



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

**Verbale di deliberazione N. 82  
della Giunta comunale**

COPIA

**OGGETTO: 2^ 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 **venticinque** del mese di **luglio**, alle ore 21.49 nella Sala Tisti presso la Casa Sociale a 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. |
|          |          |
| <b>X</b> |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |

**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 30/07/2024 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 30/07/2024

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. 29 d.d. odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di previsione comunale 2024-2026 e ai relativi allegati (assestamento di bilancio);

Riscontrata – anche a seguito dell'adozione della citata deliberazione C.C. nr 29/2024- 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 2<sup>a</sup> 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 approvare altresì il prospetto riportante la variazione del budget per l'assunzione di talune spese in economia, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale sub C);
3. di assegnare ai Responsabili dei Servizi le rispettive risorse finanziarie, autorizzando nel contempo gli stessi all'assunzione degli atti gestionali di competenza;
4. di dare atto che le dotazioni finanziarie assegnate sono conformi al bilancio di previsione 2024-2026 deliberato dal Consiglio comunale e successive variazioni;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi/Uffici comunali;
6. 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.*

DMA/lt  
SEGR./RAG./U.T.C./

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, 25/07/2024

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 30/07/2024

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 09/08/2024.

Castello di Fiemme lì, 30/07/2024

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: |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| 000000001 0001 2024 | 0.0000.00                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO                                               | 0,00      | 42.892,00  | 42.892,00  | 0,00      | 0,00     | 42.892,00  |
| 0000 0000 0000      | E.0.00.00.00.000                                               |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |
| 000000001 0002 2024 | 0.0000.00                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VINCOLATI                   | 0,00      | 243.741,00 | 243.741,00 | 0,00      | 0,00     | 243.741,00 |
| 0000 0000 0000      | E.0.00.00.00.000                                               |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |
| 000000001 0004 2024 | 0.0000.00                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO                                           | 0,00      | 872.393,00 | 872.393,00 | 0,00      | 0,00     | 872.393,00 |
| 0000 0000 0000      | E.0.00.00.00.000                                               |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |
| 000000001 0005 2024 | 0.0000.00                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO ACCANTONAMENTO FINE RAPPORTO            | 0,00      | 2.943,00   | 2.943,00   | 0,00      | 0,00     | 2.943,00   |
| 0000 0000 0000      | E.0.00.00.00.000                                               |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |
| 000000001 0006 2024 | 0.0000.00                                                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC. RIMBORSO FONDO FUNZ. FOND. E ALTRI FONDI COVID-19 | 0,00      | 50.517,00  | 50.517,00  | 0,00      | 0,00     | 50.517,00  |
| 0000 0000 0000      | E.0.00.00.00.000                                               |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |
| 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                                               |                                                                                   |           |            |            |           |          |            |

**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.    |                                                                                         |            |          |            |            |           |            |
| 000000235 0001 2024 | 2.0101.02        | FONDO PEREQUATIVO                                                                       | 437.559,00 | 0,00     | 437.559,00 | 440.516,72 | 38.091,63 | -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 |                                                                                         |            |          |            |            |           |            |
| 000000535 0004 2024 | 2.0101.02        | TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA                                    | 14.000,00  | 0,00     | 14.000,00  | 22.076,39  | 7.884,60  | -8.076,39  |
| 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   | 1.000,00   | 546,00    | 1.000,00   |
| 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   | 4.963,58  | 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 |                                                                                         |            |          |            |            |           |            |

**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.    |                                                                                           |              |            |              |              |           |              |
| 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    | 27.696,42 | -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         | 1.500,00     | 462,15    | -1.500,00    |
| 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     | 136,86       | 136,86    | 1.863,14     |
| 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 |                                                                                           |              |            |              |              |           |              |
| 000001625 0000 2024 | 3.0501.00        | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI                    | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 523,66       | 342,66    | 1.476,34     |
| 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   | 384.879,20   | 0,00      | 178.150,90   |
| 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   | 117.530,81   | 0,00      | 38.659,11    |
| 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 | 950.477,74 | 4.320.223,80 | 518.990,98   | 0,00      | 3.801.232,82 |
| 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    | 133.497,00 | 213.470,00   | 155.067,20   | 1.232,50  | 58.402,80    |
| 0000 0000 0000      | E.4.02.03.03.999 |                                                                                           |              |            |              |              |           |              |

