



COPIA

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

**Verbale di deliberazione N. 152
della Giunta comunale**

OGGETTO: II modifica all'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore 22.20 presso l'Ufficio del Segretario comunale in Municipio, 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. Tenaglia Francesca - Assessore
4. Zancanella Nathalie - Assessore
5. Zorzi Fulvio - Vicesindaco

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

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.

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 01/12/2025 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 01/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione giuntale n. 28 d.d. 31.03.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato l'Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, 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. 40 dd. odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di previsione comunale 2025-2027 e ai relativi allegati.

Riscontrata – anche a seguito dell'adozione della citata deliberazione C.C. nr 40/2025- 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^a modifica all'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 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 2025-2027 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/It
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, 26/11/2025

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 01/12/2025

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 11/12/2025.

Castello di Fiemme lì, 01/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

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 2025	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	43.280,67	0,00	43.280,67	0,00	0,00	43.280,67
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2025	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	543.071,11	543.071,11	0,00	0,00	543.071,11
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
Totale -SETTORE:			43.280,67	543.071,11	586.351,78	0,00	0,00	586.351,78

AF00	SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:							
000000001 0001 2025	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	113.647,00	113.647,00	0,00	0,00	113.647,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0002 2025	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VINCOLATI	0,00	347.696,00	347.696,00	0,00	0,00	347.696,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0004 2025	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	629.778,00	629.778,00	0,00	0,00	629.778,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0005 2025	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO ACCANTONAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	18.772,00	18.772,00	0,00	0,00	18.772,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0006 2025	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 2025	1.0101.99	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	25.826,00	0,00	25.826,00	25.825,74	0,00	0,26
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001							
000000230 0002 2025	2.0101.02	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.578,36	2.578,36	21,64
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

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 2025	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	492.650,37	82.502,00	575.152,37	575.151,58	575.151,58	0,79
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000260 0000 2025	2.0101.02	UTILIZZO DEL FONDO INVESTIMENTI	56.196,00	0,00	56.196,00	56.195,07	56.195,07	0,93
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000265 0000 2025	2.0101.02	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FATTURAZIONE LEGNAMI	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000280 0000 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA INFANZIA - MOLINA	73.171,00	0,00	73.171,00	73.170,99	2.186,59	0,01
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000535 0001 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	0,00	9.392,00	9.392,00	9.391,86	9.391,86	0,14
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000535 0002 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000535 0003 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000535 0004 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA	29.000,00	5.800,00	34.800,00	29.190,03	19.190,03	5.609,97
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000635 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	300,00	0,00	300,00	271,80	271,80	28,20
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.039							
000000700 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI BOCCE, CAMPI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	2.300,00	0,00	2.300,00	2.238,00	2.238,00	62,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006							
000000750 0001 2025	3.0101.00	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - Ril. IVA	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
000000755 0001 2025	3.0101.00	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - Ril. IVA	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	57.950,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
000000760 0001 2025	3.0101.00	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - Ril. IVA	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000775 0001 2025	3.0102.00	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME - Ril. IVA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.949,77	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000980 0010 2025	3.0103.00	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	36.152,00	0,00	36.152,00	36.151,02	36.151,02	0,98
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000001020 0001 2025	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.001							
000001100 0010 2025	3.0402.00	UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (AZIENDA ELETTRICA)	35.000,00	17.900,00	52.900,00	53.046,87	33.642,87	-146,87
0000 0000 0000	E.3.04.02.03.002							
000001300 0007 2025	3.0502.00	RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.788,53	-4.200,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001540 0000 2025	3.0502.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.172,15	2.095,45	-172,15
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000001620 0001 2025	3.0599.00	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMMERCIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	12.383,54	12.383,54	87.616,46
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000001625 0000 2025	3.0501.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	577,00	577,00	1.423,00
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.002							
000001625 0001 2025	3.0502.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.246,72	2.246,72	-246,72
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
000001715 0001 2025	4.0401.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	512.222,00	113.189,63	625.411,63	393.279,42	0,00	232.132,21
0000 0000 0000	E.4.04.01.10.001							
000001800 0001 2025	4.0201.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	68.455,00	-9.181,00	59.274,00	52.279,86	52.279,86	6.994,14
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000001900 0001 2025	4.0201.00	TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93)	330.426,00	86.230,37	416.656,37	370.413,79	0,00	46.242,58
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000001900 0002 2025	4.0201.00	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	3.733.767,84	344.732,89	4.078.500,73	344.732,89	0,00	3.733.767,84
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001900 0004 2025	4.0201.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	156.204,00	34.652,37	190.856,37	181.250,24	0,00	9.606,13
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000001960 0011 2025	4.0201.00	CONTRIBUTO P.A.T. REVISIONE PIANO ECONOMICO SILVO - PASTORALE	0,00	14.485,00	14.485,00	0,00	0,00	14.485,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000002715 0010 2025	4.0203.00	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	79.973,00	131.830,20	211.803,20	133.138,08	0,00	78.665,12
0000 0000 0000	E.4.02.03.03.999							
000003010 0000 2025	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 2025	9.0204.00	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	12.700,00	2.300,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000006004 0002 2025	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 2025	9.0201.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	30.715,39	27.680,84	169.284,61
0000 0000 0000	E.9.02.01.02.001							
000006005 0012 2025	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 2025	9.0199.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000006010 0010 2025	9.0199.00	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	0,00	100.000,00	42.892,00	42.892,00	57.108,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.01.001							
000006011 0000 2025	9.0199.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
M099 P001 0000	E.9.01.99.06.002							
000006012 0000 2025	9.0199.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	200.000,00	0,00	200.000,00	11.241,42	11.241,42	188.758,58
0000 0000 0000	E.9.01.99.06.001							
Totale SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:			7.404.693,21	1.991.943,46	9.396.636,67	2.491.433,82	911.832,31	6.905.202,85

AF20	Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:
------	------------------------------------

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000002 0010 2025	1.0101.06	IMIS Imposta Immobiliare semplice	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	600.000,00	563.168,95	450.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001							
000000011 0000 2025	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	39.784,13	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000970 0010 2025	3.0103.00	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (CANONE UNICO)	29.433,00	5.900,00	35.333,00	36.808,74	36.808,74	-1.475,74
M001 P004 0000	E.3.01.03.01.002							
Totale Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:			1.124.433,00	5.900,00	1.130.333,00	681.808,74	639.761,82	448.524,26

AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:							
000000960 0002 2025	3.0101.00	PROVENTI DEL TAGLIO DI SCHIANTI E BOSTRICO DEI BOSCHI	477.000,00	0,00	477.000,00	518.809,58	191.124,76	-41.809,58
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.003							
000006001 0001 2025	9.0102.00	RITENUTE EX CPDEL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	55.300,86	0,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000006001 0002 2025	9.0102.00	RITENUTE EX INADEL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.606,81	0,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000006001 0003 2025	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 2025	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	137.804,43	0,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000006002 0002 2025	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	150.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	11.620,34	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.001							
000006002 0013 2025	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	256.049,39	100.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000006002 0014 2025	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	39.335,47	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000006003 0011 2025	9.0202.00	RITENUTE SINDACALI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.571,24	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.01.010							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006003 0012 2025	9.0202.00	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	10.000,00	0,00	10.000,00	955,00	955,00	9.045,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.01.010							
000006003 0013 2025	9.0202.00	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE (LABORFONDS)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.520,48	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.02.017							
Totale Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.389.764,58	706.888,78	100.235,42

AG00	SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -SETTORE:							
00000530 0004 2025	2.0101.01	PNRR, MIS. 1.4.3 CONTRIBUTI DA MINISTERI APP IO, CUP H11F22002910006	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.003							
00000550 0007 2025	2.0103.02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00	0,00	18.836,00
0000 0000 0000	E.2.01.03.02.002							
00000555 0001 2025	2.0101.02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - 5 PER MILLE	1.000,00	0,00	1.000,00	653,33	653,33	346,67
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
00000605 0001 2025	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	87,88	900,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
00000605 0002 2025	3.0102.00	DIRITTI DI NOTIFICA	200,00	0,00	200,00	100,00	82,32	100,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
00000620 0012 2025	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.036							
00000650 0010 2025	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	500,00	0,00	500,00	731,55	731,55	-231,55
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.003							
00000655 0010 2025	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	5.500,00	0,00	5.500,00	5.106,97	5.106,97	393,03
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004							
00000850 0001 2025	3.0101.00	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA	20.000,00	74.103,00	94.103,00	1.875,49	1.624,12	92.227,51
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004							
00000950 0001 2025	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI	72.000,00	0,00	72.000,00	71.231,26	60.497,60	768,74
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000950 0002 2025	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - ATTIVITA' COMMERC. (BAR - LOC. STAZIONE) - Ril. IVA	22.100,00	0,00	22.100,00	22.067,72	18.382,40	32,28
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000950 0014 2025	3.0102.00	PROVENTI SALE COMUNALI PER USO NON ISTITUZIONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.602,04	13.601,86	-602,04
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.018							
000000955 0000 2025	3.0103.00	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.691,35	9.691,35	308,65
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.001							
000001330 0011 2025	3.0599.00	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.104,64	9.617,49	14.895,36
0000 0000 0000	E.3.05.99.02.001							
000001705 0011 2025	4.0402.00	ALIENAZIONE DI TERRENI	100.000,00	1.139,67	101.139,67	51.139,67	51.139,67	50.000,00
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.001							
000001800 0004 2025	4.0201.00	PNRR, MIS. 1.4.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI SPID - CIE, CUP H11F22002450006	0,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000001800 0007 2025	4.0201.00	PNRR, MIS. 1.3.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI P.D.N.D. PIATTAFORMA DIGITALE NAZION. DATI, CUP H51F22009740006	0,00	3.177,62	3.177,62	10.172,00	10.172,00	-6.994,38
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000006007 0000 2025	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:			306.309,00	83.239,29	389.548,29	206.068,02	186.207,54	183.480,27

DE00	SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:							
000000530 0005 2025	2.0101.01	PNRR, INVESTIM. 1.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI CLOUD PER PA, CUP H11C23004060006	31.368,00	0,00	31.368,00	31.368,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.003							
000000530 0006 2025	2.0101.01	PNRR, MIS. 1.4.4 CONTRIBUTI DA MINISTERI ESTENSIONE ANPR E ADESIONE ANSC, CUP H51F24005300006	3.930,00	0,00	3.930,00	3.928,40	0,00	1,60
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.003							
000000630 0002 2025	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	501,36	800,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000630 0003 2025	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.764,03	1.764,03	235,97
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000795 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	800,00	0,00	800,00	1.341,68	1.341,68	-541,68
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000001300 0005 2025	3.0502.00	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.198,16	1.198,16	-198,16
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001300 0006 2025	3.0502.00	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM	6.000,00	0,00	6.000,00	3.411,79	3.411,79	2.588,21
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000001715 0000 2025	4.0401.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAPITELLI E LOCULI CINERARI)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	-500,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.10.001							
Totale SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:			45.598,00	3.000,00	48.598,00	46.212,06	10.717,02	2.385,94

ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:							
000000310 0000 2025	2.0101.02	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	42.000,00	0,00	42.000,00	27.726,90	27.726,89	14.273,10
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000002505 0002 2025	4.0201.00	TRASFERIMENTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	25.000,00	11.914,75	36.914,75	36.914,75	5.725,91	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018							
000002511 0001 2025	4.0201.00	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018							
Totale SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:			67.000,00	161.914,75	228.914,75	214.641,65	33.452,80	14.273,10

ST20	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata -SETTORE:							
000000625 0000 2025	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.496,02	6.496,02	-496,02
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.035							
000002700 0000 2025	4.0501.00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	60.000,00	50.000,00	110.000,00	140.373,78	140.373,78	-30.373,78
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000002705 0000 2025	4.0501.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	13.875,00	13.875,00	-8.875,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
Totale Ufficio Tecnico - Edilizia Privata -SETTORE:			71.000,00	50.000,00	121.000,00	160.744,80	160.744,80	-39.744,80

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
			10.552.313,88	2.839.068,61	13.391.382,49	5.190.673,67	2.649.605,07	8.200.708,82

