2.02.03.02.001							
000021183 0551 2024	01.08.2	PNRR, MIS. 1.4.1 - ESTENSIONE PIATTAFORME SPID – CIE, CUP H11F22002450006	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
M001 P008 0000	U.2.02.03.02.001							
000021184 0551 2024	01.08.2	PNRR, MIS. 1.3.1 P.D.N.D. PIATTAFORMA DIGITALE NAZION. DATI, CUP H51F22009740006	10.172,00	0,00	10.172,00	3.177,62	0,00	6.994,38
M001 P008 0000	U.2.02.03.02.001							
000021580 0553 2024	01.05.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI PER EDIFICI COMUNALI	0,00	19.713,98	19.713,98	19.713,98	19.713,98	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.04.002							
000028188 0581 2024	10.05.2	QUOTA SPESE VIDEOSORVEGLIANZA FIEMME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.2.03.01.02.003							
000050136 0000 2024	99.01.7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.001							
Totale SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -SETTORE:			476.719,45	22.470,78	499.190,23	238.980,25	123.129,07	260.209,98

AG20	Segreteria -SETTORE:
------	----------------------

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000050128 0001 2024	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	89.034,22	300.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							
000050128 0005 2024	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORRETTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							
Totale Segreteria -SETTORE:			600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	89.034,22	400.000,00

AG80	Ufficio Personale -SETTORE:							
000003103 0021 2024	03.01.1	ALTRE INDENNITA' - POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	820,20	820,20	4.179,80
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
Totale Ufficio Personale -SETTORE:			5.000,00	0,00	5.000,00	820,20	820,20	4.179,80

DE00	SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:							
000001181 0467 2024	01.01.1	SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CORRETTO	12.000,00	3.000,00	15.000,00	11.900,04	6.291,54	3.099,96
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004							
000001181 0468 2024	01.01.1	SPESE ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE CORRETTO	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	0,00	5.200,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004							
000001181 0471 2024	01.01.1	SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	0,00	5.200,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004							
000001181 0473 2024	01.01.1	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CORRETTO	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	0,00	5.200,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004							
000001720 0040 2024	01.07.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.008							
000001721 0049 2024	01.07.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	380,34	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.001							
000001733 0166 2024	01.07.1	SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	500,00	0,00	500,00	493,00	102,48	7,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001736 0222 2024	01.07.1	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	4.500,00	0,00	4.500,00	2.183,80	2.183,80	2.316,20
M001 P007 0000	U.1.03.02.09.011							
000001752 0318 2024	01.07.1	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.003							
000010533 0189 2024	12.09.1	SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.500,00	0,00	3.500,00	976,00	488,00	2.524,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.99.999							
000021185 0551 2024	01.08.2	PNC - PNRR M1C1 INVESTIM. 1.4, SERVIZI DIGITALI	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
M001 P008 0000	U.2.02.03.02.001							
Totale SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:			45.130,00	3.000,00	48.130,00	19.952,84	9.446,16	28.177,16

ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:							
000001231 0101 2024	01.02.1	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.900,00	0,00	9.900,00	8.940,00	2.808,00	960,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.13.002							
000001236 0224 2024	01.02.1	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.500,00	0,00	2.500,00	2.293,92	448,48	206,08
M001 P002 0000	U.1.03.02.09.011							
000001238 0260 2024	01.02.1	GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.613,22	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000001521 0057 2024	01.05.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.312,37	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000001521 0058 2024	01.05.1	ACQUISIZIONE MATERIALE PER SANIFICAZIONE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000001522 0071 2024	01.05.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	444,42	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000001522 0072 2024	01.05.1	ACQUISTI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI UFFICI ED AMBIENTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.13.002							
000001533 0163 2024	01.05.1	SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	11.000,00	0,00	11.000,00	8.707,14	0,00	2.292,86
M001 P005 0000	U.1.03.02.13.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001536 0223 2024	01.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	30.200,00	0,00	30.200,00	8.867,13	6.948,96	21.332,87
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000001538 0260 2024	01.05.1	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	13.707,08	2.500,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.006							
000001538 0261 2024	01.05.1	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	500,00	0,00	500,00	500,00	75,68	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.001							
000001538 0262 2024	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	22.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	7.256,37	7.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000001538 0263 2024	01.05.1	ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.005							
000001620 0040 2024	01.06.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.008							
000001621 0049 2024	01.06.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.001							
000001636 0222 2024	01.06.1	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	5.200,00	0,00	5.200,00	4.977,60	4.977,60	222,40
M001 P006 0000	U.1.03.02.09.011							
000004136 0223 2024	04.01.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	16.300,00	0,00	16.300,00	9.982,28	938,18	6.317,72
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.011							
000004138 0260 2024	04.01.1	GAS METANO - SCUOLA MATERNA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.176,70	2.758,86	823,30
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.006							
000004221 0057 2024	04.02.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	248,16	1.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000004222 0071 2024	04.02.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000004236 0223 2024	04.02.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	14.200,00	0,00	14.200,00	5.860,10	875,86	8.339,90
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.011							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004237 0240 2024	04.02.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.200,00	0,00	4.200,00	2.310,00	602,00	1.890,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000004238 0260 2024	04.02.1	GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO DI FIEMME	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.496,72	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000005231 0101 2024	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE	23.000,00	0,00	23.000,00	19.001,20	5.874,76	3.998,80
M005 P002 0000	U.1.03.02.13.002							
000008121 0055 2024	10.05.1	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	2.636,80	5.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.002							
000008121 0062 2024	10.05.1	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	16.000,00	0,00	16.000,00	9.500,00	4.002,68	6.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000008131 0110 2024	10.05.1	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	43.200,00	0,00	43.200,00	28.167,72	19.490,12	15.032,28
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000008136 0220 2024	10.05.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	9.000,00	0,00	9.000,00	6.012,60	4.213,30	2.987,40
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000008136 0223 2024	10.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	46,36	1.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000008136 0225 2024	10.05.1	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	27.200,00	0,00	27.200,00	27.132,37	0,00	67,63
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000008222 0071 2024	10.05.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.949,04	1.200,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000008236 0223 2024	10.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	35.100,00	0,00	35.100,00	20.544,37	0,00	14.555,63
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000009338 0262 2024	11.01.1	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.586,86	0,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.05.004							
000009422 0071 2024	09.04.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.320,04	1.200,00
M009 P004 0000	U.1.03.01.02.007							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009431 0120 2024	09.04.1	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.726,76	795,44	273,24
M009 P004 0000	U.1.03.02.15.013							
000009436 0223 2024	09.04.1	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	11.000,00	0,00	11.000,00	6.026,40	1.748,27	4.973,60
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.011							
000009437 0247 2024	09.04.1	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.008							
000009438 0262 2024	09.04.1	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	3.293,41	2.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.004							
000009438 0263 2024	09.04.1	ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.005							
000009448 0307 2024	09.04.1	CANONE CONCESSIONE P.A.T. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	119,93	119,93	880,07
M009 P004 0000	U.1.02.01.07.001							
000009521 0057 2024	09.03.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	969,75	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.01.02.007							
000009531 0107 2024	09.03.1	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE COMUNALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	609,76	2.000,00
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.004							
000009621 0057 2024	09.02.1	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.647,41	181,50	352,59
M009 P002 0000	U.1.03.01.03.002							
000009636 0220 2024	09.05.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000009636 0223 2024	09.05.1	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE – TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	280,60	0,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000009636 0228 2024	09.02.1	MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.011							
000009671 0440 2024	09.05.1	I.R.A.P. - CUSTODIA FORESTALE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.000,00	1.281,11	700,00
M009 P005 0000	U.1.02.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010431 0101 2024	12.05.1	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	7.800,00	0,00	7.800,00	6.150,00	2.046,00	1.650,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.13.002							
000010522 0071 2024	12.09.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.01.02.007							
000012622 0072 2024	14.04.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (STRADE BOSCHIVE) - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI - Ril. IVA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
M014 P004 0000	U.1.03.01.02.007							
000012637 0246 2024	14.04.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (STRADE BOSCHIVE) - ALTRI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,56	0,00	77,44
M014 P004 0000	U.1.03.02.09.008							
000021503 0502 2024	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	45.721,00	11.777,62	57.498,62	41.750,34	7.044,77	15.748,28
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.002							
000021680 0551 2024	01.06.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00
M001 P006 0000	U.2.02.03.02.001							
000021905 0504 2024	01.11.2	PROGETTO AVISIO: RIQUAL. EDIFICIO COMUNALE "CASERMA CARABINIERI"	1.141.061,64	0,00	1.141.061,64	0,00	0,00	1.141.061,64
M001 P011 0000	U.2.02.01.09.019							
000024180 0553 2024	04.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA INFANZIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.05.999							
000024202 0501 2024	04.02.2	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO - MOLINA DI F.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							
000024202 0502 2024	04.02.2	MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	70.000,00	171.708,48	241.708,48	189.155,17	2.177,70	52.553,31
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							
000024280 0553 2024	04.02.2	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.03.999							
000026204 0502 2024	06.01.2	MANUTENZIONE STRAORD. BOCCIODROMO CASTELLO DI FIEMME	0,00	52.863,29	52.863,29	52.863,29	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016							
000026208 0502 2024	06.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	65.000,00	-5.547,07	59.452,93	44.897,20	0,00	14.555,73
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000028106 0502 2024	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	67.600,00	288.269,99	355.869,99	303.797,47	63.450,80	52.072,52
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028114 0502 2024	10.05.2	MANUTENZ. STRAORD. VIA CRISTEL PREDAIA - MOLINA DI FIEMME	178.404,00	0,00	178.404,00	0,00	0,00	178.404,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028123 0502 2024	10.05.2	MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE	171.000,00	66.269,54	237.269,54	142.672,63	5.092,33	94.596,91
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028130 0501 2024	10.05.2	PROGETTO AVISIO: CICLOPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.	1.680.079,49	53.378,34	1.733.457,83	83.953,81	0,00	1.649.504,02
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028131 0502 2024	10.05.2	PROGETTO AVISIO: ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI	137.937,77	142.612,58	280.550,35	142.612,58	0,00	137.937,77
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028180 0552 2024	10.05.2	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI MACCHINE ED ATTREZZATURE - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	26.753,69	26.753,69	26.753,69	26.753,69	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.05.001							
000028180 0553 2024	10.05.2	ACQUISIZIONI PER ARREDO URBANO CENTRO ABITATO - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	23.000,00	17.500,00	40.500,00	17.500,00	17.500,00	23.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.04.002							
000028203 0502 2024	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	39.500,00	30.378,61	69.878,61	33.441,80	22.239,16	36.436,81
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000029102 0504 2024	08.01.2	RIPRISTINO STRAORD. AREA P.F. 4060/10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M008 P001 0000	U.2.02.01.09.014							
000029412 0502 2024	09.04.2	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI - Ril. IVA	40.000,00	256.218,12	296.218,12	266.234,32	44.847,33	29.983,80
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
000029603 0502 2024	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.	45.000,00	93.539,81	138.539,81	103.539,81	23.849,16	35.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029605 0502 2024	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMASSI E VERSANTI	25.000,00	14.009,70	39.009,70	39.009,70	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029610 0501 2024	09.02.2	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LUNGOLAGO STRAMENTIZZO	280.667,16	19.332,84	300.000,00	19.332,84	0,00	280.667,16
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2024