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.    |                                                                 |              |              |              |              |            |              |
| 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    | 8.706,02     | 8.706,02   | 6.293,98     |
| 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   | 136.819,87   | 50.861,43  | 63.180,13    |
| 0000 0000 0000                                                        | E.9.02.01.02.001 |                                                                 |              |              |              |              |            |              |
| 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 | 2.607.826,35 | 9.936.451,41 | 3.224.790,10 | 181.294,46 | 6.711.661,31 |

| 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    | 850,00 | 25.850,00    | 27.433,09 | 25.867,96 | -1.583,09    |
| M001 P004 0000                            | E.3.01.03.01.002                   |                                                                                         |              |        |              |           |           |              |
| Totale Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE: |                                    |                                                                                         | 1.090.000,00 | 850,00 | 1.090.850,00 | 27.433,09 | 25.867,96 | 1.063.416,91 |

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.                                                          |                                                                |              |          |              |              |            |            |
|                                                           |                                                                        |                                                                |              |          |              |              |            |            |
| 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   | 428.783,20   | 129.879,98 | 59.820,53  |
| 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    | 51.062,60    | 28.679,44  | 18.937,40  |
| 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    | 12.000,00    | 7.527,77   | 3.000,00   |
| 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                                                       |                                                                |              |          |              |              |            |            |
| 000006002 0001 2024                                       | 9.0102.00                                                              | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE                            | 160.000,00   | 0,00     | 160.000,00   | 150.000,00   | 110.144,27 | 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    | 4.374,93   | 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   | 300.000,00   | 174.050,07 | 200.000,00 |
| 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   | 50.000,00    | 22.238,17  | 50.000,00  |
| 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     | 1.500,00     | 902,26     | 500,00     |
| 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     | 3.250,00   | 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     | 1.040,13   | 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 | 1.050.320,80 | 482.087,02 | 450.282,93 |
|                                                           |                                                                        |                                                                |              |          |              |              |            |            |
| AG00                                                      | SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -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.    |                                                                                  |           |          |           |           |           |           |
| 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  | 700,00    | 573,58    | 300,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.032 |                                                                                  |           |          |           |           |           |           |
| 000000605 0002 2024 | 3.0102.00        | DIRITTI DI NOTIFICA                                                              | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 11,76     | 0,00      |
| 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 |                                                                                  |           |          |           |           |           |           |
| 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  | 1.989,27  | 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 | 58.344,92 | 29.776,72 | 9.655,08  |
| 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 | 11.441,60 | 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 | 11.938,83 | 6.870,95  | 3.061,17  |
| 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 | 9.826,38  | 1.123,47  | 173,62    |
| 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 |                                                                                  |           |          |           |           |           |           |

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.    |                                                                                                          |            |          |            |            |           |            |
| 000001700 0000 2024                                                           | 4.0401.00        | ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE                                                                | 0,00       | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 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  | 25.764,83 | 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 |                                                                                                          |            |          |            |            |           |            |
| 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 | 207.631,88 | 78.819,93 | 235.731,92 |

| DE00                | SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE: |                                                                    |           |          |           |          |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 000000630 0002 2024 | 3.0102.00                                                    | DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI                                  | 800,00    | 0,00     | 800,00    | 700,00   | 595,03   | 100,00   |
| 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 | 1.180,50 | 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 | 8.293,24 | 8.042,83 | 6.706,76 |
| 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                                             |                                                                    |           |          |           |          |          |          |