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

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 2025	01.01.1	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	2.000,00	0,00	2.000,00	280,60	280,60	1.719,40
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.009							
000001121 0045 2025	01.01.1	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	500,00	0,00	500,00	494,70	494,70	5,30
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.009							
000001130 0086 2025	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 2025	01.01.1	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.084,16	1.042,08	615,84
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.012							
000001235 0195 2025	01.02.1	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.250,00	0,00	3.250,00	650,00	0,00	2.600,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.001							
000001335 0196 2025	01.03.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION	1.600,00	0,00	1.600,00	1.522,56	1.522,56	77,44
M001 P003 0000	U.1.03.02.10.001							
000001635 0197 2025	01.06.1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	4.000,00	-250,00	3.750,00	380,64	380,64	3.369,36
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.001							
000001861 0386 2025	01.11.1	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.001							
000001898 0498 2025	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M020 P003 0000	U.1.01.02.02.003							
000004262 0397 2025	04.02.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.700,00	0,00	5.700,00	1.811,34	1.811,34	3.888,66
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005261 0380 2025	05.02.1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	28.000,00	8.000,00	36.000,00	29.817,00	25.780,00	6.183,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.001							
000006361 0382 2025	06.01.1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE	24.900,00	3.000,00	27.900,00	25.900,00	25.900,00	2.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000009361 0389 2025	11.01.1	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	26.180,00	-15.333,00	10.847,00	10.846,42	10.846,42	0,58
M011 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000009633 0169 2025	09.02.1	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	89.769,85	44.896,28	9.230,15
M009 P002 0000	U.1.03.02.99.009							
000009656 0390 2025	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 2025	12.01.1	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.006							
000010460 0371 2025	12.05.1	TRASFERIMENTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P005 0000	U.1.04.04.01.001							
000010461 0380 2025	12.05.1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000024188 0586 2025	04.01.2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA INFANZIA - CASTELLO DI FIEMME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.03.04.01.001							
000024288 0586 2025	04.02.2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.03.01.01.002							
000029185 0561 2025	08.01.2	ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	7.000,00	21.344,00	28.344,00	6.344,00	0,00	22.000,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
000029189 0561 2025	08.01.2	INCARICO REDAZIONE PEBA E ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	11.444,58	11.444,58	11.444,58	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
000029389 0589 2025	11.01.2	CONTRIBUTO STRAORD. AL CORPO DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA)	9.500,00	4.450,00	13.950,00	9.500,00	6.650,00	4.450,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000029390 0589 2025	11.01.2	CONTRIBUTO STRAORD. CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED ATTREZZ.)	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.001							
000030188 0586 2025	12.01.2	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M012 P001 0000	U.2.03.01.02.006							
Totale -SETTORE:			371.030,00	46.655,58	417.685,58	199.345,85	127.104,62	218.339,73

AF00	SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:							
000001253 0323 2025	01.02.1	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' VALLE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.600,00	11.600,00	400,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.006							
000001259 0355 2025	01.02.1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.017							
000001259 0356 2025	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 2025	01.02.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	200,00	0,00	200,00	120,00	120,00	80,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.09.001							
000001320 0040 2025	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 2025	01.03.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	200,00	0,00	200,00	91,26	0,00	108,74
M001 P003 0000	U.1.03.01.02.001							
000001331 0109 2025	01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	448,40	3.000,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.002							
000001336 0222 2025	01.03.1	MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	10.500,00	0,00	10.500,00	9.417,80	8.976,65	1.082,20
M001 P003 0000	U.1.03.02.09.011							
000001368 0414 2025	01.03.1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P003 0000	U.1.07.06.04.001							
000001535 0199 2025	01.05.1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.10.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001899 0490 2025	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ARMONIZZAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000003152 0321 2025	03.01.1	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.002							
000004352 0316 2025	04.02.1	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							
000007161 0392 2025	07.01.1	CONTRIBUTI ALL'A.P.T. FIEMME PER L'ATTIVITA' SETTORE TURISTICO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.165,00	3.165,00	35,00
M007 P001 0000	U.1.04.03.02.001							
000007161 0393 2025	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 2025	07.01.1	SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	3.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
M007 P001 0000	U.1.04.01.02.006							
000008171 0447 2025	10.05.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	200,00	0,00	200,00	188,00	98,00	12,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.09.001							
000009458 0347 2025	09.04.1	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
M009 P004 0000	U.1.04.01.02.003							
000009458 0348 2025	09.04.1	TRASFERIMENTI A P.A.T. PER SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	145.000,00	0,00	145.000,00	144.216,52	144.216,52	783,48
M009 P004 0000	U.1.04.01.02.001							
000009531 0106 2025	09.03.1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.000,00	0,00	18.000,00	16.772,50	16.594,38	1.227,50
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.004							
000012670 0419 2025	14.04.1	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI - FATTURAZIONE DEL LEGNAME	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	81.498,77	0,00
M014 P004 0000	U.1.10.03.01.001							
000012700 0458 2025	18.01.1	RIMBORSO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI FONDI COVID-19	0,00	39.941,00	39.941,00	39.940,11	39.940,11	0,89
M018 P001 0000	U.1.09.99.02.000							
000012701 0458 2025	01.01.1	RIMBORSO RISTORI FONDI COVID-19	0,00	10.576,00	10.576,00	0,00	0,00	10.576,00
M001 P001 0000	U.1.09.99.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000021381 0551 2025	01.03.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE PER UFFICIO RAGIONERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P003 0000	U.2.02.01.07.002							
000021401 0581 2025	01.04.2	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
M001 P004 0000	U.2.03.01.02.003							
000041301 0596 2025	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 2025	50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - ANTICIPAZIONI P.A.T.	56.196,00	0,00	56.196,00	56.195,07	56.195,07	0,93
M050 P002 0000	U.4.03.01.02.001							
000050132 0010 2025	99.01.7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	0,00	100.000,00	42.892,00	42.892,00	57.108,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.01.001							
000050133 0001 2025	99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	7.700,00	2.300,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.001							
000050133 0002 2025	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 2025	99.01.7	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	30.682,37	23.376,72	169.317,63
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.999							
000050135 0000 2025	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 2025	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							
000050140 0000 2025	99.01.7	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.06.002							
000050141 0000 2025	99.01.7	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	200.000,00	0,00	200.000,00	11.241,42	11.241,42	188.758,58
M099 P001 0000	U.7.01.99.06.001							
Totale SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile -SETTORE:			1.709.946,00	66.667,00	1.776.613,00	577.892,45	464.533,44	1.198.720,55