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000029611 0501 2024	09.02.2	RECUPERO AMBIENTALE DOSSO S. GIORGIO	0,00	54.415,11	54.415,11	54.415,11	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029611 0502 2024	09.02.2	PROGETTO AVISIO: RECUPERO AMBIENTALE DOSSO S. GIORGIO E DOS TRENTA	80.000,00	10.034,99	90.034,99	10.034,99	0,00	80.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029612 0501 2024	09.02.2	PROGETTO AVISIO: INCUBATOIO ITTICO MOLINA DI F.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000030503 0502 2024	12.09.2	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO	0,00	263.056,76	263.056,76	263.056,76	9.652,50	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.015							
000030504 0502 2024	12.09.2	MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.015							
Totale SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:			4.673.037,06	1.566.572,40	6.239.609,46	2.150.403,70	333.981,13	4.089.205,76

ST10		Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica -SETTORE:						
000024206 0502 2024	04.02.2	PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, INVESTIM. 1.2 SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, CUP H18H22000460001	0,00	711.740,00	711.740,00	711.740,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							
000028216 0502 2024	10.05.2	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENZA ENERGETICA (Ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
Totale Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica -SETTORE:			70.000,00	711.740,00	781.740,00	781.740,00	0,00	0,00
			10.743.428,95	2.323.527,18	13.066.956,13	6.185.266,15	1.256.286,74	6.881.689,98