**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.    |                                                                                |           |          |           |           |           |           |
| 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  | 4.500,00  | 4.170,56  | -750,00   |
| 0000 0000 0000                                                      | E.4.04.01.10.001 |                                                                                |           |          |           |           |           |           |
| 000001800 0008 2024                                                 | 4.0201.00        | CONTRIBUTI PNC - PNRR MIC1 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 | 16.417,94 | 14.274,20 | 28.562,06 |

| ST00                                                   | SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE: |                                                                      |           |            |            |           |           |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 27.636,47 | 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                                |                                                                      |           |            |            |           |           |            |
| 000002511 0001 2024                                    | 4.0201.00                                       | TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI COMUNALI                | 0,00      | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00      | 0,00      | 150.000,00 |
| 0000 0000 0000                                         | E.4.02.01.02.018                                |                                                                      |           |            |            |           |           |            |
| Totale SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE: |                                                 |                                                                      | 77.000,00 | 150.000,00 | 227.000,00 | 27.636,47 | 27.636,47 | 199.363,53 |

| 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: |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**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.    |                                                  |               |              |               |              |            |              |
| 000000625 0000 2024                                 | 3.0102.00        | DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE       | 6.000,00      | 0,00         | 6.000,00      | 5.000,00     | 3.142,56   | 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    | 160.000,00   | 82.111,36  | -25.000,00   |
| 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    | 24.608,21  | -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    | 215.000,00   | 109.862,13 | -49.000,00   |
|                                                     |                  |                                                  | 10.743.428,95 | 4.194.868,41 | 14.938.297,36 | 5.510.580,74 | 919.842,17 | 9.427.716,62 |

# 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  | 1.102,20 | 622,20   | 897,80    |
| 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 | 888,16   | 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   | 380,64   | 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  | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00      |
| 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     | 1.200,00   | 6.900,00     | 120,00       | 120,00    | 6.780,00   |
| 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    | 4.000,00   | 33.300,00    | 23.800,00    | 15.800,00 | 9.500,00   |
| 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    | 22.900,00    | 22.900,00 | 2.000,00   |
| 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    | -10.204,00 | 20.426,00    | 0,00         | 0,00      | 20.426,00  |
| 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    | 22.733,14 | 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       | 500,00       | 500,00    | 0,00       |
| 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 |                                                                                        |              |            |              |              |           |            |
| 000024288 0586 2024 | 04.02.2          | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE ELEMENTARI                                             | 0,00         | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00         | 0,00      | 2.000,00   |
| M004 P002 0000      | U.2.03.01.01.002 |                                                                                        |              |            |              |              |           |            |
| 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 |                                                                                        |              |            |              |              |           |            |

**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.    |                                                                                          |              |           |              |              |           |            |
| 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 |                                                                                          |              |           |              |              |           |            |
| 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 | 13.340,00 | 1.717.052,00 | 1.335.590,78 | 79.671,58 | 381.461,22 |

| 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 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00     |
| 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    | 21,96     | 21,96     | 178,04   |
| 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  | 431,60    | 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  | 7.884,74  | 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                                               |                                                                                             |           |          |           |           |           |          |

**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.    |                                                                                           |            |           |            |            |           |            |
| 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 |                                                                                           |            |           |            |            |           |            |
| 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  | 11.500,00  | 11.500,00 | 0,00       |
| 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 | 63.281,10 | 50.000,00  |
| M014 P004 0000      | U.1.10.03.01.001 |                                                                                           |            |           |            |            |           |            |
| 000012700 0458 2024 | 18.01.1          | RIMBORSO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI FONDI COVID-19                               | 0,00       | 39.941,00 | 39.941,00  | 0,00       | 0,00      | 39.941,00  |
| 0000 0000 0000      | U.1.09.99.02.000 |                                                                                           |            |           |            |            |           |            |

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.    |                                                                                          |              |           |              |            |            |              |
| 000012701 0458 2024                                                   | 01.01.1          | RIMBORSO RISTORI FONDI COVID-19                                                          | 0,00         | 10.576,00 | 10.576,00    | 0,00       | 0,00       | 10.576,00    |
| 0000 0000 0000                                                        | U.1.09.99.01.000 |                                                                                          |              |           |              |            |            |              |
| 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 |                                                                                          |              |           |              |            |            |              |
| 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    | 8.706,02   | 1.500,00   | 6.293,98     |
| 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   | 136.819,87 | 108.815,22 | 63.180,13    |
| 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 | 48.317,00 | 1.356.363,00 | 290.566,09 | 213.220,62 | 1.065.796,91 |

| 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                              |                                      |           |      |           |      |      |           |