AF10
Contabilita', bilancio ed economato -SETTORE:

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001899 0496 2025	20.02.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	35.188,37	0,00	35.188,37	0,00	0,00	35.188,37
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001							
000001899 0497 2025	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 2025	20.03.1	FONDO CONTENZIOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
Totale Contabilita', bilancio ed economato -SETTORE:			45.188,37	0,00	45.188,37	0,00	0,00	45.188,37

AF20	Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:							
000001433 0176 2025	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 2025	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 2025	01.04.1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI PREGRESSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.360,65	24.360,65	3.639,35
M001 P004 0000	U.1.09.99.04.001							
Totale Ufficio Tributi, Entrate -SETTORE:			6.200,00	25.000,00	31.200,00	24.360,65	24.360,65	6.839,35

AF40	Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:							
000001130 0080 2025	01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	93.100,00	0,00	93.100,00	90.000,00	81.048,05	3.100,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0081 2025	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.915,00	2.915,00	2.085,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0082 2025	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	1.000,00	250,00	1.250,00	1.000,00	357,50	250,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0083 2025	01.01.1	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	30,69	30,69	969,31
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001130 0088 2025	01.01.1	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001131 0026 2025	01.01.1	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	0,00	16.472,00	16.472,00	14.835,24	14.835,24	1.636,76
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001							
000001132 0140 2025	01.01.1	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	20.200,00	700,00	20.900,00	20.880,35	877,50	19,65
M001 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000001171 0440 2025	01.01.1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	6.634,44	0,00
M001 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000001201 0001 2025	01.02.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	145.000,00	7.000,00	152.000,00	145.000,00	126.450,28	7.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001202 0004 2025	01.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	44.000,00	18.000,00	62.000,00	30.000,00	27.003,87	32.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001							
000001202 0005 2025	01.02.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	4.198,30	1.500,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.002							
000001203 0022 2025	01.02.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.002							
000001204 0022 2025	01.02.1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001231 0112 2025	01.02.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.408,28	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.11.008							
000001232 0139 2025	01.02.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.04.01.003							
000001233 0174 2025	01.02.1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	11.000,00	3.500,00	14.500,00	10.962,81	8.973,26	3.537,19
M001 P002 0000	U.1.01.01.02.002							
000001251 0313 2025	01.02.1	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.500,00	0,00	1.500,00	696,74	696,74	803,26
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001271 0440 2025	01.02.1	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12.000,00	700,00	12.700,00	12.000,00	8.861,57	700,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.001							
000001301 0001 2025	01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	124.000,00	-10.500,00	113.500,00	112.500,00	94.169,46	1.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002							
000001302 0004 2025	01.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	22.945,85	10.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001							
000001302 0005 2025	01.03.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	4.700,00	3.200,00	7.900,00	5.700,00	5.683,74	2.200,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.002							
000001303 0022 2025	01.03.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.002							
000001304 0024 2025	01.03.1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	24.500,00	23.500,00	48.000,00	45.000,00	33.320,09	3.000,00
M001 P003 0000	U.1.09.01.01.001							
000001304 0026 2025	01.03.1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (corretto) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P003 0000	U.1.04.02.01.002							
000001304 0027 2025	01.03.1	ALTRE SPESE PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA. (FERIE NON GODUTE)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001332 0139 2025	01.03.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	5.000,00	100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.10.04.01.003							
000001371 0440 2025	01.03.1	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	9.148,58	0,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001							
000001532 0136 2025	01.05.1	ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	23.500,00	2.300,00	25.800,00	25.444,12	1.924,12	355,88
M001 P005 0000	U.1.10.04.01.002							
000001601 0001 2025	01.06.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	105.000,00	6.500,00	111.500,00	105.000,00	93.887,84	6.500,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.002							
000001602 0004 2025	01.06.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	34.000,00	3.500,00	37.500,00	32.000,00	22.953,20	5.500,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001602 0005 2025	01.06.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	4.000,00	3.500,00	7.500,00	6.000,00	5.530,21	1.500,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.002							
000001603 0022 2025	01.06.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.02.002							
000001632 0139 2025	01.06.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO	4.900,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.10.04.01.003							
000001671 0440 2025	01.06.1	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	9.750,00	500,00	10.250,00	9.750,00	6.924,11	500,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.01.001							
000001701 0001 2025	01.07.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	33.000,00	1.500,00	34.500,00	33.000,00	28.403,44	1.500,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.002							
000001702 0004 2025	01.07.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	11.000,00	3.000,00	14.000,00	9.000,00	7.455,76	5.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001							
000001702 0005 2025	01.07.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.166,86	1.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.002							
000001703 0022 2025	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 2025	01.07.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1.500,00	100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.10.04.01.003							
000001771 0440 2025	01.07.1	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.200,00	200,00	3.400,00	3.200,00	2.049,58	200,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.001							
000001898 0499 2025	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.500,00	2.300,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
M020 P003 0000	U.1.03.02.01.001							
000003101 0001 2025	03.01.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	77.000,00	3.500,00	80.500,00	77.000,00	67.014,85	3.500,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000003102 0004 2025	03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	15.744,75	8.000,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000003102 0005 2025	03.01.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	2.800,00	2.200,00	5.000,00	3.800,00	3.660,59	1.200,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.002							
000003103 0022 2025	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 2025	03.01.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000003171 0440 2025	03.01.1	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	7.100,00	350,00	7.450,00	7.100,00	5.125,72	350,00
M003 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000004101 0001 2025	04.01.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	46.000,00	2.000,00	48.000,00	46.000,00	39.111,64	2.000,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000004101 0002 2025	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 2025	04.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	14.500,00	1.000,00	15.500,00	13.000,00	8.351,64	2.500,00
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000004102 0005 2025	04.01.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.001,44	0,00
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.002							
000004102 0006 2025	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							
000004104 0028 2025	04.01.1	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.800,57	11.800,57	199,43
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.001							
000004132 0139 2025	04.01.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SCUOLA MATERNA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000004171 0440 2025	04.01.1	I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	4.000,00	200,00	4.200,00	4.000,00	2.824,58	200,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000004171 0441 2025	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000008101 0001 2025	10.05.1	STIPENDI E ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	103.000,00	-1.300,00	101.700,00	98.000,00	73.653,94	3.700,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.002							
000008102 0004 2025	10.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	33.000,00	2.000,00	35.000,00	30.000,00	16.346,54	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.001							
000008102 0005 2025	10.05.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	2.011,07	1.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.002							
000008103 0021 2025	10.05.1	ALTRE INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.950,00	0,00	1.950,00	880,00	430,00	1.070,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000008103 0022 2025	10.05.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.02.002							
000008103 5021 2025	10.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000008132 0137 2025	10.05.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.400,00	0,00	4.400,00	318,74	68,74	4.081,26
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.001							
000008132 0139 2025	10.05.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.003							
000008171 0440 2025	10.05.1	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	9.200,00	350,00	9.550,00	9.200,00	5.324,08	350,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.01.001							
000009401 0002 2025	09.04.1	STIPENDI E ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	29.000,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00	23.220,53	1.000,00
M009 P004 0000	U.1.01.01.01.002							
000009402 0004 2025	09.04.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	5.168,39	2.000,00
M009 P004 0000	U.1.01.02.01.001							
000009402 0005 2025	09.04.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.200,00	1.387,06	500,00
M009 P004 0000	U.1.01.02.01.002							
000009432 0139 2025	09.04.1	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.10.04.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009471 0440 2025	09.04.1	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.500,00	250,00	2.750,00	2.500,00	1.674,90	250,00
M009 P004 0000	U.1.02.01.01.001							
000009601 0001 2025	09.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	35.000,00	1.000,00	36.000,00	35.000,00	29.237,09	1.000,00
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.002							
000009602 0004 2025	09.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE	11.000,00	3.000,00	14.000,00	9.000,00	7.680,28	5.000,00
M009 P005 0000	U.1.01.02.01.001							
000009602 0005 2025	09.05.1	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	140,80	140,80	1.359,20
M009 P005 0000	U.1.01.02.01.002							
000009603 0012 2025	09.05.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	3.512,71	0,00	3.512,71	2.996,41	975,64	516,30
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000009603 0013 2025	09.05.1	LAVORO STRAORDINARIO – CUSTODIA FORESTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.003							
000009603 0022 2025	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 2025	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							
000009604 0026 2025	09.05.1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (corretto) - CUSTODIA FORESTALE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.725,71	3.725,71	26.274,29
M009 P005 0000	U.1.01.01.01.002							
000009621 0043 2025	09.05.1	VESTIARIO PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	700,00	0,00	700,00	500,00	420,00	200,00
M009 P005 0000	U.1.03.01.02.004							
000009621 0055 2025	09.05.1	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.174,44	0,00
M009 P005 0000	U.1.03.01.02.002							
000009632 0137 2025	09.05.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	2.600,00	0,00	2.600,00	1.184,00	384,00	1.416,00
M009 P005 0000	U.1.10.04.01.001							
000012631 0108 2025	14.04.1	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI - Ril. IVA	100.000,00	0,00	100.000,00	6.516,33	1.182,23	93.483,67
M014 P004 0000	U.1.03.02.11.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000012650 0312 2025	14.04.1	VERSAMENTI ALLA PROVINCIA PER MIGLIORIE BOSCHIVE NON RICORRENTI - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
M014 P004 0000	U.1.04.01.02.001							
000050122 0000 2025	99.01.7	RITENUTE EX CPDEL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	43.119,76	0,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001							
000050123 0000 2025	99.01.7	RITENUTE EX INADEL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.806,25	0,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001							
000050124 0000 2025	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 2025	99.01.7	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	102.903,62	0,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001							
000050127 0000 2025	99.01.7	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	150.000,00	0,00	150.000,00	105.000,00	11.380,34	45.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.001							
000050129 0000 2025	99.01.7	RITENUTE SINDACALI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.504,88	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
000050130 0000 2025	99.01.7	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	10.000,00	0,00	10.000,00	955,00	955,00	9.045,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
000050131 0000 2025	99.01.7	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE (LABORFONDS)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.196,24	0,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
Totale Gestione Patrimonio Boschivo e Pascolivo -SETTORE:			1.850.512,71	112.172,00	1.962.684,71	1.595.232,51	1.122.560,87	367.452,20