**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.   |         |           |          |           |         |         |           |
| 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                   |                                                                                            |          |          |           |      |      |           |
| 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 | 7.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| M001 P004 0000                            | U.1.09.99.04.001                   |                                                                                            |          |          |           |      |      |           |
| Totale Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE: |                                    |                                                                                            | 6.200,00 | 7.000,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |

| 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 | 52.253,60 | 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  | 3.807,06  | 900,00   |
| M001 P001 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.    |                                                                                            |            |           |            |            |           |          |
| 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 | 125.800,00 | 66.135,95 | 0,00     |
| 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  | 35.000,00  | 14.166,97 | 3.500,00 |
| 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   | 1.436,00  | 36,80    |
| M001 P002 0000      | U.1.01.02.01.002 |                                                                                            |            |           |            |            |           |          |
| 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     | 500,00    | 1.000,00   | 376,99     | 376,99    | 623,01   |
| 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   | 7.416,91   | 3.680,88  | 583,09   |
| 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   | 1.000,00  | 2.000,00   | 476,89     | 476,89    | 1.523,11 |
| 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   | 5.090,73  | 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 | -9.600,00 | 125.100,00 | 125.000,00 | 72.459,44 | 100,00   |
| 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  | -2.600,00 | 39.000,00  | 39.000,00  | 16.004,02 | 0,00     |
| 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   | 2.257,96  | 36,80    |
| M001 P003 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.    |                                                                                            |           |           |           |           |           |           |
| 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      | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00      | 0,00      | 25.100,00 |
| M001 P003 0000      | U.1.09.01.01.001 |                                                                                            |           |           |           |           |           |           |
| 000001304 0027 2024 | 01.03.1          | ALTRE SPESE PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA. (FERIE NON GODUTE)                | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 1.500,00  |
| M001 P003 0000      | U.1.01.01.01.004 |                                                                                            |           |           |           |           |           |           |
| 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 |                                                                                            |           |           |           |           |           |           |
| 000001371 0440 2024 | 01.03.1          | I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR                    | 12.700,00 | -800,00   | 11.900,00 | 11.000,00 | 5.590,28  | 900,00    |
| 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 | 96.700,00 | 51.241,28 | 0,00      |
| 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 | 29.000,00 | 13.147,16 | 1.800,00  |
| 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  | 1.672,70  | 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  | 3.846,84  | 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 | 15.514,07 | 0,00      |
| M001 P007 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.    |                                                                                            |           |          |           |           |           |          |
| 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  | 9.000,00  | 4.995,88  | 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  | 510,08    | 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 |                                                                                            |           |          |           |           |           |          |
| 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  | 1.828,97  | 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  | 2.943,00 | 6.443,00  | 0,00      | 0,00      | 6.443,00 |
| 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 | 38.561,84 | 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 | 20.000,00 | 7.920,15  | 2.600,00 |
| 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  | 1.061,87  | 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  | 3.382,69  | 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 | 22.382,94 | 0,00     |
| M004 P001 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.    |                                                                                                                           |            |            |           |           |           |          |
| 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 | 13.000,00 | 3.198,23  | 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  | 542,13    | 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 |                                                                                                                           |            |            |           |           |           |          |
| 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  | 1.518,40  | 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 | -13.000,00 | 93.200,00 | 92.500,00 | 35.017,34 | 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  | -3.000,00  | 31.300,00 | 30.000,00 | 8.258,99  | 1.300,00 |
| 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  | 1.049,10  | 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 |                                                                                                                           |            |            |           |           |           |          |

**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.    |                                                                                                      |           |           |           |           |           |          |
| 000008132 0137 2024 | 10.05.1          | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                      | 4.000,00  | 400,00    | 4.400,00  | 377,87    | 377,87    | 4.022,13 |
| 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  | -1.000,00 | 8.700,00  | 8.000,00  | 2.647,15  | 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 | 13.656,66 | 70,00    |
| M009 P004 0000      | U.1.01.01.01.002 |                                                                                                      |           |           |           |           |           |          |
| 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  | 8.000,00  | 2.324,11  | 0,00     |
| 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  | 395,03    | 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  | 1.116,75  | 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 | 30.800,00 | 15.905,96 | 0,00     |
| 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  | 9.000,00  | 4.614,83  | 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 |                                                                                                      |           |           |           |           |           |          |