AG00	SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale -SETTORE:							
000001134 0196 2025	01.01.1	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	3.900,00	0,00	3.900,00	2.480,92	1.178,32	1.419,08
M001 P001 0000	U.1.03.01.01.002							
000001203 0012 2025	01.02.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI	10.282,85	0,00	10.282,85	8.294,67	3.000,82	1.988,18
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001203 0013 2025	01.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001203 0021 2025	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 2025	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							
000001220 0040 2025	01.02.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	500,00	0,00	500,00	427,00	427,00	73,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.008							
000001221 0048 2025	01.02.1	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	3.000,00	0,00	3.000,00	2.729,20	2.609,10	270,80
M001 P002 0000	U.1.03.01.01.001							
000001221 0049 2025	01.02.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.500,00	200,00	2.700,00	2.500,00	1.417,66	200,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.001							
000001221 0053 2025	01.02.1	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIO	500,00	0,00	500,00	392,66	309,43	107,34
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000001221 0057 2025	01.02.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000001233 0160 2025	01.02.1	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	1.500,00	0,00	1.500,00	846,00	846,00	654,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.001							
000001233 0177 2025	01.02.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.000,00	0,00	1.000,00	594,00	529,00	406,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.04.004							
000001233 0183 2025	01.02.1	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.99.999							
000001234 0190 2025	01.02.1	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.001							
000001235 0200 2025	01.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.533,70	4.581,10	2.466,30
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.001							
000001236 0222 2025	01.02.1	MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.	29.000,00	0,00	29.000,00	28.081,40	18.271,16	918,60
M001 P002 0000	U.1.03.02.09.011							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001236 0225 2025	01.02.1	PNRR, MIS. 1.4.3 - ADOZIONE APP IO, CUP H11F22002910006. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.	2.673,00	0,00	2.673,00	2.086,81	0,00	586,19
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.001							
000001238 0261 2025	01.02.1	TELEFONIA FISSA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.464,00	585,60	36,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.001							
000001238 0262 2025	01.02.1	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.941,15	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000001238 0263 2025	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 2025	01.02.1	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.609,20	3.276,10	390,80
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.002							
000001239 0261 2025	01.02.1	TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.346,12	545,49	1.653,88
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.002							
000001240 0261 2025	01.02.1	CONNESSIONI RETE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.003							
000001303 0012 2025	01.03.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	15.971,61	0,00	15.971,61	15.766,55	6.182,81	205,06
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001303 0013 2025	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 2025	01.03.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	17.398,01	0,00	17.398,01	15.679,51	7.398,01	1.718,50
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001303 5012 2025	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 2025	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 2025	01.03.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1.000,00	0,00	1.000,00	776,00	455,00	224,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.04.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001333 0183 2025	01.03.1	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.99.005							
000001603 0012 2025	01.06.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	11.425,38	0,00	11.425,38	11.102,49	4.365,69	322,89
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004							
000001603 0013 2025	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 2025	01.06.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	8.963,22	0,00	8.963,22	8.103,97	3.963,22	859,25
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004							
000001603 0021 2025	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 2025	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 2025	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 2025	01.06.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	824,00	526,00	676,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.04.004							
000001633 0183 2025	01.06.1	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - UFFICIO TECNICO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.99.000							
000001703 0012 2025	01.07.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	3.498,17	0,00	3.498,17	3.498,17	1.104,30	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004							
000001703 0013 2025	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 2025	01.07.1	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	7.163,62	0,00	7.163,62	6.281,37	3.163,22	882,25
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004							
000001703 5012 2025	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001703 5014 2025	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 2025	01.07.1	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	350,00	0,00	350,00	350,00	310,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.01.001							
000001733 0177 2025	01.07.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	800,00	0,00	800,00	35,00	35,00	765,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.04.004							
000003103 0012 2025	03.01.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	7.910,88	0,00	7.910,88	5.935,71	2.093,04	1.975,17
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000003103 0013 2025	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 5012 2025	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 2025	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 2025	03.01.1	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - POLIZIA LOCALE	1.000,00	-100,00	900,00	900,00	249,92	0,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.17.001							
000003136 0223 2025	03.01.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE	1.200,00	100,00	1.300,00	1.281,00	0,00	19,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.09.011							
000003152 0320 2025	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 2025	04.01.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	4.400,00	0,00	4.400,00	3.884,52	1.298,84	515,48
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000004103 0015 2025	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 0020 2025	04.01.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004103 5012 2025	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 2025	04.01.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.903,19	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.008							
000004121 0049 2025	04.01.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.001							
000004121 0057 2025	04.01.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.789,21	1.816,30	10,79
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.007							
000004121 0059 2025	04.01.1	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.161,26	10.051,09	838,74
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.011							
000004122 0071 2025	04.01.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	500,00	200,00	66,41	300,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.007							
000004138 0261 2025	04.01.1	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	300,00	300,00	114,55	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.001							
000004138 0262 2025	04.01.1	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	3.583,75	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.004							
000004138 0263 2025	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 2025	04.02.1	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	725,51	200,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.003							
000004238 0262 2025	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.384,99	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000004238 0263 2025	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 2025	05.02.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO	12.500,00	0,00	12.500,00	7.282,85	4.117,81	5.217,15
M005 P002 0000	U.1.03.02.02.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006361 0384 2025	06.01.1	CONCORSO SPESE MANUTENZIONE PISTA MARCIALONGA FIEMME E FASSA - COMUNITA' DI VALLE	5.400,00	5.000,00	10.400,00	5.352,27	5.352,27	5.047,73
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000007133 0163 2025	07.01.1	SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	14.500,00	0,00	14.500,00	14.464,00	10.000,66	36,00
M007 P001 0000	U.1.03.02.02.005							
000007133 0164 2025	07.01.1	SERVIZI DI TRASPORTO DEDICATI A SOSTEGNO AL TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.03.02.15.001							
000008103 0012 2025	10.05.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	9.362,95	0,00	9.362,95	8.824,08	2.329,64	538,87
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000008103 0013 2025	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 2025	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 2025	10.05.1	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.246,11	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.004							
000008133 0183 2025	10.05.1	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.99.005							
000008148 0306 2025	10.05.1	CANONE DI LOCAZIONE TERRENI	8.200,00	0,00	8.200,00	8.198,40	8.198,40	1,60
M010 P005 0000	U.1.03.02.07.001							
000008238 0262 2025	10.05.1	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	73.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00	60.593,95	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000009403 0012 2025	09.04.1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.291,27	0,00	3.291,27	2.530,97	839,70	760,30
M009 P004 0000	U.1.01.01.01.008							
000009403 0013 2025	09.04.1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 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 2025	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009438 0261 2025	09.04.1	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	456,81	200,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.003							
000009633 0177 2025	09.05.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	200,00	0,00	200,00	35,00	35,00	165,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.04.004							
000010260 0371 2025	12.01.1	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI	3.700,00	0,00	3.700,00	2.167,29	0,00	1.532,71
M012 P001 0000	U.1.04.04.01.001							
000010360 0375 2025	12.03.1	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RIC.	4.900,00	0,00	4.900,00	1.884,00	0,00	3.016,00
M012 P003 0000	U.1.03.02.15.008							
000010420 0040 2025	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 2025	12.05.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI DIVERSI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.522,18	176,90	77,82
M012 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000010438 0262 2025	12.05.1	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	729,93	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000012335 0198 2025	17.01.1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.1.03.02.11.999							
000021180 0551 2025	01.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINE PER UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P001 0000	U.2.02.01.07.002							
000021183 0551 2025	01.08.2	PNRR, MIS. 1.4.1 - ESTENSIONE PIATTAFORME SPID – CIE, CUP H11F22002450006	0,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	0,00
M001 P008 0000	U.2.02.03.02.001							
000021184 0551 2025	01.08.2	PNRR, MIS. 1.3.1 P.D.N.D. PIATTAFORMA DIGITALE NAZION. DATI, CUP H51F22009740006	0,00	3.177,62	3.177,62	3.177,62	0,00	0,00
M001 P008 0000	U.2.02.03.02.001							
000023180 0554 2025	03.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA FIEMME - POLIZIA LOCALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M003 P001 0000	U.2.02.01.05.001							
000023181 0502 2025	03.01.2	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - POLIZIA LOCALE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.009							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000024388 0586 2025	04.02.2	TRASFERIMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.03.01.02.003							
000032606 0561 2025	14.04.2	REVISIONE PIANO ECONOMICO SILVO - PASTORALE	35.000,00	0,00	35.000,00	33.809,66	0,00	1.190,34
M014 P004 0000	U.2.02.03.05.001							
000050136 0000 2025	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:			503.990,96	46.466,62	550.457,58	382.621,76	202.704,95	167.835,82