**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.    |                                                                                                |            |            |            |            |           |            |
| 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   | 2.952,66  | 3.000,00   |
| M009 P005 0000      | U.1.03.01.02.002 |                                                                                                |            |            |            |            |           |            |
| 000009632 0137 2024 | 09.05.1          | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE                                                   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 390,00     | 390,00    | 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  | 25.154,00  | 85.154,00  | 29.578,90  | 29.578,90 | 55.575,10  |
| 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  | 20.441,59 | 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  | 5.228,52  | 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 | 97.239,28 | 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  | 3.374,93  | 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   | 902,26    | 0,00       |
| M099 P001 0000      | U.7.01.02.99.999 |                                                                                                |            |            |            |            |           |            |

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.    |                                                    |              |           |              |              |            |            |
| 000050130 0000 2024                                       | 99.01.7          | RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO              | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 4.975,00     | 3.250,00   | 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 | -3.403,00 | 1.798.859,71 | 1.297.942,07 | 670.599,33 | 500.917,64 |

| 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                                                       |                                                                                                                          |          |        |          |          |          |          |
| 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 | 1.624,28 | 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 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 609,84   | 500,00   |
| 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 | 409,00   | 409,00   | 1.591,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.02.01.02.001                                                       |                                                                                                                          |          |        |          |          |          |          |

**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.    |                                                                                            |           |          |           |           |           |          |
| 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  | 6.208,01  | 2.433,01  | 2.291,99 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.10.001 |                                                                                            |           |          |           |           |           |          |
| 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 | 24.274,46 | 12.487,92 | 6.725,54 |
| 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  | 300,00   | 1.500,00  | 1.200,00  | 585,60    | 300,00   |
| 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  | 1.796,40  | 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  | 2.591,80  | 2.082,89  | 408,20   |
| 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  | 1.110,46  | 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 |                                                                                            |           |          |           |           |           |          |

**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.    |                                                                                                                          |           |          |           |          |          |           |
| 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 |                                                                                                                          |           |          |           |          |          |           |
| 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 |                                                                                                                          |           |          |           |          |          |           |

## 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.    |                                                                                                                          |           |          |           |          |          |           |
| 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 |                                                                                                                          |           |          |           |          |          |           |
| 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 | 207,76   | 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 |                                                                                                                          |           |          |           |          |          |           |

**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.    |                                                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 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 |                                                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 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    | 166,56   | 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 | 1.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.970,90 | 1.000,00 |
| 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    | 29,93    | 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  | 2.752,55 | 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    | 354,40   | 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 | 6.006,50 | 5.000,00 |
| M004 P002 0000      | U.1.03.02.05.004 |                                                                                                                |           |          |           |           |          |          |

**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.    |                                                                                                                                             |           |          |           |           |           |           |
| 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  | 2.000,00 | 8.800,00  | 3.685,40  | 1.921,06  | 5.114,60  |
| 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 | 2.626,46  | 36,00     |
| M007 P001 0000      | U.1.03.02.02.005 |                                                                                                                                             |           |          |           |           |           |           |
| 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  | 500,00   | 3.000,00  | 2.000,00  | 1.668,43  | 1.000,00  |
| 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 | 27.626,11 | 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 |                                                                                                                                             |           |          |           |           |           |           |

**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.    |                                                                                                                                       |           |          |           |          |          |           |
| 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 |                                                                                                                                       |           |          |           |          |          |           |
| 000010260 0371 2024 | 12.01.1          | CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI                                                                                      | 3.700,00  | 0,00     | 3.700,00  | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.700,00  |
| 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 | 8.302,53 | 5.157,42 | 2.697,47  |
| 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 | 244,00   | 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 | 426,76   | 0,00      |
| M012 P005 0000      | U.1.03.02.05.004 |                                                                                                                                       |           |          |           |          |          |           |
| 000021180 0551 2024 | 01.01.2          | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINE PER UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI                                                     | 0,00      | 1.500,00 | 1.500,00  | 0,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| M001 P001 0000      | U.2.02.01.07.002 |                                                                                                                                       |           |          |           |          |          |           |
| 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 |                                                                                                                                       |           |          |           |          |          |           |

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.    |                                                                                  |            |           |            |            |            |            |
| 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 |                                                                                  |            |           |            |            |            |            |
| 000021780 0551 2024                                                           | 01.07.2          | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO ANAGRAFE                      | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| M001 P007 0000                                                                | U.2.02.03.02.001 |                                                                                  |            |           |            |            |            |            |
| 000024388 0586 2024                                                           | 04.02.2          | TRASFERIMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE       | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| M004 P002 0000                                                                | U.2.03.01.02.003 |                                                                                  |            |           |            |            |            |            |
| 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 | 44.270,78 | 520.990,23 | 249.157,19 | 148.696,30 | 271.833,04 |

| AG20                        | Segreteria -SETTORE: |                                                                                  |            |      |            |            |            |            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 000050128 0001 2024         | 99.01.7              | VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE        | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 160.763,80 | 200.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 160.763,80 | 300.000,00 |

| AG80                               | Ufficio Personale -SETTORE: |                                   |          |      |          |          |          |          |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 000003103 0021 2024                | 03.01.1                     | ALTRE INDENNITA' - POLIZIA LOCALE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.827,80 | 1.827,80 | 3.172,20 |
| M003 P001 0000                     | U.1.01.01.01.004            |                                   |          |      |          |          |          |          |
| Totale Ufficio Personale -SETTORE: |                             |                                   | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.827,80 | 1.827,80 | 3.172,20 |

| DE00 | SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -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.    |                                                                                                   |           |          |           |           |           |           |
| 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 | 10.422,59 | 9.909,97  | 4.577,41  |
| 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  | 465,74    | 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 |                                                                                                   |           |          |           |           |           |           |
| 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 | 18.475,39 | 13.149,99 | 29.654,61 |

| 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 | 4.216,00 | 960,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.13.002                                |                                                                      |          |      |          |          |          |        |

**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.    |                                                                                                       |           |          |           |           |           |          |
| 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  | 3.091,69  | 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  | 1.905,29  | 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  | 1.500,00 | 3.500,00  | 2.000,00  | 948,10    | 1.500,00 |
| 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  | 1.364,07  | 2.292,86 |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.13.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |           |          |
| 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 | 24.030,17 | 9.976,81  | 6.169,83 |
| 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 | 15.149,68 | 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    | 151,06    | 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 | 9.077,89  | 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 |                                                                                                       |           |          |           |           |           |          |

**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.    |                                                                                            |           |          |           |           |           |           |
| 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 | 9.904,40  | 1.473,03  | 6.395,60  |
| 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  | 3.274,26  | 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  | 487,30    | 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    | 287,92    | 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 | 6.147,00  | 2.106,23  | 8.053,00  |
| M004 P002 0000      | U.1.03.02.09.011 |                                                                                            |           |          |           |           |           |           |
| 000004237 0240 2024 | 04.02.1          | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                         | 4.200,00  | 0,00     | 4.200,00  | 2.310,00  | 1.074,80  | 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 | 3.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.151,85 | 3.000,00  |
| 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 | 8.820,92  | 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  | 4.742,28  | 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 | 2.000,00 | 18.000,00 | 9.422,61  | 5.630,31  | 8.577,39  |
| 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 | 27.490,12 | 19.490,12 | 15.709,88 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                            |           |          |           |           |           |           |

**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.    |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |
| 000008136 0220 2024 | 10.05.1          | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' ,<br>CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ            | 9.000,00  | 0,00     | 9.000,00  | 6.005,88  | 4.273,30 | 2.994,12  |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.001 |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |
| 000008136 0223 2024 | 10.05.1          | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -<br>VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE             | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 2.000,00  | 832,24   | 1.000,00  |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.011 |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |
| 000008136 0225 2024 | 10.05.1          | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' ,<br>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 -<br>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 -<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI               | 35.100,00 | 0,00     | 35.100,00 | 23.899,37 | 2.336,54 | 11.200,63 |
| 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  | 2.003,16 | 0,00      |
| M011 P001 0000      | U.1.03.02.05.004 |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |
| 000009422 0071 2024 | 09.04.1          | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE -<br>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA             | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 2.800,00  | 2.627,86 | 1.200,00  |
| M009 P004 0000      | U.1.03.01.02.007 |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |
| 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<br>(ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA | 11.000,00 | 0,00     | 11.000,00 | 6.016,43  | 3.105,72 | 4.983,57  |
| M009 P004 0000      | U.1.03.02.09.011 |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |
| 000009437 0247 2024 | 09.04.1          | MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -<br>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  | 3.839,56 | 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  | 144,68    | 144,68   | 855,32    |
| M009 P004 0000      | U.1.02.01.07.001 |                                                                                                          |           |          |           |           |          |           |

**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.    |                                                                                                 |           |            |            |           |          |            |
| 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  | 672,35   | 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  | 3.161,50 | 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  | 1.323,86 | 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  | 420,90   | 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  | 1.621,61 | 700,00     |
| M009 P005 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                                 |           |            |            |           |          |            |
| 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  | 3.072,00 | 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 | 191.777,62 | 237.498,62 | 45.849,54 | 7.044,77 | 191.649,08 |
| 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 |                                                                                                 |           |            |            |           |          |            |

**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.    |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |
| 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     | 520,00     | 0,00      | 2.480,00     |
| M004 P001 0000      | U.2.02.01.05.999 |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |
| 000024202 0501 2024 | 04.02.2          | COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO - MOLINA DI F.                                           | 18.000,00    | 123.356,00 | 141.356,00   | 0,00       | 0,00      | 141.356,00   |
| 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    | 376.708,48 | 446.708,48   | 239.486,18 | 5.590,77  | 207.222,30   |
| M004 P002 0000      | U.2.02.01.09.003 |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |
| 000024280 0551 2024 | 04.02.2          | ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE - SCUOLA ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME | 0,00         | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00       | 0,00      | 3.000,00     |
| 0000 0000 0000      | U.2.02.01.07.004 |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |
| 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    | 5.565,93   | 70.565,93    | 48.674,63  | 0,00      | 21.891,30    |
| M006 P001 0000      | U.2.02.01.09.016 |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |
| 000028106 0502 2024 | 10.05.2          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE                                           | 67.600,00    | 388.269,99 | 455.869,99   | 328.221,30 | 81.695,23 | 127.648,69   |
| 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   | 2.000,00   | 0,00      | 176.404,00   |
| 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   | 136.269,54 | 307.269,54   | 188.858,57 | 32.127,53 | 118.410,97   |
| M010 P005 0000      | U.2.02.01.09.012 |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |
| 000028125 0502 2024 | 10.05.2          | MANUTENZIONE STRAORD. VIA CAMPOLIBERTO - CASTELLO DI FIEMME                          | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00    |
| 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 |                                                                                      |              |            |              |            |           |              |

**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.    |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000028131 0502 2024 | 10.05.2          | PROGETTO AVISIO: ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI                                                          | 137.937,77 | 4.674,81   | 142.612,58 | 142.612,58 | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 34.753,69  | 34.753,69  | 26.753,69  | 26.753,69  | 8.000,00   |
| 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  | 38.500,00  | 61.500,00  | 39.490,84  | 17.500,00  | 22.009,16  |
| M010 P005 0000      | U.2.02.01.04.002 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000028180 0586 2024 | 10.05.2          | COMPARTECIPAZIONE PROGETTO "LA VAL DI FIEMME IN CAMMINO", COMUNITA' DI VALLE                          | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  |
| 0000 0000 0000      | U.2.03.01.02.006 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000028203 0502 2024 | 10.05.2          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                            | 39.500,00  | 230.378,61 | 269.878,61 | 33.441,80  | 22.239,16  | 236.436,81 |
| 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 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000029188 0589 2024 | 08.01.2          | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE                                           | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| M008 P001 0000      | U.2.05.04.04.001 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000029412 0502 2024 | 09.04.2          | MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI - Ril. IVA                                      | 40.000,00  | 335.218,12 | 375.218,12 | 266.234,32 | 132.355,98 | 108.983,80 |
| M009 P004 0000      | U.2.02.01.09.010 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000029488 0581 2024 | 09.04.2          | QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE (STAVA/PAMPEAGO - PEZZON) - Ril. IVA | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   |
| M009 P004 0000      | U.2.03.01.02.003 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000029603 0502 2024 | 09.02.2          | MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.                     | 45.000,00  | 363.539,81 | 408.539,81 | 103.539,81 | 23.849,16  | 305.000,00 |
| M009 P002 0000      | U.2.02.01.09.014 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 000029605 0502 2024 | 09.02.2          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMASSI E VERSANTI                                                       | 25.000,00  | 39.009,70  | 64.009,70  | 39.009,70  | 0,00       | 25.000,00  |
| 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 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 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 |                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |

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 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 |                                                                      |              |              |              |              |            |              |
| 000029613 0501 2024                                    | 09.02.2          | PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX AMMIRAGLIO, MOLINA DI F. | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00         | 0,00       | 600.000,00   |
| 0000 0000 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 | 3.370.603,63 | 8.043.640,69 | 2.321.712,08 | 504.219,99 | 5.721.928,61 |

| 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   | 171.930,00   | 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   | 171.930,00   | 0,00         |
|                                                      |                                               |                                                                                                                                               | 10.743.428,95 | 4.194.868,41 | 14.938.297,36 | 6.597.011,40 | 1.964.079,41 | 8.341.285,96 |

## **BUDGET MASSIMO** **PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA**

### **SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI**

| CODICE  | CAPITOLO | BUDGET     | DESCRIZIONE DELLA SPESA                                                                                |
|---------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.3 | 1221/49  | € 500,00   | Stampati cancelleria e varie d'ufficio                                                                 |
| 1.1.2.3 | 1235/200 | € 200,00   | Incarichi professionali inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro                                   |
| 1.1.2.3 | 1236/222 | € 600,00   | Manutenzione hardware, software e macchine d'ufficio                                                   |
| 1.1.6.3 | 1633/177 | € 400,00   | Formazione e aggiornamento professionale del personale - Ufficio Tecnico                               |
| 1.4.1.3 | 4121/57  | € 1.600,00 | Beni di consumo materie prime diverse Scuola Materna                                                   |
| 1.5.2.3 | 5233/180 | € 500,00   | Prestazione di servizi per organizzazione di eventi - teatri, attività culturali, attività di sostegno |

### **SERVIZIO TECNICO**

| CODICE   | CAPITOLO | BUDGET     | DESCRIZIONE DELLA SPESA                                                                           |
|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.5.3  | 1521/57  | € 1.000,00 | Beni di consumo e materie prime diverse - Beni demaniali e patrimoniali                           |
| 1.1.5.3  | 1522/71  | € 1.500,00 | Acquisti manutenzione impianti attrezzature - Beni demaniali e patrimoniali                       |
| 1.10.5.3 | 8121/43  | € 1.000,00 | Vestiario personale - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi                         |
| 1.10.5.3 | 8121/62  | € 1.000,00 | Materiale per strade viabilità circolazione stradale e servizi connessi                           |
| 1.10.5.3 | 8136/220 | € 2.900,00 | Manutenzione automezzi - servizi di officina - viabilità circolazione stradale e servizi connessi |
| 1.10.5.3 | 8222/71  | € 1.200,00 | Acquisti manutenzione impianti attrezzature - Illuminazione Pubblica                              |
| 1.9.4.3  | 9422/71  | € 1.200,00 | Acquisti manutenzione impianti attrezzature - Servizio idrico integrato                           |
| 1.9.2.3  | 9621/57  | € 500,00   | Acquisto piante e fiori per parchi e giardini - Servizio per la tutela ambientale                 |
| 1.9.5.3  | 9636/220 | € 1.000,00 | Manutenzione automezzi - servizi di officina - Custodia forestale                                 |