AG20	Segreteria -SETTORE:							
000050128 0001 2025	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	0,00	500.000,00	312.383,54	245.610,07	187.616,46
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							
000050128 0005 2025	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	312.383,54	245.610,07	287.616,46

AG80	Ufficio Personale -SETTORE:							
000003103 0021 2025	03.01.1	ALTRE INDENNITA' - POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.460,80	1.460,80	3.539,20
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
Totale Ufficio Personale -SETTORE:			5.000,00	0,00	5.000,00	1.460,80	1.460,80	3.539,20

DE00	SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:							
000001181 0467 2025	01.01.1	SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CORRETTO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.823,16	6.029,04	2.176,84
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004							
000001181 0471 2025	01.01.1	SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.351,79	3.351,79	2.648,21
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004							
000001720 0040 2025	01.07.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.008							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001721 0049 2025	01.07.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	873,54	800,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.001							
000001733 0166 2025	01.07.1	SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	67,10	600,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.99.999							
000001736 0222 2025	01.07.1	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.183,80	2.183,80	4.816,20
M001 P007 0000	U.1.03.02.09.011							
000001736 0223 2025	01.07.1	PNRR, INVESTIM. 1.2 - CLOUD PER PA, CUP H11C23004060006 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	31.368,00	0,00	31.368,00	9.150,21	0,00	22.217,79
M001 P007 0000	U.1.03.02.19.001							
000001736 0224 2025	01.07.1	PNRR, MIS. 1.4.4 - ESTENSIONE ANPR E ADESIONE ANSC, CUP H51F24005300006 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	3.930,00	0,00	3.930,00	3.050,00	0,00	880,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.19.001							
000001752 0318 2025	01.07.1	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.003							
000010533 0189 2025	12.09.1	SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	308,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.99.999							
Totale SERVIZI DEMOGRAFICI - Collaboratore Amministrativo -SETTORE:			63.198,00	0,00	63.198,00	29.058,96	12.813,27	34.139,04

ST00	SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:							
000001231 0101 2025	01.02.1	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.500,00	0,00	9.500,00	8.949,91	7.040,00	550,09
M001 P002 0000	U.1.03.02.13.002							
000001236 0224 2025	01.02.1	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.500,00	0,00	2.500,00	2.293,94	1.345,44	206,06
M001 P002 0000	U.1.03.02.09.011							
000001238 0260 2025	01.02.1	GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	6.194,84	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000001521 0057 2025	01.05.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.993,28	1.416,00	6,72
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000001522 0071 2025	01.05.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	1.089,81	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.007							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001522 0072 2025	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 2025	01.05.1	SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	11.000,00	0,00	11.000,00	10.923,82	7.093,98	76,18
M001 P005 0000	U.1.03.02.13.001							
000001536 0223 2025	01.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	34.500,00	0,00	34.500,00	26.606,84	13.654,89	7.893,16
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000001538 0260 2025	01.05.1	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	35.000,00	26.000,00	61.000,00	45.000,00	36.874,42	16.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.006							
000001538 0261 2025	01.05.1	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	301,42	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.001							
000001538 0262 2025	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	13.829,76	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000001538 0263 2025	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 2025	01.06.1	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.008							
000001621 0049 2025	01.06.1	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.001							
000001636 0222 2025	01.06.1	MANUTENZIONI HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	5.200,00	250,00	5.450,00	5.441,20	5.441,20	8,80
M001 P006 0000	U.1.03.02.09.011							
000004136 0223 2025	04.01.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.876,39	6.747,45	623,61
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.011							
000004138 0260 2025	04.01.1	GAS METANO - SCUOLA MATERNA	7.000,00	1.500,00	8.500,00	7.000,00	4.599,92	1.500,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.006							
000004221 0057 2025	04.02.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.268,21	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.007							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004222 0071 2025	04.02.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.007							
000004236 0223 2025	04.02.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.000,00	0,00	18.000,00	16.944,78	3.574,08	1.055,22
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.011							
000004237 0240 2025	04.02.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.310,69	1.510,00	4.689,31
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000004238 0260 2025	04.02.1	GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO DI FIEMME	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	9.657,61	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000005231 0101 2025	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.298,40	15.853,20	701,60
M005 P002 0000	U.1.03.02.13.002							
000008121 0055 2025	10.05.1	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	8.231,40	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.002							
000008121 0062 2025	10.05.1	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	22.000,00	0,00	22.000,00	16.408,21	10.518,98	5.591,79
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000008122 0074 2025	10.05.1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000008131 0110 2025	10.05.1	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	47.000,00	0,00	47.000,00	46.756,04	11.991,85	243,96
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000008136 0220 2025	10.05.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	9.500,00	0,00	9.500,00	9.226,93	6.308,98	273,07
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000008136 0223 2025	10.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.013,00	970,33	487,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000008136 0225 2025	10.05.1	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	27.200,00	0,00	27.200,00	27.127,65	12.211,35	72,35
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000008222 0071 2025	10.05.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	306,06	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.007							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000008236 0223 2025	10.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	30.000,00	0,00	30.000,00	26.960,58	11.155,07	3.039,42
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000009338 0262 2025	11.01.1	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.607,50	0,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.05.004							
000009422 0071 2025	09.04.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	1.116,30	3.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.01.02.007							
000009431 0120 2025	09.04.1	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	3.378,79	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.15.013							
000009436 0223 2025	09.04.1	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	15.500,00	0,00	15.500,00	11.561,98	5.117,68	3.938,02
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.011							
000009437 0247 2025	09.04.1	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.323,38	523,38	1.676,62
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.008							
000009438 0262 2025	09.04.1	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.282,20	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.004							
000009438 0263 2025	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 2025	09.04.1	CANONE CONCESSIONE P.A.T. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.100,00	2.600,00	3.700,00	965,64	965,64	2.734,36
M009 P004 0000	U.1.02.01.07.001							
000009521 0057 2025	09.03.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.962,72	962,72	37,28
M009 P003 0000	U.1.03.01.02.007							
000009531 0107 2025	09.03.1	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE COMUNALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.982,50	0,00	17,50
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.004							
000009621 0057 2025	09.02.1	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.928,11	3.885,48	571,89
M009 P002 0000	U.1.03.01.03.002							
000009636 0220 2025	09.05.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	3.000,00	200,00	3.200,00	3.200,00	2.174,48	0,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.09.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009636 0223 2025	09.05.1	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE – TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.300,00	701,50	0,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000009636 0228 2025	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	1.854,40	1.854,40	245,60
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.011							
000009636 0229 2025	09.02.1	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	500,00	0,00	500,00	432,00	432,00	68,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.99.000							
000009652 0320 2025	09.02.1	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA DEL VERDE	0,00	6.660,00	6.660,00	3.330,00	0,00	3.330,00
M009 P002 0000	U.1.04.04.01.001							
000009671 0440 2025	09.05.1	I.R.A.P. - CUSTODIA FORESTALE	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	2.126,09	300,00
M009 P005 0000	U.1.02.01.01.001							
000010431 0101 2025	12.05.1	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.156,36	5.130,00	343,64
M012 P005 0000	U.1.03.02.13.002							
000010522 0071 2025	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 2025	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 2025	14.04.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (STRADE BOSCHIVE) - ALTRI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	1.600,00
M014 P004 0000	U.1.03.02.09.008							
000021503 0502 2025	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	117.280,00	209.053,97	326.333,97	213.669,70	27.060,43	112.664,27
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.002							
000021681 0551 2025	01.03.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE PER UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P003 0000	U.2.02.01.07.002							
000021905 0504 2025	01.11.2	PROGETTO AVISIO: RIQUAL. EDIFICIO COMUNALE "CASERMA CARABINIERI"	1.093.263,06	47.798,58	1.141.061,64	47.798,58	0,00	1.093.263,06
M001 P011 0000	U.2.02.01.09.019							
000024103 0502 2025	04.01.2	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICIO SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEFME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000024180 0553 2025	04.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA INFANZIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.05.999							
000024202 0501 2025	04.02.2	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO - MOLINA DI F.	15.000,00	56.679,52	71.679,52	66.811,87	2.488,80	4.867,65
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							
000024202 0502 2025	04.02.2	MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	38.000,00	7.810,44	45.810,44	35.882,53	19.036,77	9.927,91
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							
000024280 0553 2025	04.02.2	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	2.000,00	20.000,00	22.000,00	1.382,22	1.382,22	20.617,78
M004 P002 0000	U.2.02.01.03.999							
000026204 0502 2025	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 2025	06.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.850,23	2.850,23	2.850,23	2.850,23	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016							
000028106 0502 2025	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	190.000,00	183.013,80	373.013,80	238.216,62	52.880,55	134.797,18
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028114 0502 2025	10.05.2	MANUTENZ. STRAORD. VIA CRISTEL PREDAIA - MOLINA DI FIEMME	0,00	173.424,45	173.424,45	173.424,45	1.135,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028123 0502 2025	10.05.2	MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE	125.000,00	60.588,69	185.588,69	101.013,50	53.417,19	84.575,19
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028130 0501 2025	10.05.2	PROGETTO AVISIO: CICLOPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.	1.649.504,02	53.147,81	1.702.651,83	53.147,81	0,00	1.649.504,02
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028180 0552 2025	10.05.2	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI MACCHINE ED ATTREZZATURE - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	3.000,00	6.500,00	9.500,00	6.294,39	3.854,39	3.205,61
M010 P005 0000	U.2.02.01.05.001							
000028180 0553 2025	10.05.2	ACQUISIZIONI PER ARREDO URBANO CENTRO ABITATO - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	25.000,00	65.167,72	90.167,72	50.757,95	17.646,71	39.409,77
M010 P005 0000	U.2.02.01.04.002							
000028203 0502 2025	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	310.000,00	191.896,39	501.896,39	335.851,54	59.842,63	166.044,85
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000029102 0504 2025	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							
000029204 0502 2025	11.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VV.F. CASTELLO - MOLINA DI FIEMME	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.019							
000029412 0502 2025	09.04.2	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI - Ril. IVA	210.000,00	521.611,27	731.611,27	676.316,14	161.724,45	55.295,13
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
000029488 0581 2025	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 2025	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.	40.000,00	356.104,75	396.104,75	360.187,74	144.768,21	35.917,01
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029603 0503 2025	09.02.2	RECUPERO STRAORDINARIO AREE PRATIVE E PASCOLI - CASTELLO MOLINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
000029605 0502 2025	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMASSI E VERSANTI	25.000,00	25.000,00	50.000,00	24.317,98	0,00	25.682,02
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029610 0501 2025	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 0502 2025	09.02.2	PROGETTO AVISIO: RECUPERO AMBIENTALE DOSSO S. GIORGIO E DOS TRENTA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029612 0501 2025	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 2025	09.02.2	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX AMMIRAGLIO, MOLINA DI F.	580.333,60	19.666,40	600.000,00	19.666,40	16.120,00	580.333,60
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000030503 0502 2025	12.09.2	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO	0,00	204.787,26	204.787,26	204.787,26	55.088,94	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.015							
Totale SERVIZI TECNICI - Funzionario Tecnico -SETTORE:			5.397.247,84	2.542.107,41	7.939.355,25	3.147.201,79	856.740,93	4.792.153,46
			10.552.313,88	2.839.068,61	13.391.382,49	6.269.558,31	3.057.889,60	7.121.824,18

Allegato C) alla deliberazione
della Giunta comunale n. ____ d.d. 26.11.2025
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Lazzarin

BUDGET MASSIMO
PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

CODICE	CAPITOLO	BUDGET	DESCRIZIONE DELLA SPESA
1.4.1.3	4121/59	€ 500,00	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA