



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 76

della Giunta comunale

OGGETTO: Aggiornamento del P.E.G. piano esecutivo di gestione 2023/2025 già approvato con delibera di Giunta comunale n. 1/2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore 19.45, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di giunta comunale n. 1/2023 con la quale si decideva di:

1.di approvare il Piano esecutivo di gestione P.E.G. per la gestione del bilancio esercizio 2023/2025 allegato al presente atto; l'attività di gestione dei responsabili dei servizi avviene con le modalità indicate dalla presente deliberazione;

2.di assegnare ai responsabili dei servizi individuati con provvedimento del Sindaco e del Vice Sindaco di data odierna, agli atti, i compiti, le risorse e gli interventi, i mezzi strumentali e il personale indicati nel documento P.E.G. allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi P.E.G. ai sensi dell'articolo 125 e seguenti del CEL;

4.Saranno determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori eventuali compiti e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, anche tenuto conto di eventuali successivi trasferimenti di competenze dalla P.A.T.;

5.Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi;

6.In caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide la giunta medesima con propria deliberazione;

Ritenuto a seguito della variazione di bilancio n.1 e 2 approvate con delibera di Consiglio comunale n.6/2023 e n. 9/2023 di procedere all'aggiornamento del PEG piano esecutivo di gestione approvando il nuovo testo come da allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Visto il Codice degli enti locali (C.E.L.) della Regione TAA approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e della Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente provvedimento;

CON voti unanimi favorevoli e palesi;

DELIBERA

1.di approvare **l'aggiornamento al PEG Piano esecutivo di gestione . per la gestione del bilancio esercizio 2023/2025** allegato al presente atto; l'attività di gestione dei responsabili dei servizi avviene con le modalità indicate dalla presente deliberazione;

2. di assegnare ai responsabili dei servizi già individuati con provvedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, agli atti, i compiti, le risorse e gli interventi, i mezzi strumentali e il personale indicati nel documento P.E.G. allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi P.E.G. ai sensi dell'articolo 125 e seguenti del CEL;

4. di dare atto che saranno determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori eventuali compiti e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, anche tenuto conto di eventuali successivi trasferimenti di competenze dalla P.A.T.;

5. Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi;

6. In caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide la giunta medesima con propria deliberazione;

7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del CEL, vista la necessità e l'urgenza di garantire continuità nell'azione amministrativa;

8. Di dare evidenza avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del CEL;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*)
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **27/04/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/05/2023**.

Canal San Bovo, lì 27/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 27/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **26.04.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Aggiornamento del P.E.G. piano esecutivo di gestione 2023/2025 già approvato con delibera di Giunta comunale n. 1/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 26/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 26/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 26/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

+

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G. 2023- 2025 ALLEGATO "A"
Alla delibera della Giunta comunale n. 1 dd. 03/01/2023 e modificato con delibera di giunta comunale n. 76 dd. 26.04.2023

UFFICIO: SEGRETERIA COMUNALE

Responsabile: segretario comunale Lino Sperandio.

COMPITI:

Al segretario comunale spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, (messo comunale, operatore amministrativo) compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti della Segreteria comunale tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del segretario comunale.

In particolare fornisce il supporto amministrativo all'attività del consiglio, della giunta, delle commissioni e dei gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. Fornisce inoltre supporto ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza.

Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, approvazione bandi e avvisi di selezione con ammissione candidati e nomina commissioni di concorso e di selezione, compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'autorizzazione del lavoro straordinario, l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte, l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni e la concessione di permessi ed aspettative. Adotta inoltre i provvedimenti di impegno e liquidazione delle indennità e dei premi di produttività.

Rimangono di competenza della giunta la valutazione del periodo di prova e il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

Rimane di competenza del sindaco, sentita la giunta comunale, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico.

Rimangono di competenza del sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 40 DPGR 19.5.1999 n. 3/L) e di collaborazione esterna (articolo 41 DPGR 19.5.1999 n. 3/L).

Rimane di competenza del consiglio la nomina del segretario comunale (la valutazione del periodo di prova del segretario è effettuata dal sindaco).

Provvede agli adempimenti disciplinari, con l'eccezione del richiamo verbale, che spetta ai singoli responsabili di servizio.

Rimane di competenza della giunta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale.

Gestisce la programmazione delle assunzioni e segue le procedure di assunzione del personale.

Si occupa dell'organizzazione del personale, dell'analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità; tutto ciò avvalendosi della collaborazione dell'ufficio personale per la predisposizione materiale degli atti.

Cura i rapporti con gli amministratori comunali in orari e giorni predefiniti dalla giunta comunale.

Sono di competenza della giunta l'autorizzazione ai bandi di concorso e selezione del personale, l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, la riammissione in servizio.

Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi collettivi di comparto.

Assume la qualità di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal Dlgs. n. 81/2008, ad eccezione dei provvedimenti relativi al servizio tecnico e degli operai per il quale datore di lavoro ai fini del Dlgs n.81/2008 è il responsabile del servizio ufficio tecnico.

È responsabile delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla competenza dei responsabili di altri servizi.

Se il Segretario comunale è ufficiale rogante la Commissione di gara è presieduta dal Tecnico o Sindaco o dal Vicesindaco o dall'Assessore delegato;

I contratti relativi alla gestione dei servizi comunali, ai beni mobili e immobili del Comune da acquistare o da vendere, ai lavori pubblici e al legname sono stipulati dal Sindaco su autorizzazione della Giunta .

Rimane di competenza della giunta promuovere o resistere alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.

Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e priorità fissate dalla giunta.

Le funzioni di messo comunale sono svolte da dipendente incaricato dal Sindaco e le funzioni di redazione, stampa ed inserimento sul sito internet di tutti provvedimenti amministrativi e dei compiti specifici di volta in volta assegnati dal segretario comunale e dall'ufficio di ragioneria;

La dipendente Nami Nicoletta, è assegnata agli uffici comunali per compiti amministrativi di ufficio, svolgerà le mansioni per il settore tributi e contabile, centralino, protocollazione e gestione della posta, segreteria generale secondo le direttive del segretario comunale.

UFFICIO: SERVIZIO FINANZIARIO.

Responsabile: Dott.ssa Castellaz Debora

Le funzioni di responsabile dell'ufficio titolare di posizione organizzativa sono affidate alla Dott.ssa Castellaz Debora che si avvale per l'espletamento delle Sue funzioni della dipendente assegnata all'ufficio ragioneria rag. Scalet Claudia e della dipendente assegnata Tavernaro Giulia;

Al responsabile del servizio finanziario spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la **ripartizione dei compiti indicati di seguito** e l'eventuale individuazione dei **responsabili dei procedimenti**.

In assenza (astensione obbligatoria e/o facoltativa per maternità) della responsabile del servizio finanziario Castellaz Debora il Segretario comunale è responsabile dell'Ufficio.

COMPITI:

BILANCIO E CONTABILITA'.

Rientrano nei compiti del servizio finanziario tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti. L'ufficio svolge tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di gestione armonizzata del bilancio.

Sono di competenza del servizio finanziario le seguenti attività gestionali:

a. Gestione Bilancio – contabilità

- predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e rispettivi documenti allegati;
- predisposizione del DUP in collaborazione con il Servizio Segreteria;
- predisposizione proposte di variazione e assestamento al bilancio e al PEG/Atto Programmatico - parte finanziaria;
- alla predisposizione delle varie tariffe od aliquote in funzione delle esigenze di bilancio;
- predisposizione proposte di variazione e assestamento al bilancio e PEG - parte finanziaria;
- predisposizione di tutti i documenti contabili e finanziari previsti dalla vigente normativa (bilancio di previsione e relativi allegati, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, variazioni periodiche, aggiornamento schede programma generale delle opere pubbliche, rendiconto di gestione e relativi allegati, verbale di chiusura ecc...);
- verifica mantenimento degli equilibri di bilancio e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e impegno delle spese;
- espressione dei visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti aventi rilevanza finanziaria;
- alla gestione di tutte le competenze connesse all'attivazione, al coordinamento, all'organizzazione ed alla gestione delle entrate, previste dalle vigenti legislazioni in materia ed eventualmente introdotte da future modifiche normative;
- registrazione accertamenti, impegni e obbligazioni giuridiche ed emissione di reversali d'incasso e mandati di pagamento ivi compresa la verifica sui pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 come previsto dalla vigente disposizione di legge;
- gestione dell'Iva ivi compresa l'emissione fatture elettroniche e note spese per i servizi erogati dall'ente in regime commerciale e gestione fatture di acquisto e vendita alla ditta incaricata della tenuta della contabilità Iva; versamento mensile dell'Iva da "split payment" in attuazione alle disposizioni dell'art.17 del DPR n.633/72 e ss.mm.;

- tenuta inventario beni mobili ed immobili del Comune;
- all'istruzione del procedimento in materia di contenzioso e alla relativa assistenza del Comune; - all'utilizzo ed alla gestione del legname, nonché alla gestione della materia degli usi civici, provvedendo alle relative assegnazioni o contributi sostitutivi;
- alla gestione finanziaria relativa alle procedure di finanziamento e riscossione dei contributi provinciali/comunitari previsti sulle singole opere pubbliche assicurando la costante verifica delle relative scadenze ed adempimenti;
- alla gestione finanziaria relativa alle procedure di erogazione dei contributi a favore di associazioni ;
- alla gestione finanziaria con la relativa rendicontazione alla Provincia Autonoma di Trento della gestione della scuola dell'infanzia;
- cura tutti gli adempimenti, per la parte contabile, in materia di utilizzo della risorsa forestale (legname);
- alla gestione delle polizze assicurative del Comune e dei relativi adempimenti amministrativo contabili; - alla gestione, ordinazione e liquidazione delle spese rientranti nella propria competenza;
- cura e predisporre tutta la modulistica fiscale relativa alla registrazione dei contratti stipulati;
- richiede l'assegnazione dei CIG e dei CUP secondo la normativa di riferimento per le pratiche di competenza;
- provvede, in collaborazione con l'ufficio tecnico, all'inserimento ed all'aggiornamento dei dati richiesti dalla BDAP E SICOPAT;
- è direttamente responsabile di tutti gli adempimenti connessi all'applicazione della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici (si veda il regolamento di contabilità);
- corrisponde il trattamento economico ai dipendenti provvede ai relativi adempimenti fiscali e contabili ivi comprese le indennità previste dagli accordi contrattuali vigenti (indennità per lo svolgimento delle attività tecniche previste in attuazione al D.Lgs 81/2008 e ss .mm, indennità maneggio denaro, ecc...);
- provvede al calcolo ed alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del personale dipendente;
- richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per mandato politico. Liquidava il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente. Liquidava inoltre i compensi relativi alla distribuzione dei certificati elettorali e ai componenti dei seggi;
- corrisponde le indennità di carica e liquidava i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali. Provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;
- liquidava il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili degli altri servizi;
- aggiorna, coordina e gestisce la rete informatica degli uffici e provvede al relativo aggiornamento e/o agli acquisti di materiale ad essa correlati;
- assicura, per quanto di competenza, l'aggiornamento del portale "Amministrazione Trasparente";
- provvede alla periodica ripartizione dei diritti di segreteria e stato civile;
- custodisce le pratiche relative ai contratti di manutenzione dei programmi e delle attrezzature d'ufficio e provvede alla loro liquidazione ed al loro impegno di spesa;
- provvede all'impegno ed alla liquidazione delle quote di spesa relative ai consorzi intercomunali, o alle convenzioni di gestione associata che sono subentrate o dovessero subentrare agli stessi, sulla base dei relativi bilanci di previsione ed in conformità alle norme dei relativi statuti;

- nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati nel PIAO, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e priorità indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- Spetterà al servizio finanziario ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili al fine di contenere la spesa corrente assicurando la costante analisi delle singole voci di spesa e la congruità dei preventivi;
- adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e priorità indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - svolgerà inoltre tutte le altre attività e compiti stabiliti dal Segretario comunale e renderà periodicamente al medesimo, i criteri utilizzati per il riparto delle competenze tra i soggetti assegnati all'ufficio;

Alla responsabile del servizio Debora Castellaz –, quale funzionario responsabile IMIS - sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sugli immobili (ICI, IMU, TASI, IMIS);

la predetta, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, compresi gli atti di annullamento in autotutela, verifica i ruoli e dispone i relativi rimborsi nonché ogni atto consequenziale ai medesimi. Nell'ambito delle proprie competenze, l'ufficio è responsabile di tutti i tributi comunali. Svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, adottando i relativi provvedimenti (compresi approvazione dei ruoli, sgravi ecc...).

Nell'ambito delle proprie competenze, l'ufficio assicura: - la gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS); dovranno essere concordati con il Segretario tempi e modalità di emissione e gestione degli accertamenti al fine di evitare aggravamenti e ritardi nei relativi procedimenti;

- la gestione di tutte le competenze connesse all'attivazione, al coordinamento, all'organizzazione ed alla gestione dei ruoli acquedotto, depurazione e fognatura, da concordare con l'ufficio finanziario, uniformando le scadenze di emissione dei ruoli;

- l'istruttoria, in collaborazione con il Segretario, dei procedimenti in materia di contenzioso tributario e fornisce la relativa assistenza del Comune interessato;

- la gestione di tutte le competenze connesse all'attivazione, al coordinamento, all'organizzazione ed alla gestione dell'ufficio entrate, previste dalle vigenti legislazioni in materia ed eventualmente introdotte da future modifiche normative ed è competente della notifica di atti e provvedimenti di sua competenza, compatibilmente con le normative in vigore.

- collabora con il Segretario nella redazione di atti amministrativi e nell'istruzione delle pratiche di relativa competenza;

- nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. - adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e priorità indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente. - firma tutti i pareri e le determine di competenza.

Nello svolgimento di tale funzioni la responsabile del Servizio si avvale delle dipendenti assegnate Rag. Caludia Scalet e Giulia Tavernaro.

In particolare vengono assegnati alla Rag. Claudia Scalet, in qualità di Responsabile del Procedimento, i seguenti compiti;

- gestione dell'Iva ivi compresa l'emissione fatture elettroniche e note spese per i servizi erogati dall'ente in regime commerciale e gestione fatture di acquisto e vendita alla ditta incaricata della tenuta della contabilità Iva; versamento mensile dell'Iva da "split payment" in attuazione alle disposizioni dell'art.17 del DPR n.633/72 e ss.mm;
- registrazione degli impegni derivanti dagli atti dei vari uffici, con acquisizione del CUP e CIG per le pratiche di competenza dell'ufficio ragioneria e comunicazione dei dati stessi al soggetto interessato;
- Predisposizione mandati di pagamento previa verifica della documentazione a supporto prevista dalla normativa, in particolare quelli relativi alle opere pubbliche;
- provvede all'acquisto e alla predisposizione dei contratti per la gestione delle scuole dell'infanzia;
- elabora e predispone i prospetti mensili per liquidazione iva e altre imposte con versamento a cadenza mensile;
- predispone le reversali d'incasso relative alle entrate indicate dalla responsabile del Servizio;
- predispone il modello e i relativi mandati relativi alle imposte fiscali mensili;
- ,collabora alla redazione degli atti, in particolare determine (in particolare impegni pluriennali).

La Sig.ra Claudia Scalet è nominata Economo Comunale:

In materia di IMIS, provvede all'aggiornamento della banca dati attraverso il caricamento periodico di tutte le variazioni intervenute (vulture, variazioni, versamenti, cambi residenza, successioni ecc...)

In particolare vengono assegnati alla Rag. Giulia Tavernaro, in qualità di Responsabile del Procedimento, i seguenti compiti;

- predispone le reversali d'incasso e le bollette relative alle scuole dell'infanzia;
- provvede alla predisposizione dei mandati di pagamento nelle materie indicate dalla responsabile del Servizio (in particolare utenze patrimonio comunale);
- tiene aggiornata la banca dati relativi ai contratti di affitto e provvede alla redazione delle richieste di versamento del canone e dei rimborsi spese;
- registra e predispone un elenco delle richieste di contributo, collabora alla redazione degli atti di erogazione e provvede alla liquidazione;
- svolge un controllo preliminare e provvede al deposito presso la corte dei conti dei conti di gestione degli agenti contabili;
- gestione, registrazione e controllo attraverso il portale 2.0 delle presenze del personale;
- predispone la relazione annuale SICO.

In materia di gestione servizio idrico integrato, provvede all'aggiornamento della banca dati attraverso il caricamento periodico di tutte le variazioni intervenute (subenri, variazioni, versamenti, cambi residenza, cambi contatore ecc...)

La responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Cura i rapporti con gli amministratori comunali in orari e giorni predefiniti dalla Giunta comunale.

Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura

discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

TRIBUTI:

La responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Castellaz Debora, è responsabile di tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, e in quanto tale è responsabile dei tributi TARI, ciclo idrico integrato acque, Canone patrimoniale di concessione, I.M.I.S.) e adotta i relativi provvedimenti.

Come per gli esercizi precedenti ed ai fini di garantire la continuità del servizio nei confronti dell'utenza è previsto lo svolgimento dei compiti in materia tributaria da tutti i componenti dell'ufficio ragioneria;

In particolare la responsabile dell'Ufficio può affidare ai dipendenti assegnati all'ufficio ragioneria, la predisposizione degli atti in materia di imposta comunale sugli immobili e gli adempimenti in materia di rifiuti e altri cespiti patrimoniali;

Indirizzi delle Giunta Comunale in materia tributaria:

- In materia di IMIS dovranno essere effettuati i controlli e di conseguenza emanati gli avvisi di accertamento secondo le disposizioni del regolamento per quei contribuenti che non hanno versato l'importo corretto come imposta;

Tali controlli dovranno essere effettuati in modo sistematico.

Dovrà essere continuato l'aggiornamento della banca dati per permettere di fornire un servizio più completo all'utenza.

Per l'imposta IMIS, in base alle nuove disposizioni legislative statali, la Giunta comunale e il consiglio comunali daranno indicazioni sulle modifiche da effettuare in termini di aliquote, di regolamento in base alle quali saranno aggiornate le banche dati.

I seguenti dipendenti sono inoltre incaricati dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

- Castellaz Debora agente contabile e agente contabile per i permessi funghi.
- Scalet Claudia di economo comunale e agente contabile e agente contabile per i permessi funghi;
- Moretta Lorena agente contabile e agente contabile per i permessi funghi;
- Stefani Gabriella agente contabile per i permessi funghi;
- Anesi Gabriele agente contabile per la Biblioteca comunale
- Tavernaro Giulia agente contabile e agente contabile per i permessi funghi;
- Il segretario comunale in assenza delle figure sopraindicate.
- I custodi comunali Cecco Dario e Iagher Andrea ,Partel Claudio e Cosner Diego sono agenti contabili per i permessi funghi, gli stessi sono autorizzati al rilascio dei permessi per il transito su strade forestali.

UFFICIO: PERSONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Responsabile: rag. Gabriella Stefani

COMPITI:

Gestisce l'ufficio personale e relazioni con il pubblico U.R.P.;

Corrisponde il trattamento economico ai dipendenti, liquida il lavoro straordinario, provvede ai relativi adempimenti contabili, fiscali e previdenziali relativi alla gestione del personale e alle certificazioni relative ai professionisti e collaboratori esterni e predispone tutti gli atti di pagamento e incasso (mandati reversali ect.);

Provvede alla tenuta delle cartelle personali dei dipendenti comunali;

Registra le ferie, le malattie e i recuperi del personale dipendente;

Predisponde gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti. Richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per mandato politico;

Liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente;

Corrisponde le indennità di carica e liquida i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali;

Provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;

Liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori secondo le modalità previste dall'articolo 84 Dlgs. 18.8.2000 n. 267;

La rag. Stefani Gabriella è nominata responsabile della comunicazione dei dati sul sito Per la PA.

Per tutti i compiti di cui sopra si avvale della collaborazione; del segretario comunale, dell'ufficio ragioneria, dell'operatore amministrativo Nami Nicoletta;

Rimane di competenza del Sindaco l'autorizzazione all'effettuazione delle missioni degli amministratori;

Cura i rapporti con il medico del lavoro ai sensi della legge 81/2008 (orario visite periodiche e pagamenti) e l'attuazione pratica della legge sui disabili n.68/1999, fermo restando che il datore di lavoro per tutti i dipendenti amministrativi è il Segretario comunale e per i dipendenti tecnici e gli operai è il Tecnico comunale capoufficio;

Collabora con l'Ufficio tecnico Geom. Del Vasto che ne è il responsabile per l'assegnazione degli incarichi di contratti di assistenza tecnica, acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, hardware e software.

Si pone quale obiettivo la formazione all'espletamento delle funzioni basilari della gestione stipendi di una dipendente dell'ufficio ragioneria come individuata dal Segretario comunale in particolare per inserimento dati per le pratiche INAIL infortuni e altre procedure di comunicazione dati che hanno termini tassativi per legge.

gestione sportello "lepidaid" in collaborazione con l'ufficio demografico comunale al fine del rilascio della identità digitale spid al cittadino.

rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

UFFICIO: SERVIZIO BIBLIOTECA

Responsabile del procedimento: Anesi Gabriele

Responsabile del servizio biblioteca; Anesi Gabriele

COMPITI:

La bibliotecaria, nel rispetto delle finalità del servizio di biblioteca, provvede:

- all'inventariazione dei libri nel sistema informatico del catalogo bibliografico trentino e all'accesso al materiale bibliografico, audiovisivo, e ogni altro materiale documentale in dotazione alla biblioteca;
- organizza le iniziative culturali collegate con le finalità della biblioteca e dirette in particolare alla promozione della lettura, alla diffusione dell'informazione bibliografica, alla valorizzazione del patrimonio librario, periodico, audiovisivo, alla comprensione dei processi della comunicazione e dell'informazione;
- organizza, segue e rendiconta le attività culturali promosse dall'Assessorato alla cultura e dall'Assessorato allo sviluppo economico ;
- predispone gli atti e segue il Progetto Family del Comune in collaborazione con l'Assessore di riferimento;
- collabora con le associazioni e gli enti culturali operanti nel territorio ed in particolare con le scuole e l'Ecomuseo secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale;
- cura e collabora con gli uffici comunali competenti per quanto riguarda l'aspetto amministrativo della biblioteca;
- cura i rapporti tecnici del Comune con il competente servizio provinciale;
- predispone gli atti, invia le convocazioni e partecipa al Comitato e alle Commissioni del Servizio di biblioteca, in particolar modo con il coordinamento delle attività culturali promosse nell'ambito del piano cultura predisposto in collaborazione con il consiglio di biblioteca e ne cura la materiale esecuzione;
- È responsabile nel raccogliere la rassegna stampa di argomenti riguardanti il Vanoi ;
- Cura la raccolta degli articoli, la loro trasmissione all'amministrazione e al Comitato di redazione relativamente al giornale comunale Vanoi Notizie; inoltre cura il deposito legale della copia;
- Supporta il Sindaco, la Giunta e l'Assessorato alla Comunicazione nella redazione di comunicati stampa, radio e TV e svolge funzione di interfaccia tra l'Amministrazione comunale e gli operatori mass-mediatici;
- Garantisce in ogni modo le attività previste all'interno del Regolamento di biblioteca pubblica comunale come elencate nel dettaglio all'art 13 .
- Cura la realizzazione del progetto di riordino straordinario sistema bibliotecario del comune e dell'ecomuseo in collaborazione con la ditta incaricata.
- Cura l'espletamento dei progetti finanziati dalla Provincia di Trento per biblioteca, cultura e archivio comunale con la predisposizione della domanda di finanziamento e i contatti con i competenti servizi PAT.

Cura i rapporti con gli amministratori comunali in orari e giorni predefiniti dalla giunta comunale.

Predisporre e adottare ogni atto gestionale (determine o delibere) relativo ai compiti affidati, (compresi acquisti sul mercato elettronico) e per il conseguimento degli obiettivi nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e priorità fissate dalla Giunta.

ANAGRAFE COMUNALE COMMERCIO E PROTOCOLLO

Responsabile: Lorena Moretta;

COMPITI:

Al responsabile dell'ufficio anagrafe comunale spetta la direzione del personale addetto all'ufficio Nami Nicoletta e anche del personale assunto a tempo determinato ;

Rientra nei compiti del servizio anagrafe tutte le attività che la legge, lo statuto i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'ufficio stesso. Spetta inoltre la competenza in materia di commercio.

In particolare provvede:

- alla tenuta e all'aggiornamento dell'Anagrafe della Popolazione residente (A.P.R.), dell'A.I.R.E. (Anagrafe dei residenti all'estero) e dell'Anagrafe dei pensionati; al servizio di certificazione e attestazione nelle materie anzidette ed alla cura di ogni atto previsto in materia, alla cura dei rapporti con le forze dell'ordine autorizzate alla consultazione degli atti, anagrafici;
- agli adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di Organo della Leva militare, alla cura dei rapporti con gli altri organi in materia;
- all'assistenza ai cittadini per la presentazione delle domande di esclusione dal servizio militare;
- alla cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli concernenti lo "status civitatis" , alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo, alla cura dei rapporti con i Consolati d'Italia all'estero;
- alla tenuta delle liste e schedario elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi e dei rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale, con Commissariato del Governo, con la Procura della Repubblica e con la Regione alla gestione delle elezioni e dei" referendum;
- alla raccolta ed elaborazione della statistica dinamica demografica periodica, disposta dall'ISTAT nazionale, dalla Provincia e da altri Enti, alla cura e coordinamento delle operazioni di rilevazione delle indagini statistiche periodiche;
- agli adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica;
- alla tenuta ed aggiornamento dei piano topografico comunale;
- alla tenuta ed aggiornamento dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché alle proposte di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale;
- al rilascio delle carte di identità, delle pratiche per passaporti, dei lasciapassare per l'espatrio dei minori;
- al rilascio di autenticazioni in materia di documentazione amministrativa;
- alla riscossione, contabilizzazione e versamento dei diritti, bolli ed altre competenze fiscali e non;
- al servizio di autenticazione amministrativa presso il domicilio delle persone inferme o fisicamente impedito;
- alla gestione dei mezzi, strumenti, apparecchiatura e programmi informatici relativi alla gestione amministrativa informatizzata delle materie sopra elencate.
- alla tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'appello e di corte di assise d'appello;
- al rilascio delle autorizzazioni di traslazione in materia di polizia mortuaria;

- cura l'istruttoria e la liquidazione dei contributi di natalità e nuzialità;
- ad ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo nelle materie previste dagli artt. 10 e 38, lettera a), della Legge n. 142/1990;
- cura la gestione e le autorizzazioni all'uso della palestra comunale, e ogni altro incarico attribuito dal segretario e dai responsabili dei servizi tecnico e finanziario; tiene aggiornato il registro cimiteriale
- gestione sportello "lepidaid" in collaborazione con l'ufficio personale comunale al fine del rilascio della identità digitale spid al cittadino.

Esprime il parere di regolarità tecnico amministrativa delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio nelle materie assegnategli.

Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

Cura i rapporti con gli amministratori comunali in orari e giorni predefiniti dalla giunta comunale.

Nelle materie di competenza dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile:

Redige le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Può svolgere se incaricata dal segretario comunale tutte le funzioni di redazione, stampa ed inserimento sul sito internet di tutti gli atti amministrativi.

Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale anche dell'impiegato Loss Ivano e dell'ufficio tecnico e di ragioneria in quanto interessati e dei vigili della Comunità di Primiero;

Cura il protocollo, l'archivio, la segreteria del Sindaco e degli amministratori, nonché del segretario comunale; predispose gli atti amministrativi del Segretario comunale e del Sindaco in materia di commercio ed in ogni altra materia dove la legge prevede la competenza del Sindaco ad emanare l'atto e degli altri uffici su richiesta del responsabile dell'Ufficio;

Cura inoltre il rilascio dei permessi sulle strade forestali e la materia relativa alle autorizzazioni per la raccolta funghi di competenza del Sindaco; segue la fiera e i mercati settimanali in cui è incaricato quale sub agente economo e ogni altro incarico attribuito dal segretario e dai responsabili dei servizi tecnico e finanziario.

UFFICIO: TECNICO

Responsabile: geom. Ettore Rattin

COMPITI:

Al responsabile dell'ufficio tecnico Rattin Ettore titolare di posizione organizzativa, spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, composto dal geometra Del Vasto Leonardo, compresa la ripartizione dei compiti.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio tecnico tutte le attività di seguito specificate.

Nel settore dell'edilizia privata ed urbanistica:

Il geom. Del Vasto Leonardo in qualità di responsabile del procedimento assume la responsabilità del settore dell'edilizia privata ed urbanistica con il potere di firma di tutti gli atti e provvedimenti sotto elencati.

1. provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione nonché al rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia
2. rilascia le autorizzazioni allo scarico e agli allacciamenti idrici.
3. rilascia i certificati di destinazione urbanistica.
4. Predisporre eventuali progetti di interventi comunali.
5. Cura le pratiche di abitabilità di agibilità ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore.
6. Cura e istruisce la pratica del canone di occupazione patrimoniale con collegamento con l'ufficio ragioneria.
7. Cura il collegamento tra la squadra "progetto occupazione" della Comunità di Primiero e l'Amministrazione comunale con sopralluoghi sistematici sui luoghi dei lavori.

*In assenza del geom. **Del Vasto** le funzioni di cui ai punti da 1 a 3 sono esercitate dal geom. Rattin*

Inoltre il Geom. Del Vasto provvede alla predisposizione delle determinazioni e delle delibere, all'acquisizione del C.I.G., all'implementazione della banca dati SICOPAT, BDAP e banca dati PAT (lavori pubblici ed edilizia), acquisti su Mepat e Consip per gli atti relativi agli acquisti e appalti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria e agli acquisti relativi all'hardware e software comunale (giscom edilizia privata) collaborando con l'ufficio personale, nonché segue i rapporti con Trentino digitale per il software PItre.

Cura le procedure relative ai progetti informatici finanziati sul PNRR.

Predisporre le determinazioni per l'acquisto del cippato per l'impianto di teleriscaldamento con verifica temporale della necessità di acquistare nuovo cippato secondo le necessità.

Cura gli inserimenti dei dati informatici sul sito del Comune Amministrazione Trasparente e sulle altre banche dati della P.a. secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Rattin Ettore e del Segretario comunale;

Sono in capo al Sindaco le seguenti funzioni che può delegare al Vicesindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco;

1. rilascia i permessi di costruire in materia edilizia e tutti gli altri permessi in materia edilizia nonché le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;

2. esercita i poteri di vigilanza edilizia, di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di repressione dell'abusivismo edilizio ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale; segnala gli abusi edilizi all'autorità giudiziaria competente;
3. rilascia ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore.

Rimane di competenza della Giunta comunale la nomina del professionista incaricato di predisporre o modificare gli strumenti urbanistici e tutte le autorizzazioni legate all'uso del suolo pubblico.

Cura i rapporti con gli amministratori comunali in orari e giorni predefiniti dalla Giunta Comunale.

nel settore dei lavori pubblici:

Il responsabile dell'ufficio geom. Ettore Rattin, con la collaborazione del geom. Del Vasto Leonardo e degli operai comunali; in particolare:

- gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della giunta ed è nominato RUP responsabile unico per i progetti di opere pubbliche;
- affida gli incarichi tecnici su indicazione della giunta quali frazionamenti, accatastamenti ed intavolazioni ed inoltre gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori per un importo di lavori non superiore a € venticinquemila;
- è responsabile delle procedure di appalto delle opere pubbliche;
- adotta la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione bandi di gara etc), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti su autorizzazione del Sindaco.
- predispone eventuali progetti di interventi comunali.
- Rilascia le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico ai fini del canone patrimoniale di concessione, previa indicazione degli importi del canone da parte dell'ufficio ragioneria, che successivamente trasmetterà l'autorizzazione agli interessati per il pagamento del dovuto.

Inoltre:

- emette i certificati di pagamento;
- provvede all'aggiornamento dei prezzi di progetto secondo quanto previsto dall'articolo 44 della LP 26/1993
- certificato di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, DPR 34/2000)
- provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della giunta.

Rimangono di competenza della giunta:

- *l'indizione del concorso di idee*
- *approva le varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale.*
- *approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza*
- *nomina il collaudatore e la commissione collaudatrice*
- *l'affido di tutti gli incarichi di progettazione, D.L. o altro relativi:*
 - a) *a tutte le opere relative a lavori di importo complessivo superiore a euro venticinquemila;*
 - b) *ad opere o interventi, di qualsiasi importo, riguardanti aspetti di arredo urbano come pure per l'ecomuseo dove è prevista una particolare valenza a carattere politico organizzativo e di indirizzo.*
- *l'approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti dei progetti di opere pubbliche (preliminari, definitivi ed esecutivi) e delle richieste di proroga fine lavori*

- *approva i certificati di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori;*
- *provvede all'applicazione delle penali*
- *concede la proroga del termine dei contratti nei casi previsti dalla legge*
- *l'individuazione dei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*
- *l'approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonari ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e LP 26/1993 e 2/2016.*

E' datore di lavoro ed adotta i provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del Dlgs. 81/2008 nel settore degli operai comunali e del servizio tecnico, compresi gli impegni di spesa all'interno delle dotazioni assegnate.

Nell'ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la gestione e la manutenzione ordinaria in economia dei beni comunali (strade, escluse le strade forestali che rimangono di competenza della giunta comunale, parchi, strutture sportive, cimitero, immobili, acquedotto, fognatura, fosse Imhoff e della rete di illuminazione pubblica comunale) provvedendo all'acquisto del materiale necessario e alla gestione del personale addetto al cantiere comunale.

Cura i rapporti con gli amministratori comunali in orari e giorni predefiniti dalla giunta comunale.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi assegnati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e delle priorità fissate dalla giunta comunale.

In casi al di fuori della programmazione ordinaria, il tecnico che gestisce la squadra operai del cantiere comunale, su indicazione dell'assessore competente per materia, dovrà far eseguire i lavori segnalati con modalità e tempi indicati, previa verifica della realizzabilità degli stessi ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro ex Dlgs 81/2008..

SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE COMUNALE

Addetti custodi forestali; Cosner Diego, Cecco Dario, Iagher Andrea e Partel Claudio

COMPITI:

esecuzione compiti fissati nel Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale di cui al DPP n. 5-39 Leg dd. 09/05/2016 e alla legge provinciale n. 11/2007;

attuazione di quanto indicato nel Programma generale di attività del servizio di custodia forestale di data 09/08/2022 prot. 4413 ai sensi dell'art. 6 del DPP n. 5-39 Leg dd. 09/05/2016.

I custodi comunali Cecco Dario e Iagher Andrea ,Partel Claudio e Cosner Diego sono agenti contabili per i permessi funghi, gli stessi sono autorizzati al rilascio dei permessi per il transito su strade forestali.

Seguono tabelle PEG entrata e spesa.

Il Sindaco
Rattin Bortolo
f.to

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2023 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
RE01 - Segretario Comunale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
MAG Liv4: 2	Imposta di registro e di bollo					
MAG Liv5: 1	Imposta di registro e di bollo					
10123 - 5 - 2022				0,00	0,00	2.241,48
01.02.1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE		RE00 - S	0,00	0,00	2.241,48
U.1.02.01.02.001				0,00	0,00	2.241,48
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 5 - 2023				2.000,00	345,00	2.241,48
01.02.1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE		RE00 - S	0,00	1.655,00	2.241,48
U.1.02.01.02.001				2.000,00	345,00	2.241,48
01.3.4				4.241,48	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Imposta di registro e di bollo			2.000,00	345,00	2.241,48
				0,00	1.655,00	2.241,48
				2.000,00	345,00	2.241,48
				4.241,48	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Imposta di registro e di bollo			2.000,00	345,00	2.241,48
				0,00	1.655,00	2.241,48
				2.000,00	345,00	2.241,48
				4.241,48	0,00	0,00
MAG Liv4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
MAG Liv5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
10123 - 24 - 2022				0,00	0,00	449,69
01.02.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		RE00 - S	0,00	0,00	449,69
U.1.02.01.06.001				0,00	0,00	449,69
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 24 - 2023				1.100,00	0,00	449,69
01.02.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		RE00 - S	0,00	1.100,00	449,69
U.1.02.01.06.001				1.100,00	0,00	449,69
01.3.4				1.563,09	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			1.100,00	0,00	449,69
				0,00	1.100,00	449,69
				1.100,00	0,00	449,69
				1.563,09	0,00	0,00
Totale Liv 4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			1.100,00	0,00	449,69
				0,00	1.100,00	449,69
				1.100,00	0,00	449,69
				1.563,09	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			3.100,00	345,00	2.691,17
				0,00	2.755,00	2.691,17
				3.100,00	345,00	2.691,17
				5.804,57	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			3.100,00	345,00	2.691,17
				0,00	2.755,00	2.691,17
				3.100,00	345,00	2.691,17
				5.804,57	0,00	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
MAG Liv4: 1	Giornali, riviste e pubblicazioni					
MAG Liv5: 2	Pubblicazioni					
10124 - 1 - 2023				1.500,00	1.024,80	0,00
01.02.1	PUBBLICAZIONI LEGALI		RE00 - S	1.000,00	1.475,20	0,00
U.1.03.01.01.002				2.500,00	1.024,80	0,00
01.1.1				2.500,00	0,00	0,00
10183 - 2 - 2022				0,00	0,00	2.821,20
01.01.1	SPESE PER L'INFORMAZIONE (NOTIZIARIO RADIO - VANOI NOTIZIE)		RE00 - S	0,00	0,00	2.821,20
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	1.435,20
01.3.4				0,00	0,00	1.386,00
10183 - 2 - 2023				3.000,00	0,00	2.821,20
01.01.1	SPESE PER L'INFORMAZIONE (NOTIZIARIO RADIO - VANOI NOTIZIE)		RE00 - S	0,00	3.000,00	2.821,20
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	1.435,20
01.3.4				5.821,20	0,00	1.386,00
10183 - 5 - 2023				3.000,00	0,00	0,00
07.01.1	SERVIZIO DI STAMPA GUIDA DEL VANOI		RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Pubblicazioni			7.500,00	1.024,80	2.821,20
				1.000,00	7.475,20	2.821,20
				8.500,00	1.024,80	1.435,20
				11.321,20	0,00	1.386,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 1	Giornali, riviste e pubblicazioni			7.500,00	1.024,80	2.821,20
				1.000,00	7.475,20	2.821,20
				8.500,00	1.024,80	1.435,20
				11.321,20	0,00	1.386,00
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 1	Carta, cancelleria e stampati					
10122 - 2 - 2023	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI BENI			5.000,00	360,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	4.640,00	0,00
U.1.03.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	360,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Carta, cancelleria e stampati			5.000,00	360,00	0,00
				0,00	4.640,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	360,00	0,00
MAG Liv5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
10122 - 3 - 2022	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI			0,00	0,00	2.174,51
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.174,51
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	2.174,51
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10122 - 3 - 2023	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI			14.000,00	4.727,30	2.174,51
01.02.1			RE00 - S	0,00	9.272,70	2.174,51
U.1.03.01.02.002				14.000,00	4.253,30	2.174,51
01.3.4				16.212,83	474,00	0,00
10152 - 1 - 2023	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI			10.000,00	883,35	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	9.116,65	0,00
U.1.03.01.02.002				10.000,00	883,35	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
10152 - 9 - 2022	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	2.207,84
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.207,84
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	2.207,84
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10152 - 9 - 2023	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	2.207,84
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.207,84
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	2.207,84
01.3.4				2.838,20	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			24.000,00	5.610,65	4.382,35
				0,00	18.389,35	4.382,35
				24.000,00	5.136,65	4.382,35
				29.051,03	474,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 2	Altri beni di consumo			29.000,00	5.970,65	4.382,35
				0,00	23.029,35	4.382,35
				29.000,00	5.136,65	4.382,35
				34.051,03	834,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			36.500,00	6.995,45	7.203,55
				1.000,00	30.504,55	7.203,55
				37.500,00	6.161,45	5.817,55
				45.372,23	834,00	1.386,00
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
MAG Liv5: 4	pubblicità					
10183 - 7 - 2023				1.000,00	0,00	0,00
01.01.1	PROMOZIONE AGENDA EVENTI		RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.02.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 4	pubblicità			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
MAG Liv5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
10123 - 6 - 2022				0,00	0,00	282,00
01.02.1	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE		RE00 - S	0,00	0,00	282,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	282,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 6 - 2023				1.000,00	1.000,00	282,00
01.02.1	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE		RE00 - S	0,00	0,00	282,00
U.1.03.02.04.999				1.000,00	691,80	282,00
01.3.4				1.501,00	308,20	0,00
10153 - 24 - 2023				500,00	0,00	0,00
09.05.1	SPESA PARTECIPAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO - CUSTODI COMUNALI -		RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.04.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			1.500,00	1.000,00	282,00
				0,00	500,00	282,00
				1.500,00	691,80	282,00
				2.001,00	308,20	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			1.500,00	1.000,00	282,00
				0,00	500,00	282,00
				1.500,00	691,80	282,00
				2.001,00	308,20	0,00
MAG Liv4: 5	Utenze e canoni					
MAG Liv5: 1	Telefonia fissa					
10123 - 15 - 2022	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	715,86
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	715,86
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	715,86
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 15 - 2023	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			4.400,00	4.400,00	715,86
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	715,86
U.1.03.02.05.001				4.400,00	732,00	715,86
01.3.4				4.915,86	3.668,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Telefonia fissa			4.400,00	4.400,00	715,86
				0,00	0,00	715,86
				4.400,00	732,00	715,86
				4.915,86	3.668,00	0,00
MAG Liv5: 2	Telefonia mobile					
10123 - 16 - 2022	UTENZE TELEFONIA MOBILE -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	46,19
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	46,19
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	46,19
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 16 - 2023	UTENZE TELEFONIA MOBILE -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			800,00	362,00	46,19
01.02.1			RE00 - S	0,00	438,00	46,19
U.1.03.02.05.002				800,00	0,61	46,19
01.3.4				874,70	361,39	0,00
10153 - 13 - 2023	UTENZE TELEFONICHE PER CUSTODI FORESTALI			350,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	350,00	0,00
U.1.03.02.05.002				350,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	0,00	0,00
10153 - 25 - 2022	UTENZE TELEFONICHE PER CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	16,55
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	16,55
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	16,55
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 25 - 2023	UTENZE TELEFONICHE PER CUSTODI FORESTALI			350,00	150,00	16,55
09.05.1			RE00 - S	0,00	200,00	16,55
U.1.03.02.05.002				350,00	0,00	16,55
01.3.4				517,20	150,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 2	Telefonia mobile			1.500,00	512,00	62,74
				0,00	988,00	62,74
				1.500,00	0,61	62,74
				1.741,90	511,39	0,00
MAG Liv5: 4	Energia elettrica					
10123 - 17 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	1.539,09
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.539,09
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.539,09
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 17 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			9.000,00	7.500,00	1.539,09
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	1.539,09
U.1.03.02.05.004				9.000,00	1.228,89	1.539,09
01.3.4				9.993,92	6.271,11	0,00
Totale Liv 5: 4	Energia elettrica			9.000,00	7.500,00	1.539,09
				0,00	1.500,00	1.539,09
				9.000,00	1.228,89	1.539,09
				9.993,92	6.271,11	0,00
MAG Liv5: 5	Acqua					
10123 - 18 - 2022	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	500,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	500,00
10123 - 18 - 2023	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			500,00	0,00	500,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	500,00
10123 - 28 - 2023	UTENZE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO			6.500,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	6.500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 5	Acqua			7.000,00	0,00	500,00
				0,00	7.000,00	500,00
				7.000,00	0,00	0,00
				7.500,00	0,00	500,00
Totale Liv 4: 5	Utenze e canoni			21.900,00	12.412,00	2.817,69
				0,00	9.488,00	2.817,69
				21.900,00	1.961,50	2.317,69
				24.151,68	10.450,50	500,00
MAG Liv4: 7	Utilizzo di beni di terzi					
MAG Liv5: 5	Fitti di terreni e giacimenti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10154 - 1 - 2016	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	1.534,37
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.534,37
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.534,37
10154 - 1 - 2017	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	424,37
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	424,37
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	424,37
10154 - 1 - 2018	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	424,37
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	424,37
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	424,37
10154 - 1 - 2019	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	425,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	425,00
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	425,00
10154 - 1 - 2020	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	310,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	310,00
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	310,00
10154 - 1 - 2021	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	387,48
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	387,48
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	387,48
10154 - 1 - 2022	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	790,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	790,00
U.1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	790,00
10154 - 1 - 2023	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI			2.200,00	0,00	4.295,59
01.05.1			RE00 - S	0,00	2.200,00	4.295,59
U.1.03.02.07.005				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				6.495,59	0,00	4.295,59
Totale Liv 5: 5	Fitti di terreni e giacimenti			2.200,00	0,00	4.295,59
				0,00	2.200,00	4.295,59
				2.200,00	0,00	0,00
				6.495,59	0,00	4.295,59
MAG Liv5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
10624 - 1 - 2023	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			200,00	70,00	0,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	130,00	0,00
U.1.03.02.07.999				200,00	0,00	0,00
08.1.1				200,00	70,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			200,00	70,00	0,00
				0,00	130,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	70,00	0,00
Totale Liv 4: 7	Utilizzo di beni di terzi			2.400,00	70,00	4.295,59
				0,00	2.330,00	4.295,59
				2.400,00	0,00	0,00
				6.695,59	70,00	4.295,59
MAG Liv4: 10	Consulenze					
MAG Liv5: 1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza					
10183 - 1 - 2023	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI			2.500,00	2.013,00	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	487,00	0,00
U.1.03.02.10.001				2.500,00	1.006,50	0,00
01.3.4				2.500,00	1.006,50	0,00
Totale Liv 5: 1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza			2.500,00	2.013,00	0,00
				0,00	487,00	0,00
				2.500,00	1.006,50	0,00
				2.500,00	1.006,50	0,00
Totale Liv 4: 10	Consulenze			2.500,00	2.013,00	0,00
				0,00	487,00	0,00
				2.500,00	1.006,50	0,00
				2.500,00	1.006,50	0,00
MAG Liv4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche					
MAG Liv5: 6	Patrocinio legale					
10123 - 7 - 2023	SPESA PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			0,00	1.100,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	3.100,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				3.100,00	0,00	0,00
01.3.4				3.100,00	1.100,00	0,00
Totale Liv 5: 6	Patrocinio legale			0,00	1.100,00	0,00
				3.100,00	2.000,00	0,00
				3.100,00	0,00	0,00
				3.100,00	1.100,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
10183 - 3 - 2022	SPESA PER L'INFORMAZIONE COORDINAMENTO GIORNALISTICO (VANOI NOTIZIE)			0,00	0,00	5.709,60
01.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	5.709,60
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	5.709,60
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10183 - 3 - 2023	SPESA PER L'INFORMAZIONE COORDINAMENTO GIORNALISTICO (VANOI NOTIZIE)			6.100,00	0,00	5.709,60
01.01.1			RE00 - S	0,00	6.100,00	5.709,60
U.1.03.02.11.999				6.100,00	0,00	5.709,60
01.3.4				11.809,60	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10183 - 6 - 2023	NOTIZIARIO RADIO PRIMIERO			0,00	0,00	0,00
07.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			6.100,00	0,00	5.709,60
				0,00	6.100,00	5.709,60
				6.100,00	0,00	5.709,60
				11.809,60	0,00	0,00
Totale Liv 4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche			6.100,00	1.100,00	5.709,60
				3.100,00	8.100,00	5.709,60
				9.200,00	0,00	5.709,60
				14.909,60	1.100,00	0,00
MAG Liv4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
MAG Liv5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia					
10123 - 21 - 2022	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	2.453,64
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.453,64
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	2.453,64
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 21 - 2023	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			15.000,00	14.721,70	2.453,64
01.02.1			RE00 - S	0,00	278,30	2.453,64
U.1.03.02.13.002				15.000,00	2.453,62	2.453,64
01.3.4				17.453,60	12.268,08	0,00
Totale Liv 5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia			15.000,00	14.721,70	2.453,64
				0,00	278,30	2.453,64
				15.000,00	2.453,62	2.453,64
				17.453,60	12.268,08	0,00
MAG Liv5: 3	Trasporti, traslochi e facchinaggio					
10123 - 22 - 2023	UTENZE TRASPORTO ELETTORI ELEZIONI- SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			700,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.13.003				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 3	Trasporti, traslochi e facchinaggio			700,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
10122 - 5 - 2022	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -			0,00	0,00	216,82
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	216,82
U.1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	216,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10122 - 5 - 2023	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -			2.000,00	0,00	216,82
01.02.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	216,82
U.1.03.02.13.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.624,04	0,00	216,82
Totale Liv 5: 999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			2.000,00	0,00	216,82
				0,00	2.000,00	216,82
				2.000,00	0,00	0,00
				2.624,04	0,00	216,82
Totale Liv 4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			17.700,00	14.721,70	2.670,46
				0,00	2.978,30	2.670,46
				17.700,00	2.453,62	2.453,64
				20.777,64	12.268,08	216,82
MAG Liv4: 15	Contratti di servizio pubblico					
MAG Liv5: 8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
11035 - 1 - 2022	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO			0,00	0,00	465,58
12.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	465,58
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	465,58
10.2.1				0,00	0,00	0,00
11035 - 1 - 2023	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO			7.000,00	5.500,00	465,58
12.03.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	465,58
U.1.03.02.15.008				7.000,00	1.248,27	465,58
10.2.1				7.711,12	4.251,73	0,00
Totale Liv 5: 8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			7.000,00	5.500,00	465,58
				0,00	1.500,00	465,58
				7.000,00	1.248,27	465,58
				7.711,12	4.251,73	0,00
Totale Liv 4: 15	Contratti di servizio pubblico			7.000,00	5.500,00	465,58
				0,00	1.500,00	465,58
				7.000,00	1.248,27	465,58
				7.711,12	4.251,73	0,00
MAG Liv4: 16	Servizi amministrativi					
MAG Liv5: 2	Spese postali					
10123 - 23 - 2022	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	3.899,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	3.899,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	3.897,00
01.3.4				0,00	0,00	2,00
10123 - 23 - 2023	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			6.000,00	3.843,00	3.899,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	2.157,00	3.899,00
U.1.03.02.16.002				6.000,00	73,67	3.897,00
01.3.4				8.778,18	3.769,33	2,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10143 - 5 - 2023	UTENZE SPESE POSTALI - UFFICIO TRIBUTI			3.000,00	1.600,00	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	1.400,00	0,00
U.1.03.02.16.002				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	1.600,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Spese postali			9.000,00	5.443,00	3.899,00
				0,00	3.557,00	3.899,00
				9.000,00	73,67	3.897,00
				11.778,18	5.369,33	2,00
Totale Liv 4: 16	Servizi amministrativi			9.000,00	5.443,00	3.899,00
				0,00	3.557,00	3.899,00
				9.000,00	73,67	3.897,00
				11.778,18	5.369,33	2,00
MAG Liv4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
MAG Liv5: 1	Gestione e manutenzione applicazioni					
10163 - 2 - 2023	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI D'UFFICIO			2.000,00	2.000,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.19.001				7.000,00	2.000,00	0,00
01.3.4				7.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Gestione e manutenzione applicazioni			2.000,00	2.000,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00
				7.000,00	2.000,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.					
25400 - 1 - 2023	PNRR CLOUD CUP I11C22001580006 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.08.1			RE00 - S	20.000,00	20.000,00	0,00
U.1.03.02.19.999				20.000,00	0,00	0,00
01.3.1				20.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.000,00	2.000,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00
				27.000,00	2.000,00	0,00
				27.000,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 3	Quote di associazioni					
10125 - 2 - 2022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			0,00	0,00	100,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.99.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10125 - 2 - 2023	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			2.500,00	1.423,20	100,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	1.076,80	100,00
U.1.03.02.99.003				2.500,00	1.323,20	0,00
01.3.4				2.500,00	100,00	100,00
Totale Liv 5: 3		Quote di associazioni			2.500,00	1.423,20
				0,00	1.076,80	100,00
				2.500,00	1.323,20	0,00
				2.500,00	100,00	100,00
MAG Liv5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.					
10123 - 4 - 2022	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			0,00	0,00	1.568,92
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.568,92
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.239,52
01.3.4				0,00	0,00	329,40
10123 - 4 - 2023	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			5.000,00	2.296,68	1.568,92
01.02.1			RE00 - S	0,00	2.703,32	1.568,92
U.1.03.02.99.999				5.000,00	100,68	1.239,52
01.3.4				6.568,92	2.196,00	329,40
10124 - 2 - 2022	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA ALLOGGI COLIVING			0,00	0,00	499,48
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	499,48
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	499,48
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10124 - 2 - 2023	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA ALLOGGI COLIVING			2.000,00	0,00	499,48
01.05.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	499,48
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	499,48
01.3.4				2.497,73	0,00	0,00
10153 - 23 - 2022	UTENZE E SERVIZI VARI PER CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	1.000,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.000,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 23 - 2023	ASSICURAZIONI, UTENZE E SERVIZI VARI PER CUSTODI FORESTALI			2.500,00	0,00	1.000,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	2.500,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999				2.500,00	0,00	1.000,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.			9.500,00	2.296,68	3.068,40
				0,00	7.203,32	3.068,40
				9.500,00	100,68	2.739,00
				12.566,65	2.196,00	329,40
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			12.000,00	3.719,88	3.168,40
				0,00	8.280,12	3.168,40
				12.000,00	1.423,88	2.739,00
				15.066,65	2.296,00	429,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			83.100,00	47.979,58	23.308,32
				28.100,00	63.220,42	23.308,32
				111.200,00	10.859,24	17.864,51
				133.591,46	37.120,34	5.443,81
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			119.600,00	54.975,03	30.511,87
				29.100,00	93.724,97	30.511,87
				148.700,00	17.020,69	23.682,06
				178.963,69	37.954,34	6.829,81
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
MAG Liv4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome					
10155 - 1 - 2017				0,00	0,00	15.080,00
09.05.1		RE00 - S		0,00	0,00	15.080,00
U.1.04.01.02.001	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI			0,00	0,00	4.215,00
01.3.4				0,00	0,00	10.865,00
10155 - 1 - 2022				0,00	0,00	62.360,10
09.05.1		RE00 - S		0,00	0,00	62.360,10
U.1.04.01.02.001	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI			0,00	0,00	62.360,10
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10155 - 1 - 2023				40.000,00	37.447,85	77.440,10
09.05.1		RE00 - S		0,00	2.552,15	77.440,10
U.1.04.01.02.001	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI			40.000,00	0,00	66.575,10
01.3.4				117.440,10	37.447,85	10.865,00
10815 - 1 - 2018				0,00	0,00	7.000,00
10.05.1	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA	RE00 - S		0,00	0,00	7.000,00
U.1.04.01.02.001	SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	7.000,00
10815 - 1 - 2019				0,00	0,00	7.000,00
10.05.1	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA	RE00 - S		0,00	0,00	7.000,00
U.1.04.01.02.001	SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	7.000,00
10815 - 1 - 2020				0,00	0,00	7.000,00
10.05.1	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA	RE00 - S		0,00	0,00	7.000,00
U.1.04.01.02.001	SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	7.000,00
10815 - 1 - 2021				0,00	0,00	7.000,00
10.05.1	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA	RE00 - S		0,00	0,00	7.000,00
U.1.04.01.02.001	SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	7.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10815 - 1 - 2023	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			7.000,00	0,00	28.000,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	7.000,00	28.000,00
U.1.04.01.02.001				7.000,00	0,00	0,00
04.5.5				35.000,00	0,00	28.000,00
Totale Liv 5: 1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			47.000,00	37.447,85	105.440,10
				0,00	9.552,15	105.440,10
				47.000,00	0,00	66.575,10
				152.440,10	37.447,85	38.865,00
MAG Liv5: 6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane					
10125 - 4 - 2022	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO			0,00	0,00	67,16
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	67,16
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	67,16
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10125 - 4 - 2023	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO			5.500,00	3.500,00	67,16
01.02.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	67,16
U.1.04.01.02.006				5.500,00	940,24	67,16
01.3.4				5.567,16	2.559,76	0,00
10615 - 1 - 2022	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPrensORIALE			0,00	0,00	10.845,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	10.771,43
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	10.771,43
08.1.1				0,00	0,00	0,00
10615 - 1 - 2023	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPrensORIALE			22.000,00	21.690,00	10.845,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	310,00	10.771,43
U.1.04.01.02.006				22.000,00	10.845,00	10.771,43
08.1.1				32.845,00	10.845,00	0,00
10725 - 2 - 2022	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE			0,00	0,00	592,00
07.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	592,00
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	592,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
10725 - 2 - 2023	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE			1.500,00	1.184,00	592,00
07.01.1			RE00 - S	0,00	316,00	592,00
U.1.04.01.02.006				1.500,00	592,00	592,00
04.7.3				2.092,00	592,00	0,00
10965 - 1 - 2022	TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI			0,00	0,00	1.894,00
09.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	522,29
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	522,29
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10965 - 1 - 2023	TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI			4.000,00	3.788,00	1.894,00
09.02.1			RE00 - S	0,00	212,00	522,29
U.1.04.01.02.006				4.000,00	1.894,00	522,29
05.6.1				5.894,00	1.894,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11015 - 1 - 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO			0,00	0,00	8.709,67
12.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11015 - 1 - 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO			22.000,00	13.666,67	8.709,67
12.01.1			RE00 - S	0,00	8.333,33	0,00
U.1.04.01.02.006				22.000,00	0,00	0,00
10.4.1				38.194,88	13.666,67	0,00
11045 - 3 - 2022	CONTRIBUTO INIZIATIVE SVAGO E RICREAZIONE TERZA ETA' - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			0,00	0,00	1.335,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.335,00
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	1.335,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11045 - 3 - 2023	CONTRIBUTO INIZIATIVE SVAGO E RICREAZIONE TERZA ETA' - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			2.700,00	2.670,00	1.335,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	30,00	1.335,00
U.1.04.01.02.006				2.700,00	1.335,00	1.335,00
10.4.1				4.035,00	1.335,00	0,00
11045 - 6 - 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER TAVOLO POLITICHE GIOVANILI E PER SPAZIO GIOVANI			0,00	0,00	2.241,50
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.241,50
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	2.241,50
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11045 - 6 - 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER TAVOLO POLITICHE GIOVANILI E PER SPAZIO GIOVANI			4.500,00	4.483,00	2.241,50
12.05.1			RE00 - S	0,00	17,00	2.241,50
U.1.04.01.02.006				4.500,00	2.241,50	2.241,50
10.4.1				6.741,50	2.241,50	0,00
11045 - 8 - 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CENTRI ESTIVI			0,00	0,00	2.500,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.500,00
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	2.500,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11045 - 8 - 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CENTRI ESTIVI			5.000,00	5.000,00	2.500,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.500,00
U.1.04.01.02.006				5.000,00	2.500,00	2.500,00
10.4.1				7.500,00	2.500,00	0,00
11045 - 9 - 2023	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DISTRETTO FAMIGLIA			1.000,00	0,00	0,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.006				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00
11045 - 10 - 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CORSO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00
12.05.1			RE00 - S	1.650,00	1.650,00	0,00
U.1.04.01.02.006				1.650,00	0,00	0,00
10.4.1				1.650,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane			68.200,00	55.981,67	28.184,33
				1.650,00	13.868,33	18.029,38
				69.850,00	20.347,74	18.029,38
				105.519,54	35.633,93	0,00
Totale Liv 4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			115.200,00	93.429,52	133.624,43
				1.650,00	23.420,48	123.469,48
				116.850,00	20.347,74	84.604,48
				257.959,64	73.081,78	38.865,00
Totale Liv 3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			115.200,00	93.429,52	133.624,43
				1.650,00	23.420,48	123.469,48
				116.850,00	20.347,74	84.604,48
				257.959,64	73.081,78	38.865,00
MAG Liv3: 3	Trasferimenti correnti a Imprese					
MAG Liv4: 99	Trasferimenti correnti a altre imprese					
MAG Liv5: 999	Trasferimenti correnti a altre imprese					
10725 - 3 - 2023	TRASFERIMENTO SMART AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI			4.000,00	4.000,00	0,00
07.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				4.000,00	0,00	0,00
04.7.3				4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Trasferimenti correnti a altre imprese			4.000,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Trasferimenti correnti a altre imprese			4.000,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Liv 3: 3	Trasferimenti correnti a Imprese			4.000,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00
MAG Liv3: 4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
MAG Liv4: 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
MAG Liv5: 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
10185 - 1 - 2023	CONTRIBUTI AL PARROCO PER IL SACRESTANO			1.500,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10525 - 2 - 2022	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECOMUSEO VANOI			0,00	0,00	4.000,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	4.000,00
10525 - 2 - 2023	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECOMUSEO VANOI			40.500,00	0,00	4.000,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	40.500,00	4.000,00
U.1.04.04.01.001				40.500,00	0,00	0,00
08.2.1				44.500,00	0,00	4.000,00
10525 - 3 - 2022	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	1.007,60
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.007,60
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	1.007,60
10525 - 3 - 2023	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI			5.000,00	5.686,00	1.007,60
05.02.1			RE00 - S	1.000,00	314,00	1.007,60
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	0,00
08.2.1				7.007,60	5.686,00	1.007,60
10525 - 4 - 2022	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO			0,00	0,00	250,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	250,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	250,00
10525 - 4 - 2023	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO			500,00	0,00	250,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	500,00	250,00
U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	0,00
08.2.1				750,00	0,00	250,00
10525 - 5 - 2023	CONTRIBUTO AL CORO VANOI PER RASSEGNA CORI			1.900,00	0,00	0,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	1.900,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.900,00	0,00	0,00
08.2.1				1.900,00	0,00	0,00
11045 - 4 - 2022	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE			0,00	0,00	100,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	100,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	100,00
11045 - 4 - 2023	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE			1.000,00	0,00	100,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	100,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.100,00	0,00	100,00
Totale Liv 5: 1		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		50.400,00	5.686,00	5.357,60
				1.000,00	45.714,00	5.357,60
				51.400,00	0,00	0,00
				56.757,60	5.686,00	5.357,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			50.400,00	5.686,00	5.357,60
				1.000,00	45.714,00	5.357,60
				51.400,00	0,00	0,00
				56.757,60	5.686,00	5.357,60
Totale Liv 3: 4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			50.400,00	5.686,00	5.357,60
				1.000,00	45.714,00	5.357,60
				51.400,00	0,00	0,00
				56.757,60	5.686,00	5.357,60
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			169.600,00	103.115,52	138.982,03
				2.650,00	69.134,48	128.827,08
				172.250,00	20.347,74	84.604,48
				318.717,24	82.767,78	44.222,60
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
MAG Liv3: 4	Premi di assicurazione					
MAG Liv4: 1	Premi di assicurazione contro i danni					
MAG Liv5: 1	Premi di assicurazione su beni mobili					
10123 - 27 - 2023				2.200,00	0,00	0,00
01.02.1	UTENZE ASSICURAZIONI - PATRIMONIO IMMOBILI ISTITUZIONALI - BeNI MOBILI		RE00 - S	0,00	2.200,00	0,00
U.1.10.04.01.001				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	0,00
10813 - 11 - 2023				600,00	0,00	0,00
10.05.1	UTENZE ASSICURAZIONI - VIABILITA' E TRASPORTI -BENI MOBILI		RE00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.10.04.01.001				600,00	0,00	0,00
04.5.5				600,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1		Premi di assicurazione su beni mobili			2.800,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 2	Premi di assicurazione su beni immobili					
10123 - 20 - 2023				6.800,00	0,00	0,00
01.02.1	UTENZE POLIZZE ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		RE00 - S	0,00	6.800,00	0,00
U.1.10.04.01.002				6.800,00	0,00	0,00
01.3.4				6.800,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2		Premi di assicurazione su beni immobili			6.800,00	0,00
				0,00	6.800,00	0,00
				6.800,00	0,00	0,00
				6.800,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10113 - 6 - 2023	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI			5.600,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	5.600,00	0,00
U.1.10.04.01.003				5.600,00	0,00	0,00
01.1.1				5.600,00	0,00	0,00
10113 - 11 - 2023	ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI			650,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	650,00	0,00
U.1.10.04.01.003				650,00	0,00	0,00
01.1.1				650,00	0,00	0,00
10123 - 1 - 2023	ASSICURAZ. DIPENDENTI AMM.TIVI E AUTOMEZZI			6.500,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	6.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.500,00	0,00	0,00
10123 - 8 - 2023	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI			8.800,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	8.800,00	0,00
U.1.10.04.01.003				8.800,00	0,00	0,00
01.3.4				8.800,00	0,00	0,00
10153 - 14 - 2023	ASSICURAZIONI AUTO CUSTODI FORESTALI			1.500,00	327,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	1.173,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.500,00	327,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
10153 - 26 - 2023	ASSICURAZIONI AUTO CUSTODI FORESTALI -			1.500,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
10813 - 4 - 2023	ASSICURAZIONI - VIABILITA' E TRASPORTI			6.300,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	6.300,00	0,00
U.1.10.04.01.003				6.300,00	0,00	0,00
04.5.5				6.300,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			30.850,00	327,00	0,00
				0,00	30.523,00	0,00
				30.850,00	327,00	0,00
				30.850,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altri premi di assicurazione contro i danni					
10123 - 26 - 2023	ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIPENDENTI			950,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	950,00	0,00
U.1.10.04.01.999				950,00	0,00	0,00
01.1.1				950,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri premi di assicurazione contro i danni			950,00	0,00	0,00
				0,00	950,00	0,00
				950,00	0,00	0,00
				950,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 1	Premi di assicurazione contro i danni			41.400,00	327,00	0,00
				0,00	41.073,00	0,00
				41.400,00	327,00	0,00
				41.400,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4	Premi di assicurazione			41.400,00	327,00	0,00
				0,00	41.073,00	0,00
				41.400,00	327,00	0,00
				41.400,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			41.400,00	327,00	0,00
				0,00	41.073,00	0,00
				41.400,00	327,00	0,00
				41.400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			333.700,00	158.762,55	172.185,07
				31.750,00	206.687,45	162.030,12
				365.450,00	38.040,43	110.977,71
				544.885,50	120.722,12	51.052,41
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 1	Beni materiali					
MAG Liv4: 3	Mobili e arredi					
MAG Liv5: 1	Mobili e arredi per ufficio					
20125 - 3 - 2023				5.000,00	0,00	0,00
01.02.2			RE00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.03.001	ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Mobili e arredi per ufficio			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 3	Mobili e arredi			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 7	Hardware					
MAG Liv5: 2	Postazioni di lavoro					
20125 - 1 - 2022				0,00	0,00	201,30
01.02.2			RE00 - S	0,00	0,00	201,30
U.2.02.01.07.002	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI			0,00	0,00	201,30
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20125 - 1 - 2023	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI			3.000,00	1.300,00	201,30
01.02.2			RE00 - S	0,00	1.700,00	201,30
U.2.02.01.07.002				3.000,00	400,00	201,30
01.3.4				3.201,30	900,00	0,00
Totale Liv 5: 2		Postazioni di lavoro			3.000,00	1.300,00
				0,00	1.700,00	201,30
				3.000,00	400,00	201,30
				3.201,30	900,00	0,00
Totale Liv 4: 7	Hardware			3.000,00	1.300,00	201,30
				0,00	1.700,00	201,30
				3.000,00	400,00	201,30
				3.201,30	900,00	0,00
MAG Liv4: 9	Beni immobili					
MAG Liv5: 5	Fabbricati rurali					
20151 - 4 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			10.000,00	11.846,20	0,00
01.05.2			RE00 - S	9.406,20	7.560,00	0,00
U.2.02.01.09.005				19.406,20	910,12	0,00
01.3.4				19.406,20	10.936,08	0,00
Totale Liv 5: 5	Fabbricati rurali			10.000,00	11.846,20	0,00
				9.406,20	7.560,00	0,00
				19.406,20	910,12	0,00
				19.406,20	10.936,08	0,00
MAG Liv5: 10	Infrastrutture idrauliche					
20152 - 3 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTE MALGA FOSSERNICA DI FUORI			0,00	45.506,00	0,00
09.06.2			RE00 - S	45.506,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				45.506,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	45.506,00	0,00
Totale Liv 5: 10	Infrastrutture idrauliche			0,00	45.506,00	0,00
				45.506,00	0,00	0,00
				45.506,00	0,00	0,00
				0,00	45.506,00	0,00
MAG Liv5: 12	Infrastrutture stradali					
25500 - 1 - 2023	PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza energetica dei Comuni Contributi ai Comuni per efficientamento energetico			0,00	105.764,83	0,00
10.05.2			RE00 - S	105.764,83	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				105.764,83	0,00	0,00
06.4.1				0,00	105.764,83	0,00
Totale Liv 5: 12	Infrastrutture stradali			0,00	105.764,83	0,00
				105.764,83	0,00	0,00
				105.764,83	0,00	0,00
				0,00	105.764,83	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 9	Beni immobili			10.000,00	163.117,03	0,00
				160.677,03	7.560,00	0,00
				170.677,03	910,12	0,00
				19.406,20	162.206,91	0,00
Totale Liv 3: 1	Beni materiali			18.000,00	164.417,03	201,30
				160.677,03	14.260,00	201,30
				178.677,03	1.310,12	201,30
				27.607,50	163.106,91	0,00
MAG Liv3: 3	Beni immateriali					
MAG Liv4: 2	Software					
MAG Liv5: 1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
20125 - 4 - 2023				3.000,00	2.977,60	0,00
01.02.2			RE00 - S	0,00	22,40	0,00
U.2.02.03.02.001	ACQUISTO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			3.000,00	2.977,60	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
25100 - 1 - 2023				6.000,00	0,00	0,00
01.08.2			RE00 - S	0,00	6.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001	PNRR APP IO CUP I11F22002890006 MISURA 1.4.3 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"			6.000,00	0,00	0,00
01.3.1				6.000,00	0,00	0,00
25200 - 1 - 2023				0,00	0,00	0,00
01.08.2			RE00 - S	14.000,00	14.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001	PNRR SPID CIE CUP I11F22002630006 MISURA 1.4.4 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE			14.000,00	0,00	0,00
01.3.1				14.000,00	0,00	0,00
25300 - 1 - 2023				35.000,00	25.651,67	0,00
01.08.2			RE00 - S	0,00	9.348,33	0,00
U.2.02.03.02.001	PNRR SITO WEB CUP I11F22001580006 MISURA 1.4.1 MISSIONE 1 COMPONENTE 1INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			35.000,00	0,00	0,00
01.3.1				35.000,00	25.651,67	0,00
Totale Liv 5: 1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva			44.000,00	28.629,27	0,00
				14.000,00	29.370,73	0,00
				58.000,00	2.977,60	0,00
				58.000,00	25.651,67	0,00
Totale Liv 4: 2	Software			44.000,00	28.629,27	0,00
				14.000,00	29.370,73	0,00
				58.000,00	2.977,60	0,00
				58.000,00	25.651,67	0,00
Totale Liv 3: 3	Beni immateriali			44.000,00	28.629,27	0,00
				14.000,00	29.370,73	0,00
				58.000,00	2.977,60	0,00
				58.000,00	25.651,67	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			62.000,00	193.046,30	201,30
				174.677,03	43.630,73	201,30
				236.677,03	4.287,72	201,30
				85.607,50	188.758,58	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			62.000,00	193.046,30	201,30
				174.677,03	43.630,73	201,30
				236.677,03	4.287,72	201,30
				85.607,50	188.758,58	0,00
Totale RE01 - Segretario Comunale				395.700,00	351.808,85	172.386,37
				206.427,03	250.318,18	162.231,42
				602.127,03	42.328,15	111.179,01
				630.493,00	309.480,70	51.052,41
RE02 - Servizio Personale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
MAG Liv3: 1	Retribuzioni lorde					
MAG Liv4: 1	Retribuzioni in denaro					
MAG Liv5: 1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato					
10121 - 8 - 2023				0,00	1.256,79	0,00
01.02.1	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO		RE00 - S	1.500,00	243,21	0,00
U.1.01.01.01.001				1.500,00	1.256,79	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
10131 - 5 - 2023				0,00	2.284,88	0,00
01.03.1	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - INDETERMINATO		RE00 - S	2.500,00	215,12	0,00
U.1.01.01.01.001				2.500,00	2.284,88	0,00
01.3.2				2.500,00	0,00	0,00
10151 - 8 - 2023				0,00	2.007,72	0,00
01.05.1	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO		RE00 - S	2.200,00	192,28	0,00
U.1.01.01.01.001				2.200,00	2.007,72	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	0,00
10161 - 4 - 2023				0,00	2.511,86	0,00
01.06.1	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - UFFICIO TECNICO INDETERMINATO		RE00 - S	2.700,00	188,14	0,00
U.1.01.01.01.001				2.700,00	2.511,86	0,00
01.3.4				2.700,00	0,00	0,00
10171 - 5 - 2023				0,00	617,34	0,00
01.07.1	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO		RE00 - S	800,00	182,66	0,00
U.1.01.01.01.001				800,00	617,34	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10301 - 7 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - POLIZIA MUNICIPALE - INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
03.01.1			RE00 - S	1.300,00	1.300,00	0,00
U.1.01.01.01.001				1.300,00	0,00	0,00
03.1.1				1.300,00	0,00	0,00
10411 - 4 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SCUOLA MATERNA - INDETERMINATO			0,00	1.660,26	0,00
04.01.1			RE00 - S	1.700,00	39,74	0,00
U.1.01.01.01.001				1.700,00	1.660,26	0,00
09.1.1				1.700,00	0,00	0,00
10511 - 5 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -INDETERMINATO			0,00	1.198,86	0,00
05.01.1			RE00 - S	1.200,00	1,14	0,00
U.1.01.01.01.001				1.200,00	1.198,86	0,00
08.2.1				1.200,00	0,00	0,00
10811 - 5 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -VIABILITA'E TRASPORTI -INDETERMINATO			0,00	1.962,48	0,00
10.05.1			RE00 - S	2.500,00	537,52	0,00
U.1.01.01.01.001				2.500,00	1.962,48	0,00
04.5.5				2.500,00	0,00	0,00
10941 - 4 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO - INDETERMINATO			0,00	1.041,04	0,00
09.04.1			RE00 - S	1.100,00	58,96	0,00
U.1.01.01.01.001				1.100,00	1.041,04	0,00
06.3.1				1.100,00	0,00	0,00
10951 - 4 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI INDETERMINATO			0,00	4.025,27	0,00
09.05.1			RE00 - S	4.100,00	74,73	0,00
U.1.01.01.01.001				4.100,00	4.025,27	0,00
01.3.4				4.100,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			0,00	18.566,50	0,00
				21.600,00	3.033,50	0,00
				21.600,00	18.566,50	0,00
				21.600,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
10121 - 1 - 2022	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO			0,00	0,00	1.671,75
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.671,75
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	1.671,75
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10121 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO			106.000,00	108.854,32	1.671,75
01.02.1			RE00 - S	7.354,32	4.500,00	1.671,75
U.1.01.01.01.002				113.354,32	36.278,56	1.671,75
01.3.4				115.026,07	72.575,76	0,00
10121 - 4 - 2023	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10131 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - INDETERMINATO			98.000,00	99.812,82	0,00
01.03.1			RE00 - S	2.312,82	500,00	0,00
U.1.01.01.01.002				100.312,82	31.129,80	0,00
01.3.2				101.792,13	68.683,02	0,00
10151 - 4 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO			56.000,00	52.815,60	0,00
01.05.1			RE00 - S	615,60	3.800,00	0,00
U.1.01.01.01.002				56.615,60	18.534,89	0,00
01.3.4				58.248,28	34.280,71	0,00
10161 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - UFFICIO TECNICO INDETERMINATO			88.000,00	84.627,67	0,00
01.06.1			RE00 - S	1.927,67	5.300,00	0,00
U.1.01.01.01.002				89.927,67	27.663,01	0,00
01.3.4				92.760,94	56.964,66	0,00
10171 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO			32.000,00	30.127,28	0,00
01.07.1			RE00 - S	1.327,28	3.200,00	0,00
U.1.01.01.01.002				33.327,28	6.881,61	0,00
01.3.4				34.072,86	23.245,67	0,00
10301 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- POLIZIA MUNICIPALE - INDETERMINATO			63.000,00	61.540,11	0,00
03.01.1			RE00 - S	1.032,88	2.492,77	0,00
U.1.01.01.01.002				64.032,88	21.366,90	0,00
03.1.1				72.363,10	40.173,21	0,00
10301 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- POLIZIA MUNICIPALE -			16.000,00	16.886,69	0,00
03.01.1			RE00 - S	886,69	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				16.886,69	4.818,63	0,00
03.1.1				18.247,85	12.068,06	0,00
10411 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- SCUOLA MATERNA - INDETERMINATO			29.000,00	25.661,95	0,00
04.01.1			RE00 - S	-1.038,05	2.300,00	0,00
U.1.01.01.01.002				27.961,95	9.073,12	0,00
09.1.1				27.961,95	16.588,83	0,00
10511 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -INDETERMINATO			36.000,00	37.341,31	0,00
05.01.1			RE00 - S	2.141,31	800,00	0,00
U.1.01.01.01.002				38.141,31	12.468,22	0,00
08.2.1				38.699,91	24.873,09	0,00
10811 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -VIABILITA'E TRASPORTI -INDETERMINATO			55.000,00	54.058,34	0,00
10.05.1			RE00 - S	1.558,34	2.500,00	0,00
U.1.01.01.01.002				56.558,34	20.861,23	0,00
04.5.5				60.678,03	33.197,11	0,00
10941 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO - INDETERMINATO			32.000,00	30.953,22	0,00
09.04.1			RE00 - S	1.853,22	2.900,00	0,00
U.1.01.01.01.002				33.853,22	8.854,21	0,00
06.3.1				34.880,26	22.099,01	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10951 - 1 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI INDETERMINATO			126.000,00	124.226,42	0,00
09.05.1			RE00 - S	126,42	1.900,00	0,00
U.1.01.01.01.002				126.126,42	40.377,10	0,00
01.3.4				127.622,49	83.849,32	0,00
Totale Liv 5: 2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			738.000,00	726.905,73	1.671,75
				20.098,50	31.192,77	1.671,75
				758.098,50	238.307,28	1.671,75
				783.353,87	488.598,45	0,00
MAG Liv5: 3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
10121 - 12 - 2023	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.200,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.01.01.01.003				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
10131 - 10 - 2023	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			1.300,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.300,00	0,00
U.1.01.01.01.003				1.300,00	0,00	0,00
01.3.2				1.300,00	0,00	0,00
10151 - 9 - 2023	STRAODINARIO ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.003				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
10171 - 7 - 2023	STRAORDINARIO ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO			4.000,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	0,00
10811 - 3 - 2023	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER VIABILITA' E SGOMBERO NEVE -VIABILITA'E TRASPORTI -			15.000,00	7.810,42	0,00
10.05.1			RE00 - S	3.072,43	10.262,01	0,00
U.1.01.01.01.003				18.072,43	7.810,42	0,00
04.5.5				15.000,00	0,00	0,00
10941 - 8 - 2023	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO			300,00	0,00	0,00
09.06.1			RE00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.01.01.01.003				300,00	0,00	0,00
06.3.1				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato			22.300,00	7.810,42	0,00
				3.072,43	17.562,01	0,00
				25.372,43	7.810,42	0,00
				22.300,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 4	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10121 - 5 - 2022	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO			0,00	0,00	4.030,45
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.030,45
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	4.030,45
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10121 - 5 - 2023	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO			10.000,00	0,00	4.030,45
01.02.1			RE00 - S	0,00	10.000,00	4.030,45
U.1.01.01.01.004				10.000,00	0,00	4.030,45
01.3.4				14.030,45	0,00	0,00
10181 - 1 - 2023	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ALTRI SERVIZI GENERALI			3.000,00	4.177,54	0,00
01.10.1			RE00 - S	4.177,54	3.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.177,54	3.008,48	0,00
01.3.4				4.177,54	1.169,06	0,00
Totale Liv 5: 4	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			13.000,00	4.177,54	4.030,45
				4.177,54	13.000,00	4.030,45
				17.177,54	3.008,48	4.030,45
				18.207,99	1.169,06	0,00
MAG Liv5: 5	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato					
10171 - 6 - 2023	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO			0,00	1.037,95	0,00
01.07.1			RE00 - S	1.100,00	62,05	0,00
U.1.01.01.01.005				1.100,00	1.037,95	0,00
01.3.4				1.100,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 5	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			0,00	1.037,95	0,00
				1.100,00	62,05	0,00
				1.100,00	1.037,95	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
10131 - 4 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE DETERMINATO			0,00	457,26	0,00
01.03.1			RE00 - S	457,26	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				457,26	457,26	0,00
01.3.2				1.415,14	0,00	0,00
10171 - 4 - 2023	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO			20.500,00	19.000,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	-1.100,00	400,00	0,00
U.1.01.01.01.006				19.400,00	7.176,49	0,00
01.3.4				21.605,08	11.823,51	0,00
Totale Liv 5: 6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			20.500,00	19.457,26	0,00
				-642,74	400,00	0,00
				19.857,26	7.633,75	0,00
				23.020,22	11.823,51	0,00
MAG Liv5: 7	Straordinario per il personale a tempo determinato					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10171 - 12 - 2023	STRAORDINARIO STRAORDINARIO DIP. TEMPO DETERMINATO - - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			300,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.01.01.01.007				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 7	Straordinario per il personale a tempo determinato			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Retribuzioni in denaro			794.100,00	777.955,40	5.702,20
				49.405,73	65.550,33	5.702,20
				843.505,73	276.364,38	5.702,20
				869.882,08	501.591,02	0,00
MAG Liv4: 2	Altre spese per il personale					
MAG Liv5: 2	Buoni pasto					
10123 - 2 - 2022	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			0,00	0,00	820,68
01.10.1			RE00 - S	0,00	0,00	820,68
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	820,68
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 2 - 2023	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			15.000,00	14.250,00	820,68
01.10.1			RE00 - S	0,00	750,00	820,68
U.1.01.01.02.002				15.000,00	2.530,44	820,68
01.3.4				18.039,67	11.719,56	0,00
Totale Liv 5: 2	Buoni pasto			15.000,00	14.250,00	820,68
				0,00	750,00	820,68
				15.000,00	2.530,44	820,68
				18.039,67	11.719,56	0,00
Totale Liv 4: 2	Altre spese per il personale			15.000,00	14.250,00	820,68
				0,00	750,00	820,68
				15.000,00	2.530,44	820,68
				18.039,67	11.719,56	0,00
Totale Liv 3: 1	Retribuzioni lorde			809.100,00	792.205,40	6.522,88
				49.405,73	66.300,33	6.522,88
				858.505,73	278.894,82	6.522,88
				887.921,75	513.310,58	0,00
MAG Liv3: 2	Contributi sociali a carico dell'ente					
MAG Liv4: 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
MAG Liv5: 1	Contributi obbligatori per il personale					
10121 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO			28.000,00	31.133,30	0,00
01.02.1			RE00 - S	3.133,30	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				31.133,30	8.778,67	0,00
01.3.2				34.680,14	22.354,63	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10131 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			24.000,00	25.601,39	0,00
01.03.1			RE00 - S	1.601,39	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				25.601,39	7.713,46	0,00
01.3.2				30.642,77	17.887,93	0,00
10151 - 5 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			14.000,00	14.804,45	0,00
01.05.1			RE00 - S	804,45	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				14.804,45	5.368,53	0,00
01.3.4				15.883,70	9.435,92	0,00
10161 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- UFFICIO TECNICO			22.000,00	23.272,32	0,00
01.06.1			RE00 - S	1.272,32	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				23.272,32	6.820,50	0,00
01.3.4				24.355,51	16.451,82	0,00
10171 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			9.300,00	9.926,72	0,00
01.07.1			RE00 - S	626,72	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				9.926,72	2.748,53	0,00
01.3.4				12.328,65	7.178,19	0,00
10411 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- SCUOLA MATERNA -			7.500,00	7.703,91	0,00
04.01.1			RE00 - S	203,91	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.703,91	2.573,29	0,00
09.1.1				8.245,91	5.130,62	0,00
10511 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - BIBLIOTECHE -			9.000,00	9.815,55	0,00
05.01.1			RE00 - S	815,55	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				9.815,55	3.067,42	0,00
08.2.1				10.914,35	6.748,13	0,00
10811 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE -VIABILITA'E TRASPORTI -			18.000,00	19.874,39	0,00
10.05.1			RE00 - S	1.874,39	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				19.874,39	5.391,00	0,00
04.5.5				22.671,91	14.483,39	0,00
10941 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SERVIZIO IDRICO -			8.000,00	8.827,07	0,00
09.04.1			RE00 - S	827,07	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				8.827,07	3.147,98	0,00
06.3.1				9.218,06	5.679,09	0,00
10951 - 2 - 2023	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI			33.000,00	34.202,31	0,00
09.05.1			RE00 - S	1.202,31	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				34.202,31	10.334,95	0,00
01.3.4				41.197,20	23.867,36	0,00
Totale Liv 5: 1	Contributi obbligatori per il personale			172.800,00	185.161,41	0,00
				12.361,41	0,00	0,00
				185.161,41	55.944,33	0,00
				210.138,20	129.217,08	0,00
MAG Liv5: 2	Contributi previdenza complementare					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10121 - 11 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO			3.500,00	3.632,26	0,00
01.02.1			RE00 - S	132,26	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				3.632,26	436,09	0,00
01.3.4				5.824,60	3.196,17	0,00
10131 - 9 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			3.200,00	3.290,12	0,00
01.03.1			RE00 - S	90,12	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				3.290,12	771,06	0,00
01.3.2				3.992,59	2.519,06	0,00
10151 - 16 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			1.900,00	2.003,85	0,00
01.05.1			RE00 - S	103,85	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				2.003,85	603,03	0,00
01.3.4				2.045,51	1.400,82	0,00
10161 - 7 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- UFFICIO TECNICO			2.900,00	3.064,26	0,00
01.06.1			RE00 - S	164,26	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				3.064,26	822,23	0,00
01.3.4				3.160,13	2.242,03	0,00
10161 - 8 - 2023	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.02.01.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
10171 - 10 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			1.200,00	1.280,91	0,00
01.07.1			RE00 - S	80,91	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				1.280,91	217,42	0,00
01.3.4				1.666,78	1.063,49	0,00
10301 - 4 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- POLIZIA MUNICIPALE -			2.100,00	2.177,76	0,00
03.01.1			RE00 - S	77,76	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				2.177,76	554,39	0,00
03.1.1				2.196,49	1.623,37	0,00
10411 - 7 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SCUOLA MATERNA -			1.000,00	1.024,28	0,00
04.01.1			RE00 - S	24,28	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				1.024,28	262,70	0,00
09.1.1				1.027,62	761,58	0,00
10511 - 9 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - BIBLIOTECHE -			1.200,00	1.309,74	0,00
05.01.1			RE00 - S	109,74	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				1.309,74	277,84	0,00
08.2.1				1.521,42	1.031,90	0,00
10811 - 8 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE -VIABILITA'E TRASPORTI -			2.300,00	2.612,87	0,00
10.05.1			RE00 - S	312,87	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				2.612,87	614,96	0,00
04.5.5				3.105,76	1.997,91	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10941 - 7 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO IDRICO -			1.100,00	1.141,60	0,00
09.04.1			RE00 - S	41,60	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				1.141,60	362,49	0,00
06.3.1				1.141,60	779,11	0,00
10951 - 12 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CUSTODI FORESTALI			4.200,00	4.357,55	0,00
09.05.1			RE00 - S	157,55	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				4.357,55	1.186,71	0,00
01.3.4				4.969,37	3.170,84	0,00
Totale Liv 5: 2	Contributi previdenza complementare			25.600,00	25.895,20	0,00
				1.295,20	1.000,00	0,00
				26.895,20	6.108,92	0,00
				31.651,87	19.786,28	0,00
MAG Liv5: 3	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
10121 - 9 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			3.000,00	3.000,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				3.000,00	632,42	0,00
01.3.4				3.376,53	2.367,58	0,00
10131 - 7 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			2.800,00	2.800,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				2.800,00	673,67	0,00
01.3.2				3.073,15	2.126,33	0,00
10151 - 13 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			1.600,00	1.600,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1.600,00	382,25	0,00
01.3.4				1.764,65	1.217,75	0,00
10161 - 5 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO			2.500,00	2.500,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				2.500,00	567,26	0,00
01.3.4				2.731,66	1.932,74	0,00
10171 - 8 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			1.050,00	1.050,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1.050,00	117,61	0,00
01.3.4				1.421,69	932,39	0,00
10301 - 3 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- POLIZIA MUNICIPALE -			1.800,00	1.800,00	0,00
03.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1.800,00	398,97	0,00
03.1.1				2.029,82	1.401,03	0,00
10411 - 5 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- SCUOLA MATERNA -			900,00	900,00	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				900,00	225,54	0,00
09.1.1				932,03	674,46	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10511 - 7 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- BIBLIOTECHE -			1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1.000,00	228,27	0,00
08.2.1				1.182,32	771,73	0,00
10811 - 6 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO -VIABILITA'E TRASPORTI -			1.600,00	1.600,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1.600,00	373,64	0,00
04.5.5				1.778,02	1.226,36	0,00
10941 - 5 - 2023	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO IDRICO -			900,00	900,00	0,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				900,00	198,22	0,00
06.3.1				943,98	701,78	0,00
10951 - 10 - 2023	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI			3.700,00	3.700,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				3.700,00	888,58	0,00
01.3.4				4.436,64	2.811,42	0,00
Totale Liv 5: 3	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS			20.850,00	20.850,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.850,00	4.686,43	0,00
				23.670,49	16.163,57	0,00
Totale Liv 4: 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			219.250,00	231.906,61	0,00
				13.656,61	1.000,00	0,00
				232.906,61	66.739,68	0,00
				265.460,56	165.166,93	0,00
Totale Liv 3: 2	Contributi sociali a carico dell'ente			219.250,00	231.906,61	0,00
				13.656,61	1.000,00	0,00
				232.906,61	66.739,68	0,00
				265.460,56	165.166,93	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			1.028.350,00	1.024.112,01	6.522,88
				63.062,34	67.300,33	6.522,88
				1.091.412,34	345.634,50	6.522,88
				1.153.382,31	678.477,51	0,00
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
MAG Liv4: 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
MAG Liv5: 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
10117 - 1 - 2023	QUOTA IRAP- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			6.000,00	6.404,60	0,00
01.01.1			RE00 - S	404,60	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				6.404,60	1.623,29	0,00
01.1.1				7.177,97	4.781,31	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10127 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			10.000,00	11.090,41	0,00
01.02.1			RE00 - S	1.090,41	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				11.090,41	2.581,22	0,00
01.3.4				13.072,36	8.509,19	0,00
10137 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			8.500,00	8.729,81	0,00
01.03.1			RE00 - S	229,81	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.729,81	2.480,14	0,00
01.3.2				10.468,45	6.249,67	0,00
10157 - 4 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)			4.800,00	5.064,83	0,00
01.05.1			RE00 - S	264,83	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.064,83	1.523,80	0,00
01.3.4				5.652,60	3.541,03	0,00
10167 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)			7.500,00	7.918,85	0,00
01.06.1			RE00 - S	418,85	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.918,85	2.092,53	0,00
01.3.4				8.278,06	5.826,32	0,00
10177 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFF. ANAGRAFE)			3.300,00	3.506,32	0,00
01.07.1			RE00 - S	206,32	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.506,32	980,90	0,00
01.3.4				4.810,62	2.525,42	0,00
10307 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)			5.300,00	5.498,29	0,00
03.01.1			RE00 - S	198,29	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.498,29	1.420,78	0,00
03.1.1				6.447,79	4.077,51	0,00
10417 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA)			2.550,00	2.586,52	0,00
04.01.1			RE00 - S	36,52	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.586,52	727,53	0,00
09.1.1				2.586,52	1.858,99	0,00
10517 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)			4.000,00	4.279,83	0,00
05.01.1			RE00 - S	279,83	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.279,83	975,55	0,00
08.2.1				4.401,18	3.304,28	0,00
10817 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)			6.200,00	6.831,62	0,00
10.05.1			RE00 - S	631,62	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				6.831,62	1.566,41	0,00
04.5.5				7.717,25	5.265,21	0,00
10947 - 1 - 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (OPERAI)			0,00	0,00	0,40
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,40
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,40
06.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10947 - 1 - 2023	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (OPERA)			2.700,00	2.972,27	0,40
09.04.1			RE00 - S	272,27	0,00	0,40
U.1.02.01.01.001				2.972,27	922,20	0,40
06.3.1				3.360,02	2.050,07	0,00
10957 - 1 - 2023	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (CUSTODI E OPERAI)			11.000,00	11.401,75	0,00
09.05.1			RE00 - S	401,75	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				11.401,75	3.024,35	0,00
01.3.4				12.891,75	8.377,40	0,00
Totale Liv 5: 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			71.850,00	76.285,10	0,40
				4.435,10	0,00	0,40
				76.285,10	19.918,70	0,40
				86.864,57	56.366,40	0,00
Totale Liv 4: 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			71.850,00	76.285,10	0,40
				4.435,10	0,00	0,40
				76.285,10	19.918,70	0,40
				86.864,57	56.366,40	0,00
MAG Liv4: 99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
MAG Liv5: 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
10121 - 10 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO			2.860,00	4.501,39	0,00
01.02.1			RE00 - S	1.641,39	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				4.501,39	1.897,99	0,00
01.3.4				4.501,39	2.603,40	0,00
10131 - 8 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			1.100,00	1.827,38	0,00
01.03.1			RE00 - S	727,38	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				1.827,38	727,38	0,00
01.3.2				1.827,38	1.100,00	0,00
10151 - 14 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			130,00	396,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	266,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				396,00	266,00	0,00
01.3.4				396,00	130,00	0,00
10161 - 6 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- UFFICIO TECNICO			2.000,00	3.211,04	0,00
01.06.1			RE00 - S	1.211,04	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				3.211,04	1.211,04	0,00
01.3.4				3.211,04	2.000,00	0,00
10171 - 9 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			150,00	270,21	0,00
01.07.1			RE00 - S	120,21	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				270,21	120,21	0,00
01.3.4				270,21	150,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10301 - 5 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - POLIZIA MUNICIPALE -			200,00	291,43	0,00
03.01.1			RE00 - S	91,43	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				291,43	91,43	0,00
03.1.1				405,96	200,00	0,00
10411 - 6 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- SCUOLA MATERNA -			800,00	1.272,10	0,00
04.01.1			RE00 - S	472,10	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				1.272,10	495,80	0,00
09.1.1				1.272,10	776,30	0,00
10511 - 8 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - BIBLIOTECHE -			50,00	50,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				50,00	0,00	0,00
08.2.1				50,00	50,00	0,00
10811 - 7 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR -VIABILITA'E TRASPORTI -			350,00	598,77	0,00
10.05.1			RE00 - S	248,77	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				598,77	248,77	0,00
04.5.5				598,77	350,00	0,00
10941 - 6 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO IDRICO -			750,00	1.251,88	0,00
09.04.1			RE00 - S	501,88	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				1.251,88	501,88	0,00
06.3.1				1.251,88	750,00	0,00
10951 - 11 - 2022	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	92,93
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	92,93
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	92,93
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10951 - 11 - 2023	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI			1.500,00	2.500,96	92,93
09.05.1			RE00 - S	1.000,96	0,00	92,93
U.1.02.01.99.999				2.500,96	1.000,96	92,93
01.3.4				2.593,89	1.500,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			9.890,00	16.171,16	92,93
				6.281,16	0,00	92,93
				16.171,16	6.561,46	92,93
				16.378,62	9.609,70	0,00
Totale Liv 4: 99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			9.890,00	16.171,16	92,93
				6.281,16	0,00	92,93
				16.171,16	6.561,46	92,93
				16.378,62	9.609,70	0,00
Totale Liv 3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			81.740,00	92.456,26	93,33
				10.716,26	0,00	93,33
				92.456,26	26.480,16	93,33
				103.243,19	65.976,10	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			81.740,00	92.456,26	93,33
				10.716,26	0,00	93,33
				92.456,26	26.480,16	93,33
				103.243,19	65.976,10	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
MAG Liv5: 1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità					
10113 - 1 - 2023	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			63.000,00	63.000,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				63.000,00	20.880,00	0,00
01.1.1				63.000,00	42.120,00	0,00
10113 - 2 - 2023	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL' INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			8.000,00	2.316,50	0,00
01.01.1			RE00 - S	2.316,50	8.000,00	0,00
U.1.03.02.01.001				10.316,50	2.316,50	0,00
01.1.1				10.316,50	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità			71.000,00	65.316,50	0,00
				2.316,50	8.000,00	0,00
				73.316,50	23.196,50	0,00
				73.316,50	42.120,00	0,00
MAG Liv5: 2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
10113 - 3 - 2023	RIMBORSO ENTI ONERI PERMESSI RETRIBUITI ART. 80 T.U. 267/2000			4.636,21	249,75	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	4.386,46	0,00
U.1.03.02.01.002				4.636,21	249,75	0,00
01.1.1				4.636,21	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			4.636,21	249,75	0,00
				0,00	4.386,46	0,00
				4.636,21	249,75	0,00
				4.636,21	0,00	0,00
MAG Liv5: 8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
10113 - 5 - 2023	COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI			7.000,00	6.289,70	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	710,30	0,00
U.1.03.02.01.008				7.000,00	0,00	0,00
04.1.1				7.000,00	6.289,70	0,00
Totale Liv 5: 8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			7.000,00	6.289,70	0,00
				0,00	710,30	0,00
				7.000,00	0,00	0,00
				7.000,00	6.289,70	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			82.636,21	71.855,95	0,00
				2.316,50	13.096,76	0,00
				84.952,71	23.446,25	0,00
				84.952,71	48.409,70	0,00
MAG Liv4: 2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
MAG Liv5: 2	indennità di missione e di trasferta					
10113 - 4 - 2023	RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			5.000,00	504,76	0,00
01.01.1			RE00 - S	504,76	5.000,00	0,00
U.1.03.02.02.002				5.504,76	504,76	0,00
01.1.1				5.504,76	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	indennità di missione e di trasferta			5.000,00	504,76	0,00
				504,76	5.000,00	0,00
				5.504,76	504,76	0,00
				5.504,76	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			5.000,00	504,76	0,00
				504,76	5.000,00	0,00
				5.504,76	504,76	0,00
				5.504,76	0,00	0,00
MAG Liv4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
MAG Liv5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
10163 - 3 - 2022	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO -			0,00	0,00	399,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	399,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	399,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10163 - 3 - 2023	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO -			1.000,00	1.000,00	399,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	399,00
U.1.03.02.04.999				1.000,00	0,00	399,00
01.3.4				1.599,00	1.000,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			1.000,00	1.000,00	399,00
				0,00	0,00	399,00
				1.000,00	0,00	399,00
				1.599,00	1.000,00	0,00
Totale Liv 4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			1.000,00	1.000,00	399,00
				0,00	0,00	399,00
				1.000,00	0,00	399,00
				1.599,00	1.000,00	0,00
MAG Liv4: 7	Utilizzo di beni di terzi					
MAG Liv5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10123 - 25 - 2022	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	903,81
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	903,81
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	903,81
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 25 - 2023	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO SEGRETERIA			3.250,00	2.150,00	903,81
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.100,00	903,81
U.1.03.02.07.999				3.250,00	827,16	903,81
01.3.4				4.159,10	1.322,84	0,00
10163 - 4 - 2022	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	112,93
01.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	112,93
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	112,93
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10163 - 4 - 2023	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO TECNICO			900,00	700,00	112,93
01.06.1			RE00 - S	0,00	200,00	112,93
U.1.03.02.07.999				900,00	252,54	112,93
01.3.4				1.029,35	447,46	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			4.150,00	2.850,00	1.016,74
				0,00	1.300,00	1.016,74
				4.150,00	1.079,70	1.016,74
				5.188,45	1.770,30	0,00
Totale Liv 4: 7	Utilizzo di beni di terzi			4.150,00	2.850,00	1.016,74
				0,00	1.300,00	1.016,74
				4.150,00	1.079,70	1.016,74
				5.188,45	1.770,30	0,00
MAG Liv4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche					
MAG Liv5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
10123 - 12 - 2022	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI			0,00	0,00	906,36
01.11.1			RE00 - S	0,00	0,00	906,36
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	906,36
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 12 - 2023	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI			5.000,00	3.963,73	906,36
01.11.1			RE00 - S	1.000,00	2.036,27	906,36
U.1.03.02.11.999				6.000,00	744,35	906,36
01.3.4				6.922,23	3.219,38	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			5.000,00	3.963,73	906,36
				1.000,00	2.036,27	906,36
				6.000,00	744,35	906,36
				6.922,23	3.219,38	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche			5.000,00	3.963,73	906,36
				1.000,00	2.036,27	906,36
				6.000,00	744,35	906,36
				6.922,23	3.219,38	0,00
MAG Liv4: 16	Servizi amministrativi					
MAG Liv5: 999	Altre spese per servizi amministrativi					
10123 - 13 - 2023	SERVIZIO PRIVACY DA CONSORZIO COMUNI			3.500,00	3.330,60	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	169,40	0,00
U.1.03.02.16.999				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	3.330,60	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre spese per servizi amministrativi			3.500,00	3.330,60	0,00
				0,00	169,40	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.330,60	0,00
Totale Liv 4: 16	Servizi amministrativi			3.500,00	3.330,60	0,00
				0,00	169,40	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.330,60	0,00
MAG Liv4: 18	Servizi sanitari					
MAG Liv5: 1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					
10123 - 9 - 2022	SPESE SANITARIE ATTINENTI ADEMPIMENTI LEGGE 626/96			0,00	0,00	124,25
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	124,25
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	124,25
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 9 - 2023	SPESE SANITARIE ATTINENTI ADEMPIMENTI LEGGE 626/96			3.000,00	1.500,00	124,25
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	124,25
U.1.03.02.18.001				3.000,00	0,00	124,25
01.3.4				3.000,00	1.500,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa			3.000,00	1.500,00	124,25
				0,00	1.500,00	124,25
				3.000,00	0,00	124,25
				3.000,00	1.500,00	0,00
Totale Liv 4: 18	Servizi sanitari			3.000,00	1.500,00	124,25
				0,00	1.500,00	124,25
				3.000,00	0,00	124,25
				3.000,00	1.500,00	0,00
MAG Liv4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
MAG Liv5: 1	Gestione e manutenzione applicazioni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10123 - 10 - 2022	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI			0,00	0,00	1.401,81
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.401,81
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	505,72
01.3.4				0,00	0,00	896,09
10123 - 10 - 2023	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - SEGRETERIA -			7.000,00	8.243,50	1.401,81
01.02.1			RE00 - S	2.000,00	756,50	1.401,81
U.1.03.02.19.001				9.000,00	2.298,48	505,72
01.3.4				10.413,34	5.945,02	896,09
Totale Liv 5: 1	Gestione e manutenzione applicazioni			7.000,00	8.243,50	1.401,81
				2.000,00	756,50	1.401,81
				9.000,00	2.298,48	505,72
				10.413,34	5.945,02	896,09
MAG Liv5: 2	Assistenza all'utente e formazione					
10143 - 2 - 2023	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - SERVIZIO TRIBUTI			3.500,00	2.503,44	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	996,56	0,00
U.1.03.02.19.002				3.500,00	0,00	0,00
01.1.2				3.500,00	2.503,44	0,00
Totale Liv 5: 2	Assistenza all'utente e formazione			3.500,00	2.503,44	0,00
				0,00	996,56	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	2.503,44	0,00
MAG Liv5: 6	Servizi di sicurezza					
10124 - 0 - 2022	MANUTENZIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA			0,00	0,00	2.928,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.928,00
U.1.03.02.19.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.928,00
10124 - 0 - 2023	MANUTENZIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA			4.000,00	2.928,00	2.928,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.072,00	2.928,00
U.1.03.02.19.006				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.928,00	2.928,00	2.928,00
Totale Liv 5: 6	Servizi di sicurezza			4.000,00	2.928,00	2.928,00
				0,00	1.072,00	2.928,00
				4.000,00	0,00	0,00
				6.928,00	2.928,00	2.928,00
Totale Liv 4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni			14.500,00	13.674,94	4.329,81
				2.000,00	2.825,06	4.329,81
				16.500,00	2.298,48	505,72
				20.841,34	11.376,46	3.824,09
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10123 - 3 - 2023	SPESE PER CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.005				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
10513 - 1 - 2023	SPESE PER IL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA			500,00	0,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.005				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
10913 - 1 - 2023	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PIANO COLORE			3.000,00	2.610,82	0,00
08.01.1			RE00 - S	2.610,82	3.000,00	0,00
U.1.03.02.99.005				5.610,82	2.610,82	0,00
06.2.1				5.610,82	0,00	0,00
10913 - 2 - 2023	SPESE PER LA COMMISSIONE ANTIVALANGHE			1.000,00	0,00	0,00
08.01.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.005				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00
10913 - 3 - 2023	SPESE PER LA COMMISSIONE FAMIGLIA			1.300,00	888,00	0,00
08.01.1			RE00 - S	888,00	1.300,00	0,00
U.1.03.02.99.005				2.188,00	888,00	0,00
06.2.1				2.188,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente			7.800,00	3.498,82	0,00
				3.498,82	7.800,00	0,00
				11.298,82	3.498,82	0,00
				11.298,82	0,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			7.800,00	3.498,82	0,00
				3.498,82	7.800,00	0,00
				11.298,82	3.498,82	0,00
				11.298,82	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			126.586,21	102.178,80	6.776,16
				9.320,08	33.727,49	6.776,16
				135.906,29	31.572,36	2.952,07
				142.807,31	70.606,44	3.824,09
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			126.586,21	102.178,80	6.776,16
				9.320,08	33.727,49	6.776,16
				135.906,29	31.572,36	2.952,07
				142.807,31	70.606,44	3.824,09
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 2	Trasferimenti correnti a Famiglie					
MAG Liv4: 1	Interventi previdenziali					
MAG Liv5: 2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10171 - 13 - 2023	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10511 - 10 - 2023	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BIBLIOTECHE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Interventi previdenziali			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Trasferimenti correnti a Famiglie			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.236.676,21	1.218.747,07	13.392,37
				83.098,68	101.027,82	13.392,37
				1.319.774,89	403.687,02	9.568,28
				1.399.432,81	815.060,05	3.824,09
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1	Uscite per partite di giro					
MAG Liv3: 3	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
MAG Liv4: 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
MAG Liv5: 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
40002 - 1 - 2023	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			180.000,00	180.000,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001				180.000,00	51.153,85	0,00
01.1.2				180.000,00	128.846,15	0,00
40002 - 2 - 2023	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E LIBERI PROFESSIONISTI			85.000,00	85.000,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001				85.000,00	12.175,62	0,00
01.1.2				85.000,00	72.824,38	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			265.000,00	265.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				265.000,00	63.329,47	0,00
				265.000,00	201.670,53	0,00
Totale Liv 4: 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			265.000,00	265.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				265.000,00	63.329,47	0,00
				265.000,00	201.670,53	0,00
MAG Liv4: 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
MAG Liv5: 1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
40001 - 1 - 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			180.000,00	180.000,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.02.001				180.000,00	23.809,63	0,00
01.1.2				286.978,30	156.190,37	0,00
Totale Liv 5: 1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			180.000,00	180.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				180.000,00	23.809,63	0,00
				286.978,30	156.190,37	0,00
Totale Liv 4: 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			180.000,00	180.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				180.000,00	23.809,63	0,00
				286.978,30	156.190,37	0,00
MAG Liv4: 99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi					
MAG Liv5: 999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi					
40003 - 1 - 2023	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			10.000,00	10.000,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999				10.000,00	1.540,00	0,00
01.1.2				10.000,00	8.460,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi			10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	1.540,00	0,00
				10.000,00	8.460,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi			10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	1.540,00	0,00
				10.000,00	8.460,00	0,00
Totale Liv 3: 3	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			455.000,00	455.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				455.000,00	88.679,10	0,00
				561.978,30	366.320,90	0,00
MAG Liv3: 99	Altre uscite per partite di giro					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv4: 3		Costituzione fondi economici e carte aziendali					
MAG Liv5: 1		Costituzione fondi economici e carte aziendali					
40006 - 1 - 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			5.500,00	2.500,00	0,00	
99.01.7			RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00	
U.7.01.99.03.001				5.500,00	2.500,00	0,00	
01.1.2				5.500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 1		Costituzione fondi economici e carte aziendali		5.500,00	2.500,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00	
				5.500,00	2.500,00	0,00	
				5.500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 4: 3		Costituzione fondi economici e carte aziendali		5.500,00	2.500,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00	
				5.500,00	2.500,00	0,00	
				5.500,00	0,00	0,00	
MAG Liv4: 99		Altre uscite per partite di giro n.a.c.					
MAG Liv5: 999		Altre uscite per partite di giro n.a.c.					
40005 - 1 - 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO			35.000,00	0,00	0,00	
99.01.7			RE00 - S	0,00	35.000,00	0,00	
U.7.01.99.99.999				35.000,00	0,00	0,00	
01.1.2				35.000,00	0,00	0,00	
40005 - 2 - 2015	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA			0,00	0,00	82,56	
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	82,56	
U.7.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	82,56	
40005 - 2 - 2017	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA			0,00	0,00	29,76	
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	29,76	
U.7.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	29,76	
40005 - 2 - 2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA			0,00	0,00	167,20	
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	167,20	
U.7.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	167,20	
40005 - 2 - 2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA			0,00	0,00	72,00	
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	72,00	
U.7.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	72,00	
40005 - 2 - 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA			0,00	0,00	21,12	
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	21,12	
U.7.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	21,12	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
40005 - 2 - 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA			25.000,00	0,00	372,64
99.01.7			RE00 - S	0,00	25.000,00	372,64
U.7.01.99.99.999				25.000,00	0,00	0,00
01.1.2				25.372,64	0,00	372,64
40008 - 0 - 2023	RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO			150,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	150,00	0,00
U.7.01.99.99.999				150,00	0,00	0,00
01.1.2				150,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			60.150,00	0,00	372,64
				0,00	60.150,00	372,64
				60.150,00	0,00	0,00
				60.522,64	0,00	372,64
Totale Liv 4: 99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			60.150,00	0,00	372,64
				0,00	60.150,00	372,64
				60.150,00	0,00	0,00
				60.522,64	0,00	372,64
Totale Liv 3: 99	Altre uscite per partite di giro			65.650,00	2.500,00	372,64
				0,00	63.150,00	372,64
				65.650,00	2.500,00	0,00
				66.022,64	0,00	372,64
Totale MacroAgg. : 1	Uscite per partite di giro			520.650,00	457.500,00	372,64
				0,00	63.150,00	372,64
				520.650,00	91.179,10	0,00
				628.000,94	366.320,90	372,64
MacroAgg.: 2	Uscite per conto terzi					
MAG Liv3: 4	Depositi di/presso terzi					
MAG Liv4: 2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
MAG Liv5: 1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
40004 - 1 - 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	7.193,77
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	7.193,77
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	7.193,77
40004 - 1 - 2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.811,60
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	2.811,60
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	2.811,60
40004 - 1 - 2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	12.294,73
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	12.294,73
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	12.294,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
40004 - 1 - 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	14.770,23
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	14.770,23
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	138,19
01.1.2				0,00	0,00	14.632,04
40004 - 1 - 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	13.606,43	37.070,33
99.01.7			RE00 - S	0,00	26.393,57	37.070,33
U.7.02.04.02.001				40.000,00	0,00	138,19
01.1.2				77.070,33	13.606,43	36.932,14
40007 - 1 - 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	228,30
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	228,30
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	228,30
40007 - 1 - 2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	65,74
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	65,74
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	65,74
40007 - 1 - 2019	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	933,92
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	933,92
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	933,92
40007 - 1 - 2020	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	1.367,13
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	1.367,13
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	1.367,13
40007 - 1 - 2021	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	3.050,47
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	3.050,47
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	3.050,47
40007 - 1 - 2022	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	3.604,86
99.01.7			RE00 - S	0,00	0,00	3.604,86
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	441,00
01.1.2				0,00	0,00	3.163,86
40007 - 1 - 2023	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	30.619,11	9.250,42
99.01.7			RE00 - S	0,00	9.380,89	9.250,42
U.7.02.04.02.001				40.000,00	2.450,00	441,00
01.1.2				49.250,42	28.169,11	8.809,42
Totale Liv 5: 1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			80.000,00	44.225,54	46.320,75
				0,00	35.774,46	46.320,75
				80.000,00	2.450,00	579,19
				126.320,75	41.775,54	45.741,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			80.000,00	44.225,54	46.320,75
				0,00	35.774,46	46.320,75
				80.000,00	2.450,00	579,19
				126.320,75	41.775,54	45.741,56
Totale Liv 3: 4	Depositi di/presso terzi			80.000,00	44.225,54	46.320,75
				0,00	35.774,46	46.320,75
				80.000,00	2.450,00	579,19
				126.320,75	41.775,54	45.741,56
Totale MacroAgg. : 2	Uscite per conto terzi			80.000,00	44.225,54	46.320,75
				0,00	35.774,46	46.320,75
				80.000,00	2.450,00	579,19
				126.320,75	41.775,54	45.741,56
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			600.650,00	501.725,54	46.693,39
				0,00	98.924,46	46.693,39
				600.650,00	93.629,10	579,19
				754.321,69	408.096,44	46.114,20
Totale RE02 - Servizio Personale				1.837.326,21	1.720.472,61	60.085,76
				83.098,68	199.952,28	60.085,76
				1.920.424,89	497.316,12	10.147,47
				2.153.754,50	1.223.156,49	49.938,29
RE03 - Servizio Finanziario						
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
MAG Liv4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
MAG Liv5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
10413 - 10 - 2022				0,00	0,00	40,04
04.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	40,04
U.1.02.01.06.001	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -			0,00	0,00	40,04
09.1.1				0,00	0,00	0,00
10413 - 10 - 2023				500,00	0,00	40,04
04.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	40,04
U.1.02.01.06.001	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -			500,00	0,00	40,04
09.1.1				540,04	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			500,00	0,00	40,04
				0,00	500,00	40,04
				500,00	0,00	40,04
				540,04	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			500,00	0,00	40,04
				0,00	500,00	40,04
				500,00	0,00	40,04
				540,04	0,00	0,00
MAG Liv4: 9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
MAG Liv5: 1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
10127 - 2 - 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE			150,00	150,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				186,00	150,00	0,00
10157 - 2 - 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			600,00	600,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				600,00	122,00	0,00
01.3.4				717,00	478,00	0,00
10817 - 2 - 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE			700,00	700,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				700,00	236,00	0,00
04.5.5				950,00	464,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.450,00	1.450,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.450,00	358,00	0,00
				1.853,00	1.092,00	0,00
Totale Liv 4: 9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.450,00	1.450,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.450,00	358,00	0,00
				1.853,00	1.092,00	0,00
MAG Liv4: 11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
MAG Liv5: 1	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
10103 - 1 - 2023	AGGI SU RISCOSSIONE - PAGAMENTI PER CONTO TERZI			50,00	44,14	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	5,86	0,00
U.1.02.01.11.001				50,00	44,14	0,00
01.1.0				50,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			50,00	44,14	0,00
				0,00	5,86	0,00
				50,00	44,14	0,00
				50,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			50,00	44,14	0,00
				0,00	5,86	0,00
				50,00	44,14	0,00
				50,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			2.000,00	1.494,14	40,04
				0,00	505,86	40,04
				2.000,00	402,14	40,04
				2.443,04	1.092,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			2.000,00	1.494,14	40,04
				0,00	505,86	40,04
				2.000,00	402,14	40,04
				2.443,04	1.092,00	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 1	Carta, cancelleria e stampati					
10132 - 1 - 2023				1.500,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			1.500,00	0,00	0,00
01.3.2				1.500,00	0,00	0,00
10142 - 1 - 2023				2.000,00	1.720,20	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	279,80	0,00
U.1.03.01.02.001	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - UFFICIO TRIBUTI			2.000,00	0,00	0,00
01.3.2				2.491,61	1.720,20	0,00
Totale Liv 5: 1	Carta, cancelleria e stampati			3.500,00	1.720,20	0,00
				0,00	1.779,80	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.991,61	1.720,20	0,00
MAG Liv5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
10412 - 2 - 2023				6.000,00	2.975,15	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	3.024,85	0,00
U.1.03.01.02.002	COMBUSTIBILI - SCUOLA MATERNA -			6.000,00	2.975,15	0,00
09.1.1				6.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			6.000,00	2.975,15	0,00
				0,00	3.024,85	0,00
				6.000,00	2.975,15	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
10132 - 2 - 2023				250,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.008	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE PER UFFICIO -GESTIONE ECONOMICA-			250,00	0,00	0,00
01.3.2				250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			250,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00
				250,00	0,00	0,00
				250,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
10132 - 3 - 2023	ACQUISTO BENI VARI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			500,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Altri beni di consumo			10.250,00	4.695,35	0,00
				0,00	5.554,65	0,00
				10.250,00	2.975,15	0,00
				10.741,61	1.720,20	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			10.250,00	4.695,35	0,00
				0,00	5.554,65	0,00
				10.250,00	2.975,15	0,00
				10.741,61	1.720,20	0,00
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
MAG Liv5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
10133 - 2 - 2023	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - RAGIONERIA -			1.500,00	1.500,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				1.500,00	111,00	0,00
01.3.2				1.997,00	1.389,00	0,00
10143 - 1 - 2023	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO TRIBUTI			400,00	400,00	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				400,00	0,00	0,00
01.1.2				800,00	400,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			1.900,00	1.900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.900,00	111,00	0,00
				2.797,00	1.789,00	0,00
Totale Liv 4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			1.900,00	1.900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.900,00	111,00	0,00
				2.797,00	1.789,00	0,00
MAG Liv4: 5	Utenze e canoni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv5: 1		Telefonia fissa					
10413 - 9 - 2022				0,00	0,00	65,07	
04.01.1	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	0,00	65,07	
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	65,07	
09.1.1				0,00	0,00	0,00	
10413 - 9 - 2023				800,00	400,00	65,07	
04.01.1	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	400,00	65,07	
U.1.03.02.05.001				800,00	65,07	65,07	
09.1.1				1.074,65	334,93	0,00	
Totale Liv 5: 1		Telefonia fissa			800,00	400,00	65,07
				0,00	400,00	65,07	
				800,00	65,07	65,07	
				1.074,65	334,93	0,00	
MAG Liv5: 4		Energia elettrica					
10413 - 11 - 2022				0,00	0,00	666,13	
04.01.1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	0,00	666,13	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	666,13	
09.1.1				0,00	0,00	0,00	
10413 - 11 - 2023				6.000,00	5.500,00	666,13	
04.01.1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	500,00	666,13	
U.1.03.02.05.004				6.000,00	448,74	666,13	
09.1.1				7.753,00	5.051,26	0,00	
10823 - 1 - 2022				0,00	0,00	19.890,74	
10.05.1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		RE00 - S	0,00	0,00	19.890,74	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	19.890,74	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	
10823 - 1 - 2023				110.000,00	102.600,00	19.890,74	
10.05.1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		RE00 - S	0,00	7.400,00	19.890,74	
U.1.03.02.05.004				110.000,00	14.758,91	19.890,74	
04.5.5				127.208,21	87.841,09	0,00	
Totale Liv 5: 4		Energia elettrica			116.000,00	108.100,00	20.556,87
				0,00	7.900,00	20.556,87	
				116.000,00	15.207,65	20.556,87	
				134.961,21	92.892,35	0,00	
MAG Liv5: 5		Acqua					
10413 - 5 - 2022				0,00	0,00	750,00	
04.01.1	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	0,00	750,00	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00	
09.1.1				0,00	0,00	750,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10413 - 5 - 2023	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -			750,00	0,00	750,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	750,00	750,00
U.1.03.02.05.005				750,00	0,00	0,00
09.1.1				1.500,00	0,00	750,00
10943 - 1 - 2022	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.			0,00	0,00	70.000,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	70.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	70.000,00
10943 - 1 - 2023	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.			70.000,00	0,00	70.000,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	70.000,00	70.000,00
U.1.03.02.05.005				70.000,00	0,00	0,00
06.3.1				140.000,00	0,00	70.000,00
Totale Liv 5: 5	Acqua			70.750,00	0,00	70.750,00
				0,00	70.750,00	70.750,00
				70.750,00	0,00	0,00
				141.500,00	0,00	70.750,00
Totale Liv 4: 5	Utenze e canoni			187.550,00	108.500,00	91.371,94
				0,00	79.050,00	91.371,94
				187.550,00	15.272,72	20.621,94
				277.535,86	93.227,28	70.750,00
MAG Liv4: 7	Utilizzo di beni di terzi					
MAG Liv5: 1	Locazione di beni immobili					
10964 - 1 - 2023	CANONE LOCAZIONE USO PARCO GIOCHI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE			600,00	400,00	0,00
09.02.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.07.001				600,00	400,00	0,00
05.6.1				600,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Locazione di beni immobili			600,00	400,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				600,00	400,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
10133 - 4 - 2022	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	176,74
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	176,74
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	176,74
01.3.2				0,00	0,00	0,00
10133 - 4 - 2023	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO RAGIONERIA			700,00	700,00	176,74
01.03.1			RE00 - S	400,00	400,00	176,74
U.1.03.02.07.999				1.100,00	289,14	176,74
01.3.2				1.286,10	410,86	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10413 - 15 - 2022	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SCUOLA INFANZIA			0,00	0,00	74,49
04.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	74,49
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	74,49
09.1.1				0,00	0,00	0,00
10413 - 15 - 2023	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SCUOLA INFANZIA			1.000,00	650,00	74,49
04.01.1			RE00 - S	0,00	350,00	74,49
U.1.03.02.07.999				1.000,00	241,56	74,49
09.1.1				1.123,81	408,44	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			1.700,00	1.350,00	251,23
				400,00	750,00	251,23
				2.100,00	530,70	251,23
				2.409,91	819,30	0,00
Totale Liv 4: 7	Utilizzo di beni di terzi			2.300,00	1.750,00	251,23
				400,00	950,00	251,23
				2.700,00	930,70	251,23
				3.009,91	819,30	0,00
MAG Liv4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche					
MAG Liv5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
10413 - 12 - 2023	SERVIZI PROFESSIONALI- SCUOLA MATERNA -			600,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.11.999				600,00	0,00	0,00
09.1.1				600,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			600,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche			600,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
MAG Liv5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia					
10413 - 7 - 2022	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -			0,00	0,00	8.945,82
04.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	8.945,82
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	8.945,82
09.1.1				0,00	0,00	0,00
10413 - 7 - 2023	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -			30.000,00	14.219,19	8.945,82
04.01.1			RE00 - S	0,00	15.780,81	8.945,82
U.1.03.02.13.002				30.000,00	0,00	8.945,82
09.1.1				39.479,46	14.219,19	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia			30.000,00	14.219,19	8.945,82
				0,00	15.780,81	8.945,82
				30.000,00	0,00	8.945,82
				39.479,46	14.219,19	0,00
MAG Liv5: 3	Trasporti, traslochi e facchinaggio					
10413 - 8 - 2022	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -			0,00	0,00	4.070,47
04.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.070,47
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	4.070,47
09.1.1				0,00	0,00	0,00
10413 - 8 - 2023	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -			13.000,00	7.109,59	4.070,47
04.01.1			RE00 - S	0,00	5.890,41	4.070,47
U.1.03.02.13.003				13.000,00	0,00	4.070,47
09.1.1				17.739,73	7.109,59	0,00
Totale Liv 5: 3	Trasporti, traslochi e facchinaggio			13.000,00	7.109,59	4.070,47
				0,00	5.890,41	4.070,47
				13.000,00	0,00	4.070,47
				17.739,73	7.109,59	0,00
Totale Liv 4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			43.000,00	21.328,78	13.016,29
				0,00	21.671,22	13.016,29
				43.000,00	0,00	13.016,29
				57.219,19	21.328,78	0,00
MAG Liv4: 15	Contratti di servizio pubblico					
MAG Liv5: 6	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
10413 - 4 - 2022	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -			0,00	0,00	6.315,67
04.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	6.315,67
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	6.315,67
09.1.1				0,00	0,00	0,00
10413 - 4 - 2023	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -			40.000,00	37.000,00	6.315,67
04.01.1			RE00 - S	0,00	3.000,00	6.315,67
U.1.03.02.15.006				40.000,00	6.642,23	6.315,67
09.1.1				45.012,99	30.357,77	0,00
Totale Liv 5: 6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			40.000,00	37.000,00	6.315,67
				0,00	3.000,00	6.315,67
				40.000,00	6.642,23	6.315,67
				45.012,99	30.357,77	0,00
Totale Liv 4: 15	Contratti di servizio pubblico			40.000,00	37.000,00	6.315,67
				0,00	3.000,00	6.315,67
				40.000,00	6.642,23	6.315,67
				45.012,99	30.357,77	0,00
MAG Liv4: 16	Servizi amministrativi					
MAG Liv5: 2	Spese postali					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10123 - 11 - 2022	RIMBORSO SPESE NOTIFICA			0,00	0,00	49,27
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	49,27
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	49,27
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10123 - 11 - 2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA			500,00	100,00	49,27
01.02.1			RE00 - S	0,00	400,00	49,27
U.1.03.02.16.002				500,00	54,63	49,27
01.3.4				519,27	45,37	0,00
Totale Liv 5: 2	Spese postali			500,00	100,00	49,27
				0,00	400,00	49,27
				500,00	54,63	49,27
				519,27	45,37	0,00
MAG Liv5: 999	Altre spese per servizi amministrativi					
10143 - 3 - 2022	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE			0,00	0,00	2.918,24
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.918,24
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	2.918,24
01.1.2				0,00	0,00	0,00
10143 - 3 - 2023	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE			3.200,00	3.000,71	2.918,24
01.04.1			RE00 - S	0,00	199,29	2.918,24
U.1.03.02.16.999				3.200,00	0,00	2.918,24
01.1.2				6.118,40	3.000,71	0,00
10143 - 4 - 2018	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS			0,00	0,00	6.250,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	6.250,00
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	6.250,00
10143 - 4 - 2019	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS			0,00	0,00	6.223,70
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	6.223,70
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	6.223,70
10143 - 4 - 2023	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS			0,00	0,00	12.473,70
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	12.473,70
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				12.473,70	0,00	12.473,70
Totale Liv 5: 999	Altre spese per servizi amministrativi			3.200,00	3.000,71	15.391,94
				0,00	199,29	15.391,94
				3.200,00	0,00	2.918,24
				18.592,10	3.000,71	12.473,70
Totale Liv 4: 16	Servizi amministrativi			3.700,00	3.100,71	15.441,21
				0,00	599,29	15.441,21
				3.700,00	54,63	2.967,51
				19.111,37	3.046,08	12.473,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv4: 17	Servizi finanziari					
MAG Liv5: 2	Oneri per servizio di tesoreria					
10133 - 1 - 2022	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA			0,00	0,00	133,90
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	133,90
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	133,90
01.3.2				0,00	0,00	0,00
10133 - 1 - 2023	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA			12.000,00	10.250,00	133,90
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.750,00	133,90
U.1.03.02.17.002				12.000,00	60,93	133,90
01.3.2				12.291,11	10.189,07	0,00
Totale Liv 5: 2	Oneri per servizio di tesoreria			12.000,00	10.250,00	133,90
				0,00	1.750,00	133,90
				12.000,00	60,93	133,90
				12.291,11	10.189,07	0,00
Totale Liv 4: 17	Servizi finanziari			12.000,00	10.250,00	133,90
				0,00	1.750,00	133,90
				12.000,00	60,93	133,90
				12.291,11	10.189,07	0,00
MAG Liv4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
MAG Liv5: 2	Assistenza all'utente e formazione					
10133 - 3 - 2022	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	366,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	366,00
U.1.03.02.19.002				0,00	0,00	366,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
10133 - 3 - 2023	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - UFFICIO RAGIONERIA			9.300,00	8.267,94	366,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.032,06	366,00
U.1.03.02.19.002				9.300,00	0,00	366,00
01.3.2				9.666,00	8.267,94	0,00
Totale Liv 5: 2	Assistenza all'utente e formazione			9.300,00	8.267,94	366,00
				0,00	1.032,06	366,00
				9.300,00	0,00	366,00
				9.666,00	8.267,94	0,00
Totale Liv 4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni			9.300,00	8.267,94	366,00
				0,00	1.032,06	366,00
				9.300,00	0,00	366,00
				9.666,00	8.267,94	0,00
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10413 - 2 - 2023	UTENZE SERVIZI AUSILIARI E SERVIZI VARI - SCUOLA MATERNA -			3.400,00	852,86	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	2.547,14	0,00
U.1.03.02.99.999				3.400,00	302,86	0,00
09.1.1				3.400,00	550,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.			3.400,00	852,86	0,00
				0,00	2.547,14	0,00
				3.400,00	302,86	0,00
				3.400,00	550,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			3.400,00	852,86	0,00
				0,00	2.547,14	0,00
				3.400,00	302,86	0,00
				3.400,00	550,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			303.750,00	192.950,29	126.896,24
				400,00	111.199,71	126.896,24
				304.150,00	23.375,07	43.672,54
				430.643,43	169.575,22	83.223,70
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			314.000,00	197.645,64	126.896,24
				400,00	116.754,36	126.896,24
				314.400,00	26.350,22	43.672,54
				441.385,04	171.295,42	83.223,70
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
MAG Liv4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome					
10935 - 1 - 2023	CONTRIBUTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE			15.000,00	15.000,00	0,00
11.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001				15.000,00	15.000,00	0,00
03.2.1				15.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 2	Trasferimenti correnti a Province					
10125 - 1 - 2022	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.6.1962, N. 604 E S.M. (L.R. 10/98, ART. 18, COMMA 121)			0,00	0,00	598,38
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	598,38
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	598,38
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10125 - 1 - 2023	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.6.1962, N. 604 E S.M. (L.R. 10/98, ART. 18, COMMA 121)			2.500,00	0,83	598,38
01.02.1			RE00 - S	0,00	2.499,17	598,38
U.1.04.01.02.002				2.500,00	0,83	598,38
01.3.4				3.098,38	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 2	Trasferimenti correnti a Province			2.500,00	0,83	598,38
				0,00	2.499,17	598,38
				2.500,00	0,83	598,38
				3.098,38	0,00	0,00
MAG Liv5: 6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane					
10525 - 1 - 2022	COMPARTECIPAZIONE SPESE ATTIVITA' CULTURALI -TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			0,00	0,00	4.859,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.859,00
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	4.859,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10525 - 1 - 2023	COMPARTECIPAZIONE SPESE ATTIVITA' CULTURALI -TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			9.718,00	9.718,00	4.859,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.859,00
U.1.04.01.02.006				9.718,00	4.859,00	4.859,00
08.2.1				14.577,00	4.859,00	0,00
Totale Liv 5: 6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane			9.718,00	9.718,00	4.859,00
				0,00	0,00	4.859,00
				9.718,00	4.859,00	4.859,00
				14.577,00	4.859,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			27.218,00	24.718,83	5.457,38
				0,00	2.499,17	5.457,38
				27.218,00	19.859,83	5.457,38
				32.675,38	4.859,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			27.218,00	24.718,83	5.457,38
				0,00	2.499,17	5.457,38
				27.218,00	19.859,83	5.457,38
				32.675,38	4.859,00	0,00
MAG Liv3: 2	Trasferimenti correnti a Famiglie					
MAG Liv4: 5	Altri trasferimenti a famiglie					
MAG Liv5: 999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
10185 - 2 - 2021	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE			0,00	0,00	34,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	0,00	34,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	34,00
10185 - 2 - 2023	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE			70,00	55,00	34,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	15,00	34,00
U.1.04.02.05.999				70,00	0,00	0,00
01.3.4				104,00	55,00	34,00
11046 - 1 - 2022	BONUS NATALITA'			0,00	0,00	5.000,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	5.000,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11046 - 1 - 2023	BONUS NATALITA'			13.000,00	0,00	5.000,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	13.000,00	5.000,00
U.1.04.02.05.999				13.000,00	0,00	5.000,00
10.4.1				18.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			13.070,00	55,00	5.034,00
				0,00	13.015,00	5.034,00
				13.070,00	0,00	5.000,00
				18.104,00	55,00	34,00
Totale Liv 4: 5	Altri trasferimenti a famiglie			13.070,00	55,00	5.034,00
				0,00	13.015,00	5.034,00
				13.070,00	0,00	5.000,00
				18.104,00	55,00	34,00
Totale Liv 3: 2	Trasferimenti correnti a Famiglie			13.070,00	55,00	5.034,00
				0,00	13.015,00	5.034,00
				13.070,00	0,00	5.000,00
				18.104,00	55,00	34,00
MAG Liv3: 3	Trasferimenti correnti a Imprese					
MAG Liv4: 2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
MAG Liv5: 1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
10955 - 2 - 2022	AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 REGOLAMENTO			0,00	0,00	1.187,96
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.187,96
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	1.187,96
05.1.1				0,00	0,00	0,00
10955 - 2 - 2023	AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 REGOLAMENTO			1.400,00	1.400,00	1.187,96
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.187,96
U.1.04.03.02.001				1.400,00	0,00	1.187,96
05.1.1				2.800,00	1.400,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			1.400,00	1.400,00	1.187,96
				0,00	0,00	1.187,96
				1.400,00	0,00	1.187,96
				2.800,00	1.400,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			1.400,00	1.400,00	1.187,96
				0,00	0,00	1.187,96
				1.400,00	0,00	1.187,96
				2.800,00	1.400,00	0,00
MAG Liv4: 99	Trasferimenti correnti a altre imprese					
MAG Liv5: 999	Trasferimenti correnti a altre imprese					
11045 - 7 - 2022	SERVIZIO TAGESMUTTER			0,00	0,00	3.013,93
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	3.013,93
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	2.560,98
10.4.1				0,00	0,00	452,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11045 - 7 - 2023	SERVIZIO TAGESMUTTER			9.000,00	11.761,60	3.013,93
12.05.1			RE00 - S	10.500,00	7.738,40	3.013,93
U.1.04.03.99.999				19.500,00	3.194,58	2.560,98
10.4.1				21.734,42	8.567,02	452,95
Totale Liv 5: 999	Trasferimenti correnti a altre imprese			9.000,00	11.761,60	3.013,93
				10.500,00	7.738,40	3.013,93
				19.500,00	3.194,58	2.560,98
				21.734,42	8.567,02	452,95
Totale Liv 4: 99	Trasferimenti correnti a altre imprese			9.000,00	11.761,60	3.013,93
				10.500,00	7.738,40	3.013,93
				19.500,00	3.194,58	2.560,98
				21.734,42	8.567,02	452,95
Totale Liv 3: 3	Trasferimenti correnti a Imprese			10.400,00	13.161,60	4.201,89
				10.500,00	7.738,40	4.201,89
				20.900,00	3.194,58	3.748,94
				24.534,42	9.967,02	452,95
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			50.688,00	37.935,43	14.693,27
				10.500,00	23.252,57	14.693,27
				61.188,00	23.054,41	14.206,32
				75.313,80	14.881,02	486,95
MacroAgg.: 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
MAG Liv3: 2	Rimborsi di imposte in uscita					
MAG Liv4: 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
MAG Liv5: 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
10145 - 1 - 2022	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	1.242,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.242,00
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	1.242,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
10145 - 1 - 2023	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			1.500,00	224,18	1.242,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	1.275,82	1.242,00
U.1.09.02.01.001				1.500,00	224,18	1.242,00
01.1.2				2.742,00	0,00	0,00
10145 - 3 - 2022	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (SPESE NON RICORRENTI)			0,00	0,00	879,57
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	879,57
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	879,57
01.1.2				0,00	0,00	0,00
10145 - 3 - 2023	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (SPESE NON RICORRENTI)			0,00	0,00	879,57
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	879,57
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	879,57
01.1.2				879,57	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			1.500,00	224,18	2.121,57
				0,00	1.275,82	2.121,57
				1.500,00	224,18	2.121,57
				3.621,57	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			1.500,00	224,18	2.121,57
				0,00	1.275,82	2.121,57
				1.500,00	224,18	2.121,57
				3.621,57	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Rimborsi di imposte in uscita			1.500,00	224,18	2.121,57
				0,00	1.275,82	2.121,57
				1.500,00	224,18	2.121,57
				3.621,57	0,00	0,00
MAG Liv3: 99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso					
MAG Liv4: 2	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso					
MAG Liv5: 1	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso					
10138 - 4 - 2022				0,00	0,00	106,83
01.03.1	RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI		RE00 - S	0,00	0,00	106,83
U.1.09.99.02.001				0,00	0,00	106,83
01.3.2				0,00	0,00	0,00
10138 - 4 - 2023				0,00	0,00	106,83
01.03.1	RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI		RE00 - S	0,00	0,00	106,83
U.1.09.99.02.001				0,00	0,00	106,83
01.3.2				106,83	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	0,00
				0,00	0,00	106,83
				0,00	0,00	106,83
				106,83	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	0,00	106,83
				0,00	0,00	106,83
				0,00	0,00	106,83
				106,83	0,00	0,00
MAG Liv4: 4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
MAG Liv5: 1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
10138 - 1 - 2022				0,00	0,00	182,33
01.03.1	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		RE00 - S	0,00	0,00	182,33
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	182,33
01.3.2				0,00	0,00	0,00
10138 - 1 - 2023				1.500,00	36,05	182,33
01.03.1	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		RE00 - S	0,00	1.463,95	182,33
U.1.09.99.04.001				1.500,00	36,05	182,33
01.3.2				1.682,33	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			1.500,00	36,05	182,33
				0,00	1.463,95	182,33
				1.500,00	36,05	182,33
				1.682,33	0,00	0,00
Totale Liv 4: 4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			1.500,00	36,05	182,33
				0,00	1.463,95	182,33
				1.500,00	36,05	182,33
				1.682,33	0,00	0,00
Totale Liv 3: 99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			1.500,00	36,05	289,16
				0,00	1.463,95	289,16
				1.500,00	36,05	289,16
				1.789,16	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate			3.000,00	260,23	2.410,73
				0,00	2.739,77	2.410,73
				3.000,00	260,23	2.410,73
				5.410,73	0,00	0,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
MAG Liv3: 1	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
MAG Liv4: 1	Fondo di riserva					
MAG Liv5: 1	Fondi di riserva					
10181 - 11 - 2023	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			22.000,00	0,00	0,00
20.01.1			RE00 - S	0,00	22.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				22.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10181 - 15 - 2023	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				500.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Fondi di riserva			22.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Fondo di riserva			22.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 3	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					
MAG Liv5: 1	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10181 - 10 - 2023	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			16.653,73	0,00	0,00
20.02.1			RE00 - S	0,00	16.653,73	0,00
U.1.10.01.03.001				16.653,73	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			16.653,73	0,00	0,00
				0,00	16.653,73	0,00
				16.653,73	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 3	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			16.653,73	0,00	0,00
				0,00	16.653,73	0,00
				16.653,73	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Fondi di riserva e altri accantonamenti			38.653,73	0,00	0,00
				0,00	38.653,73	0,00
				38.653,73	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 3	Versamenti IVA a debito					
MAG Liv4: 1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
MAG Liv5: 1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
10187 - 1 - 2023	IVA A DEBITO SERVIZI ED ATTIV. COMUNALI			145.000,00	63.210,36	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	81.789,64	0,00
U.1.10.03.01.001				145.000,00	63.210,36	0,00
01.3.4				145.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			145.000,00	63.210,36	0,00
				0,00	81.789,64	0,00
				145.000,00	63.210,36	0,00
				145.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			145.000,00	63.210,36	0,00
				0,00	81.789,64	0,00
				145.000,00	63.210,36	0,00
				145.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 3	Versamenti IVA a debito			145.000,00	63.210,36	0,00
				0,00	81.789,64	0,00
				145.000,00	63.210,36	0,00
				145.000,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 4	Premi di assicurazione					
MAG Liv4: 1	Premi di assicurazione contro i danni					
MAG Liv5: 1	Premi di assicurazione su beni mobili					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10413 - 13 - 2023	UTENZE ASSICURAZIONI - SCUOLA MATERNA - BENI MOBILI			150,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.10.04.01.001				150,00	0,00	0,00
09.1.1				150,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Premi di assicurazione su beni mobili			150,00	0,00	0,00
				0,00	150,00	0,00
				150,00	0,00	0,00
				150,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 2	Premi di assicurazione su beni immobili					
10413 - 6 - 2023	UTENZE ASSICURAZIONI - SCUOLA MATERNA -			400,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.10.04.01.002				400,00	0,00	0,00
09.1.1				400,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Premi di assicurazione su beni immobili			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Premi di assicurazione contro i danni			550,00	0,00	0,00
				0,00	550,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4	Premi di assicurazione			550,00	0,00	0,00
				0,00	550,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			184.203,73	63.210,36	0,00
				0,00	120.993,37	0,00
				184.203,73	63.210,36	0,00
				645.550,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			553.891,73	300.545,80	144.040,28
				10.900,00	264.245,93	144.040,28
				564.791,73	113.277,36	60.329,63
				1.170.102,61	187.268,44	83.710,65
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
MacroAgg.: 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
MAG Liv3: 1	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
MAG Liv4: 2	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 2	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30133 - 2 - 2023	RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DEI MUTUI ESTINTI ANNO 2016			33.000,00	32.888,17	0,00
50.02.4			RE00 - S	0,00	111,83	0,00
U.4.03.01.02.002				33.000,00	32.888,17	0,00
01.7.1				33.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province			33.000,00	32.888,17	0,00
				0,00	111,83	0,00
				33.000,00	32.888,17	0,00
				33.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali			33.000,00	32.888,17	0,00
				0,00	111,83	0,00
				33.000,00	32.888,17	0,00
				33.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			33.000,00	32.888,17	0,00
				0,00	111,83	0,00
				33.000,00	32.888,17	0,00
				33.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			33.000,00	32.888,17	0,00
				0,00	111,83	0,00
				33.000,00	32.888,17	0,00
				33.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			33.000,00	32.888,17	0,00
				0,00	111,83	0,00
				33.000,00	32.888,17	0,00
				33.000,00	0,00	0,00
Titolo: 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
MacroAgg.: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
MAG Liv3: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
MAG Liv4: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
MAG Liv5: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
30200 - 1 - 2023	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RESTITUZIONE			500.000,00	0,00	0,00
60.01.5			RE00 - S	0,00	500.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001				500.000,00	0,00	0,00
01.7.1				500.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1						
MAG Liv3: 1						
MAG Liv4: 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
MAG Liv5: 1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
40005 - 4 - 2023	IVA SPLIT PAYMENT			520.000,00	200.000,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	320.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001				520.000,00	92.947,20	0,00
01.1.2				540.267,88	107.052,80	0,00
40005 - 5 - 2023	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			150.000,00	75.000,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	75.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001				150.000,00	8.589,09	0,00
01.3.4				238.549,44	66.410,91	0,00
Totale Liv 5: 1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			670.000,00	275.000,00	0,00
				0,00	395.000,00	0,00
				670.000,00	101.536,29	0,00
				778.817,32	173.463,71	0,00
Totale Liv 4: 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			670.000,00	275.000,00	0,00
				0,00	395.000,00	0,00
				670.000,00	101.536,29	0,00
				778.817,32	173.463,71	0,00
Totale Liv 3: 1				670.000,00	275.000,00	0,00
				0,00	395.000,00	0,00
				670.000,00	101.536,29	0,00
				778.817,32	173.463,71	0,00
Totale MacroAgg. : 1				670.000,00	275.000,00	0,00
				0,00	395.000,00	0,00
				670.000,00	101.536,29	0,00
				778.817,32	173.463,71	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			670.000,00	275.000,00	0,00
				0,00	395.000,00	0,00
				670.000,00	101.536,29	0,00
				778.817,32	173.463,71	0,00
Totale RE03 - Servizio Finanziario				1.756.891,73	608.433,97	144.040,28
				10.900,00	1.159.357,76	144.040,28
				1.767.791,73	247.701,82	60.329,63
				2.481.919,93	360.732,15	83.710,65
RE04 - Servizio Tecnico e Servizio Finanziario						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
MAG Liv4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
MAG Liv5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
10153 - 9 - 2022				0,00	0,00	90,23
01.05.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI		RE00 - S	0,00	0,00	90,23
U.1.02.01.06.001				0,00	0,00	90,23
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 9 - 2023				500,00	0,00	90,23
01.05.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI		RE00 - S	0,00	500,00	90,23
U.1.02.01.06.001				500,00	0,00	90,23
01.3.4				810,22	0,00	0,00
10153 - 18 - 2022				0,00	0,00	1.989,67
01.05.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		RE00 - S	0,00	0,00	1.989,67
U.1.02.01.06.001				0,00	0,00	1.989,67
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 18 - 2023				5.000,00	0,00	1.989,67
01.05.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		RE00 - S	0,00	5.000,00	1.989,67
U.1.02.01.06.001				5.000,00	0,00	1.989,67
01.3.4				7.008,95	0,00	0,00
10423 - 6 - 2022				0,00	0,00	786,65
04.02.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		RE00 - S	0,00	0,00	786,65
U.1.02.01.06.001				0,00	0,00	786,65
09.1.2				0,00	0,00	0,00
10423 - 6 - 2023				2.000,00	0,00	786,65
04.02.1	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		RE00 - S	0,00	2.000,00	786,65
U.1.02.01.06.001				2.000,00	0,00	786,65
09.1.2				3.068,38	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10523 - 5 - 2022	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -			0,00	0,00	225,32
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	225,32
U.1.02.01.06.001				0,00	0,00	225,32
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10523 - 5 - 2023	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -			1.000,00	0,00	225,32
05.02.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	225,32
U.1.02.01.06.001				1.000,00	0,00	225,32
08.2.1				1.441,21	0,00	0,00
10623 - 5 - 2022	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	137,75
06.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	137,75
U.1.02.01.06.001				0,00	0,00	137,75
08.1.1				0,00	0,00	0,00
10623 - 5 - 2023	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			450,00	0,00	137,75
06.01.1			RE00 - S	0,00	450,00	137,75
U.1.02.01.06.001				450,00	0,00	137,75
08.1.1				655,46	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			8.950,00	0,00	3.229,62
				0,00	8.950,00	3.229,62
				8.950,00	0,00	3.229,62
				12.984,22	0,00	0,00
Totale Liv 4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			8.950,00	0,00	3.229,62
				0,00	8.950,00	3.229,62
				8.950,00	0,00	3.229,62
				12.984,22	0,00	0,00
MAG Liv4: 99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
MAG Liv5: 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
10944 - 1 - 2017	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.			0,00	0,00	114,37
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	114,37
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	114,37
10944 - 1 - 2018	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.			0,00	0,00	114,37
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	114,37
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	114,37
10944 - 1 - 2020	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.			0,00	0,00	114,37
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	114,37
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	114,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10944 - 1 - 2021	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.			0,00	0,00	228,41
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	228,41
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	228,41
10944 - 1 - 2023	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.			2.000,00	0,00	571,52
09.04.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	571,52
U.1.02.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
06.3.1				2.571,52	0,00	571,52
Totale Liv 5: 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			2.000,00	0,00	571,52
				0,00	2.000,00	571,52
				2.000,00	0,00	0,00
				2.571,52	0,00	571,52
Totale Liv 4: 99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			2.000,00	0,00	571,52
				0,00	2.000,00	571,52
				2.000,00	0,00	0,00
				2.571,52	0,00	571,52
Totale Liv 3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			10.950,00	0,00	3.801,14
				0,00	10.950,00	3.801,14
				10.950,00	0,00	3.229,62
				15.555,74	0,00	571,52
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			10.950,00	0,00	3.801,14
				0,00	10.950,00	3.801,14
				10.950,00	0,00	3.229,62
				15.555,74	0,00	571,52
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
10152 - 3 - 2022	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	4.098,26
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.098,26
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	4.098,26
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10152 - 3 - 2023	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			8.000,00	4.535,84	4.098,26
01.05.1			RE00 - S	0,00	3.464,16	4.098,26
U.1.03.01.02.002				8.000,00	4.535,84	4.098,26
01.3.4				12.016,46	0,00	0,00
10152 - 4 - 2022	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER GLI AMBULATORI MEDICI			0,00	0,00	1.365,64
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.365,64
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.365,64
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10152 - 4 - 2023				11.500,00	2.555,14	1.365,64
01.05.1	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER GLI AMBULATORI MEDICI		RE00 - S	0,00	8.944,86	1.365,64
U.1.03.01.02.002				11.500,00	2.555,14	1.365,64
01.3.4				12.838,82	0,00	0,00
10422 - 1 - 2023				15.000,00	6.458,04	0,00
04.02.1	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE		RE00 - S	0,00	8.541,96	0,00
U.1.03.01.02.002				15.000,00	6.458,04	0,00
09.1.2				15.000,00	0,00	0,00
10432 - 1 - 2023				12.000,00	3.873,14	0,00
04.02.1	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER LA SCUOLA MEDIA		RE00 - S	0,00	8.126,86	0,00
U.1.03.01.02.002				12.000,00	3.873,14	0,00
09.1.2				12.000,00	0,00	0,00
10522 - 1 - 2022				0,00	0,00	1.365,64
05.02.1	ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITA' CULTURALI		RE00 - S	0,00	0,00	1.365,64
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.365,64
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10522 - 1 - 2023				2.000,00	1.341,60	1.365,64
05.02.1	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI		RE00 - S	0,00	658,40	1.365,64
U.1.03.01.02.002				2.000,00	1.341,60	1.365,64
08.2.1				3.338,82	0,00	0,00
10622 - 2 - 2023				4.500,00	3.833,34	0,00
06.01.1	ACQUISTO DI GASOLIO PER IMPIANTI SPORTIVI		RE00 - S	0,00	666,66	0,00
U.1.03.01.02.002				4.500,00	3.833,34	0,00
08.1.1				4.500,00	0,00	0,00
11012 - 1 - 2023				2.000,00	681,19	0,00
12.01.1	ACQUISTO COMBUSTIBILI E BENI PER ASILO NIDO		RE00 - S	0,00	1.318,81	0,00
U.1.03.01.02.002				2.000,00	681,19	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			55.000,00	23.278,29	6.829,54
				0,00	31.721,71	6.829,54
				55.000,00	23.278,29	6.829,54
				61.694,10	0,00	0,00
MAG Liv5: 7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
10622 - 1 - 2023				4.500,00	0,00	0,00
06.01.1	ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI SPORTIVI		RE00 - S	0,00	4.500,00	0,00
U.1.03.01.02.007				4.500,00	0,00	0,00
08.1.1				4.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00
				4.500,00	0,00	0,00
				4.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv5: 999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
10152 - 7 - 2022				0,00	0,00	455,22
01.05.1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		RE00 - S	0,00	0,00	455,22
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	455,22
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10152 - 7 - 2023				2.500,00	0,00	455,22
01.05.1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		RE00 - S	0,00	2.500,00	455,22
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	455,22
01.3.4				2.615,22	0,00	0,00
10412 - 1 - 2022				0,00	0,00	25,50
04.01.1	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	0,00	25,50
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	25,50
09.1.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 1 - 2023				4.000,00	0,00	25,50
04.01.1	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -		RE00 - S	0,00	4.000,00	25,50
U.1.03.01.02.999				4.000,00	0,00	25,50
09.1.1				4.174,95	0,00	0,00
10422 - 2 - 2023				1.500,00	0,00	0,00
04.02.1	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE		RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
09.1.2				1.500,00	0,00	0,00
10432 - 2 - 2023				1.500,00	0,00	0,00
04.02.1	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MEDIA		RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
09.1.2				1.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			9.500,00	0,00
				0,00	9.500,00	480,72
				9.500,00	0,00	480,72
				9.790,17	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Altri beni di consumo			69.000,00	23.278,29	7.310,26
				0,00	45.721,71	7.310,26
				69.000,00	23.278,29	7.310,26
				75.984,27	0,00	0,00
MAG Liv4: 5		Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
MAG Liv5: 1		Prodotti farmaceutici ed emoderivati				
10152 - 6 - 2023				500,00	0,00	0,00
01.05.1	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI AMBULATORI MEDICI		RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.05.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			69.500,00	23.278,29	7.310,26
				0,00	46.221,71	7.310,26
				69.500,00	23.278,29	7.310,26
				76.484,27	0,00	0,00
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 5	Utenze e canoni					
MAG Liv5: 1	Telefonia fissa					
10153 - 11 - 2022				0,00	0,00	199,14
01.05.1	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI		RE00 - S	0,00	0,00	199,14
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	199,14
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 11 - 2023				1.200,00	1.100,00	199,14
01.05.1	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI		RE00 - S	0,00	100,00	199,14
U.1.03.02.05.001				1.200,00	183,00	199,14
01.3.4				1.385,00	917,00	0,00
10423 - 5 - 2022				0,00	0,00	321,67
04.02.1	UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		RE00 - S	0,00	0,00	321,67
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	321,67
09.1.2				0,00	0,00	0,00
10423 - 5 - 2023				2.500,00	2.000,00	321,67
04.02.1	UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		RE00 - S	0,00	500,00	321,67
U.1.03.02.05.001				2.500,00	321,67	321,67
09.1.2				2.991,48	1.678,33	0,00
11013 - 5 - 2022				0,00	0,00	20,74
12.01.1	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO		RE00 - S	0,00	0,00	20,74
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	20,74
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11013 - 5 - 2023				150,00	130,00	20,74
12.01.1	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO		RE00 - S	0,00	20,00	20,74
U.1.03.02.05.001				150,00	20,74	20,74
10.4.1				196,30	109,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Telefonia fissa			3.850,00	3.230,00	541,55
				0,00	620,00	541,55
				3.850,00	525,41	541,55
				4.572,78	2.704,59	0,00
MAG Liv5: 4	Energia elettrica					
10153 - 10 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI			0,00	0,00	627,83
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	627,83
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	627,83
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 10 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI			6.500,00	5.000,00	627,83
01.05.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	627,83
U.1.03.02.05.004				6.500,00	435,31	627,83
01.3.4				11.919,81	4.564,69	0,00
10153 - 19 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	3.330,03
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	3.330,03
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3.330,03
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 19 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			24.000,00	20.000,00	3.330,03
01.05.1			RE00 - S	0,00	4.000,00	3.330,03
U.1.03.02.05.004				24.000,00	2.990,34	3.330,03
01.3.4				31.116,56	17.009,66	0,00
10423 - 7 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE			0,00	0,00	1.760,78
04.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.760,78
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.760,78
09.1.2				0,00	0,00	0,00
10423 - 7 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE			15.000,00	12.000,00	1.760,78
04.02.1			RE00 - S	0,00	3.000,00	1.760,78
U.1.03.02.05.004				15.000,00	1.225,52	1.760,78
09.1.2				20.282,80	10.774,48	0,00
10523 - 6 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -			0,00	0,00	1.068,14
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.068,14
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.068,14
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10523 - 6 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -			7.500,00	6.500,00	1.068,14
05.02.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	1.068,14
U.1.03.02.05.004				7.500,00	800,40	1.068,14
08.2.1				9.025,10	5.699,60	0,00
10523 - 7 - 2022	UTENZE E CANONI PER GAS			0,00	0,00	3,66
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	3,66
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3,66
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10523 - 7 - 2023	UTENZE E CANONI PER GAS			1.000,00	500,00	3,66
01.02.1			RE00 - S	0,00	500,00	3,66
U.1.03.02.05.004				1.000,00	3,66	3,66
08.2.1				1.481,70	496,34	0,00
10623 - 6 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	382,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	382,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	382,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
10623 - 6 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			1.650,00	1.300,00	382,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	350,00	382,00
U.1.03.02.05.004				1.650,00	265,99	382,00
08.1.1				2.917,24	1.034,01	0,00
11013 - 6 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO			0,00	0,00	64,32
12.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	64,32
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	64,32
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11013 - 6 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO			290,00	250,00	64,32
12.01.1			RE00 - S	0,00	40,00	64,32
U.1.03.02.05.004				290,00	43,98	64,32
10.4.1				766,28	206,02	0,00
Totale Liv 5: 4	Energia elettrica			55.940,00	45.550,00	7.236,76
				0,00	10.390,00	7.236,76
				55.940,00	5.765,20	7.236,76
				77.509,49	39.784,80	0,00
MAG Liv5: 5	Acqua					
10153 - 8 - 2022	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI			0,00	0,00	400,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	400,00
10153 - 8 - 2023	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI			400,00	0,00	400,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	400,00	400,00
U.1.03.02.05.005				400,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	400,00
10153 - 15 - 2022	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	500,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	500,00
10153 - 15 - 2023	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			500,00	0,00	500,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10423 - 2 - 2022	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE			0,00	0,00	1.200,00
04.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.200,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	1.200,00
10423 - 2 - 2023	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE			1.200,00	0,00	1.200,00
04.02.1			RE00 - S	0,00	1.200,00	1.200,00
U.1.03.02.05.005				1.200,00	0,00	0,00
09.1.2				2.400,00	0,00	1.200,00
10523 - 2 - 2022	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -			0,00	0,00	700,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	700,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	700,00
10523 - 2 - 2023	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -			700,00	0,00	700,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	700,00	700,00
U.1.03.02.05.005				700,00	0,00	0,00
08.2.1				1.400,00	0,00	700,00
10523 - 8 - 2023	UTENZE TELERISCALDAMENTO STABILI SETTORE CULTURALE			12.000,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	12.000,00	0,00
U.1.03.02.05.005				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				12.000,00	0,00	0,00
10623 - 2 - 2022	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	450,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	450,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	450,00
10623 - 2 - 2023	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			150,00	0,00	450,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	150,00	450,00
U.1.03.02.05.005				150,00	0,00	0,00
08.1.1				600,00	0,00	450,00
10623 - 9 - 2023	UTENZE TELERISCALDAMENTO PALESTRA			1.500,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
11013 - 8 - 2023	UTENZE TELERISCALDAMENTO - ASILO NIDO			250,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.02.05.005				250,00	0,00	0,00
10.4.1				250,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 5	Acqua			16.700,00	0,00	3.250,00
				0,00	16.700,00	3.250,00
				16.700,00	0,00	0,00
				19.950,00	0,00	3.250,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 5	Utenze e canoni			76.490,00	48.780,00	11.028,31
				0,00	27.710,00	11.028,31
				76.490,00	6.290,61	7.778,31
				102.032,27	42.489,39	3.250,00
MAG Liv4: 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
MAG Liv5: 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
11013 - 3 - 2023	MANUTENZIONI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - S	300,00	300,00	0,00
U.1.03.02.09.008				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
10413 - 1 - 2023	MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLA MATERNA -			2.000,00	0,00	0,00
04.01.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
09.1.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.000,00	0,00	0,00
				300,00	2.300,00	0,00
				2.300,00	0,00	0,00
				2.300,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
MAG Liv5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia					
10153 - 12 - 2022	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI			0,00	0,00	1.379,12
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.379,12
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	1.379,12
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 12 - 2023	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI			8.500,00	8.274,82	1.379,12
01.05.1			RE00 - S	0,00	225,18	1.379,12
U.1.03.02.13.002				8.500,00	1.379,14	1.379,12
01.3.4				9.879,12	6.895,68	0,00
10423 - 4 - 2022	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE			0,00	0,00	3.021,66
04.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	3.021,66
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	3.021,66
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10423 - 4 - 2023	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE			19.000,00	18.129,81	3.021,66
04.02.1			RE00 - S	0,00	870,19	3.021,66
U.1.03.02.13.002				19.000,00	3.021,63	3.021,66
09.1.2				22.021,66	15.108,18	0,00
10523 - 3 - 2022	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -			0,00	0,00	176,88
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	176,88
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	176,88
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10523 - 3 - 2023	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -			1.300,00	1.061,23	176,88
05.02.1			RE00 - S	0,00	238,77	176,88
U.1.03.02.13.002				1.300,00	176,87	176,88
08.2.1				1.476,88	884,36	0,00
10623 - 4 - 2022	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	689,56
06.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	689,56
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	689,56
08.1.1				0,00	0,00	0,00
10623 - 4 - 2023	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			4.500,00	4.137,41	689,56
06.01.1			RE00 - S	0,00	362,59	689,56
U.1.03.02.13.002				4.500,00	689,57	689,56
08.1.1				5.189,56	3.447,84	0,00
Totale Liv 5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia			33.300,00	31.603,27	5.267,22
				0,00	1.696,73	5.267,22
				33.300,00	5.267,21	5.267,22
				38.567,22	26.336,06	0,00
Totale Liv 4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			33.300,00	31.603,27	5.267,22
				0,00	1.696,73	5.267,22
				33.300,00	5.267,21	5.267,22
				38.567,22	26.336,06	0,00
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.					
10153 - 2 - 2022	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	549,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	549,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	549,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 2 - 2023	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			5.000,00	3.119,54	549,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	1.880,46	549,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	164,70	549,00
01.3.4				5.612,29	2.954,84	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10153 - 3 - 2023	UTENZE E SERVIZI VARI PER AMBULATORI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
10423 - 1 - 2023	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI PER LA SCUOLA ELEMENTARE			3.500,00	1.121,03	0,00
04.02.1			RE00 - S	0,00	2.378,97	0,00
U.1.03.02.99.999				3.500,00	938,03	0,00
09.1.2				3.500,00	183,00	0,00
10523 - 1 - 2022	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -			0,00	0,00	2,20
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	2,20
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	2,20
10523 - 1 - 2023	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -			3.000,00	2.152,08	2,20
05.02.1			RE00 - S	0,00	847,92	2,20
U.1.03.02.99.999				3.000,00	329,40	0,00
08.2.1				3.002,20	1.822,68	2,20
10623 - 1 - 2022	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	597,80
06.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	597,80
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	597,80
10623 - 1 - 2023	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI			2.650,00	610,00	597,80
06.01.1			RE00 - S	0,00	2.040,00	597,80
U.1.03.02.99.999				2.650,00	610,00	0,00
08.1.1				3.247,80	0,00	597,80
Totale Liv 5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.			15.150,00	7.002,65	1.149,00
				0,00	8.147,35	1.149,00
				15.150,00	2.042,13	549,00
				16.362,29	4.960,52	600,00
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			15.150,00	7.002,65	1.149,00
				0,00	8.147,35	1.149,00
				15.150,00	2.042,13	549,00
				16.362,29	4.960,52	600,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			126.940,00	87.385,92	17.444,53
				300,00	39.854,08	17.444,53
				127.240,00	13.599,95	13.594,53
				159.261,78	73.785,97	3.850,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			196.440,00	110.664,21	24.754,79
				300,00	86.075,79	24.754,79
				196.740,00	36.878,24	20.904,79
				235.746,05	73.785,97	3.850,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv3: 4		Premi di assicurazione					
MAG Liv4: 1		Premi di assicurazione contro i danni					
MAG Liv5: 1		Premi di assicurazione su beni mobili					
10153 - 21 - 2023				1.500,00	0,00	0,00	
01.05.1	UTENZE ASSICURAZIONI IMMOBILI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - IMMOBILI NON ISTITUZIONALI - BENI MOBILI		RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00	
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00	
10423 - 8 - 2023				450,00	0,00	0,00	
04.02.1	UTENZE ASSICURAZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		RE00 - S	0,00	450,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				450,00	0,00	0,00	
09.1.2				450,00	0,00	0,00	
10623 - 7 - 2023				100,00	0,00	0,00	
06.01.1	UTENZE ASSICURAZIONI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI - BENI MOBILI		RE00 - S	0,00	100,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				100,00	0,00	0,00	
08.1.1				100,00	0,00	0,00	
11013 - 7 - 2023				50,00	0,00	0,00	
12.01.1	UTENZE ASSICURAZIONI - ASILO NIDO		RE00 - S	0,00	50,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				50,00	0,00	0,00	
10.4.1				50,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 1		Premi di assicurazione su beni mobili			2.100,00	0,00	0,00
				0,00	2.100,00	0,00	
				2.100,00	0,00	0,00	
				2.100,00	0,00	0,00	
MAG Liv5: 2		Premi di assicurazione su beni immobili					
10153 - 17 - 2023				10.000,00	0,00	0,00	
01.05.1	UTENZE ASSICURAZIONI IMMOBILI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		RE00 - S	0,00	10.000,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				10.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00	
10423 - 3 - 2023				1.000,00	0,00	0,00	
04.02.1	UTENZE ASSICURAZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				1.000,00	0,00	0,00	
09.1.2				1.000,00	0,00	0,00	
10523 - 4 - 2023				300,00	0,00	0,00	
05.02.1	UTENZE ASSICURAZIONI - SETTORE CULTURALE -		RE00 - S	0,00	300,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				300,00	0,00	0,00	
08.2.1				300,00	0,00	0,00	
10623 - 3 - 2023				950,00	0,00	0,00	
06.01.1	UTENZE ASSICURAZIONI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI		RE00 - S	0,00	950,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				950,00	0,00	0,00	
08.1.1				950,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11013 - 4 - 2023	UTENZE ASSICURAZIONI - ASILO NIDO			80,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - S	0,00	80,00	0,00
U.1.10.04.01.002				80,00	0,00	0,00
10.4.1				80,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Premi di assicurazione su beni immobili			12.330,00	0,00	0,00
				0,00	12.330,00	0,00
				12.330,00	0,00	0,00
				12.330,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
10153 - 16 - 2023	UTENZE ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE E SIMILE - PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			2.500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	2.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
10623 - 8 - 2023	UTENZE ASSICURAZIONI - MEZZI IMPIANTI SPORTIVI			550,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	550,00	0,00
U.1.10.04.01.003				550,00	0,00	0,00
01.3.4				550,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			3.050,00	0,00	0,00
				0,00	3.050,00	0,00
				3.050,00	0,00	0,00
				3.050,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Premi di assicurazione contro i danni			17.480,00	0,00	0,00
				0,00	17.480,00	0,00
				17.480,00	0,00	0,00
				17.480,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4	Premi di assicurazione			17.480,00	0,00	0,00
				0,00	17.480,00	0,00
				17.480,00	0,00	0,00
				17.480,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			17.480,00	0,00	0,00
				0,00	17.480,00	0,00
				17.480,00	0,00	0,00
				17.480,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			224.870,00	110.664,21	28.555,93
				300,00	114.505,79	28.555,93
				225.170,00	36.878,24	24.134,41
				268.781,79	73.785,97	4.421,52
Totale RE04 - Servizio Tecnico e Servizio Finanziario				224.870,00	110.664,21	28.555,93
				300,00	114.505,79	28.555,93
				225.170,00	36.878,24	24.134,41
				268.781,79	73.785,97	4.421,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

RE05 - Servizio Biblioteca

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
MAG Liv3: 1		Acquisto di beni				
MAG Liv4: 1		Giornali, riviste e pubblicazioni				
MAG Liv5: 1		Giornali e riviste				
10512 - 4 - 2023				2.600,00	906,25	0,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	1.693,75	0,00
U.1.03.01.01.001				2.600,00	906,25	0,00
08.2.1				2.633,60	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Giornali e riviste			2.600,00	906,25	0,00
				0,00	1.693,75	0,00
				2.600,00	906,25	0,00
				2.633,60	0,00	0,00
MAG Liv5: 2	Pubblicazioni					
10512 - 1 - 2022				0,00	0,00	1.861,58
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.861,58
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	1.861,58
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10512 - 1 - 2023				9.000,00	8.075,00	1.861,58
05.02.1			RE00 - S	0,00	925,00	1.861,58
U.1.03.01.01.002				9.000,00	289,49	1.861,58
08.2.1				10.861,58	7.785,51	0,00
Totale Liv 5: 2	Pubblicazioni			9.000,00	8.075,00	1.861,58
				0,00	925,00	1.861,58
				9.000,00	289,49	1.861,58
				10.861,58	7.785,51	0,00
Totale Liv 4: 1	Giornali, riviste e pubblicazioni			11.600,00	8.981,25	1.861,58
				0,00	2.618,75	1.861,58
				11.600,00	1.195,74	1.861,58
				13.495,18	7.785,51	0,00
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 1	Carta, cancelleria e stampati					
10512 - 2 - 2023				1.000,00	0,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Carta, cancelleria e stampati			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv5: 8		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
10512 - 3 - 2023	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER LA BIBLIOTECA			500,00	0,00	0,00	
05.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00	
08.2.1				500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 8				500,00	0,00	0,00	
				0,00	500,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 4: 2		Altri beni di consumo		1.500,00	0,00	0,00	
				0,00	1.500,00	0,00	
				1.500,00	0,00	0,00	
				1.500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 3: 1		Acquisto di beni		13.100,00	8.981,25	1.861,58	
				0,00	4.118,75	1.861,58	
				13.100,00	1.195,74	1.861,58	
				14.995,18	7.785,51	0,00	
MAG Liv3: 2		Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 4		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
MAG Liv5: 999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
10513 - 4 - 2023	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - BIBLIOTECA -			100,00	0,00	0,00	
05.01.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00	
U.1.03.02.04.999				100,00	0,00	0,00	
08.2.1				100,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 999				100,00	0,00	0,00	
				0,00	100,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
Totale Liv 4: 4		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		100,00	0,00	0,00	
				0,00	100,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	
MAG Liv4: 7		Utilizzo di beni di terzi					
MAG Liv5: 8		Noleggi di impianti e macchinari					
10513 - 7 - 2022	UTENZE NOLEGGIO STAMPANTI - BIBLIOTECA -			0,00	0,00	42,40	
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	42,40	
U.1.03.02.07.008				0,00	0,00	42,40	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10513 - 7 - 2023	UTENZE NOLEGGIO STAMPANTI - BIBLIOTECA -			850,00	550,00	42,40
05.01.1			RE00 - S	0,00	300,00	42,40
U.1.03.02.07.008				850,00	179,34	42,40
08.2.1				949,34	370,66	0,00
Totale Liv 5: 8	Noleggi di impianti e macchinari			850,00	550,00	42,40
				0,00	300,00	42,40
				850,00	179,34	42,40
				949,34	370,66	0,00
MAG Liv5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
10514 - 1 - 2022	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022			0,00	0,00	549,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	549,00
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	366,00
08.2.1				0,00	0,00	183,00
10514 - 1 - 2023	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022			0,00	0,00	549,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	549,00
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	366,00
08.2.1				549,00	0,00	183,00
Totale Liv 5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	366,00
				549,00	0,00	183,00
Totale Liv 4: 7	Utilizzo di beni di terzi			850,00	550,00	591,40
				0,00	300,00	591,40
				850,00	179,34	408,40
				1.498,34	370,66	183,00
MAG Liv4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche					
MAG Liv5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
10513 - 2 - 2023	ATTIVITA' CULTURALI - CORSI BIBLIOTECA -			0,00	0,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00
10513 - 5 - 2022	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -			0,00	0,00	1.345,14
05.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.343,14
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	1.343,14
08.2.1				0,00	0,00	0,00
10513 - 5 - 2023	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -			4.000,00	1.153,00	1.345,14
05.01.1			RE00 - S	0,00	2.847,00	1.343,14
U.1.03.02.11.999				4.000,00	0,00	1.343,14
08.2.1				5.351,00	1.153,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			4.000,00	1.153,00	1.345,14
				2.000,00	4.847,00	1.343,14
				6.000,00	0,00	1.343,14
				7.351,00	1.153,00	0,00
Totale Liv 4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche			4.000,00	1.153,00	1.345,14
				2.000,00	4.847,00	1.343,14
				6.000,00	0,00	1.343,14
				7.351,00	1.153,00	0,00
MAG Liv4: 19						
MAG Liv5: 999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.					
10512 - 6 - 2023	MEDIA LIBRARY ON-LINE			1.000,00	1.000,00	0,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.999				1.000,00	1.000,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 19				1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.					
10513 - 3 - 2023	UTENZE, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - BIBLIOTECA -			300,00	0,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			6.250,00	2.703,00	1.936,54
				2.000,00	5.547,00	1.934,54
				8.250,00	1.179,34	1.751,54
				10.249,34	1.523,66	183,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			19.350,00	11.684,25	3.798,12
				2.000,00	9.665,75	3.796,12
				21.350,00	2.375,08	3.613,12
				25.244,52	9.309,17	183,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
MAG Liv4: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					
MAG Liv5: 2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
10525 - 9 - 2023	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI -ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.002				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
MAG Liv3: 4	Premi di assicurazione					
MAG Liv4: 1	Premi di assicurazione contro i danni					
MAG Liv5: 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
10513 - 8 - 2023	UTENZE ASSICURAZIONI - BIBLIOTECA -			200,00	0,00	0,00
05.01.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.10.04.01.003				200,00	0,00	0,00
08.2.1				200,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 3		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			200,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 1	Premi di assicurazione contro i danni			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4	Premi di assicurazione			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			19.550,00	11.684,25	3.798,12
				2.000,00	9.865,75	3.796,12
				21.550,00	2.375,08	3.613,12
				25.444,52	9.309,17	183,00
Totale RE05 - Servizio Biblioteca				19.550,00	11.684,25	3.798,12
				2.000,00	9.865,75	3.796,12
				21.550,00	2.375,08	3.613,12
				25.444,52	9.309,17	183,00
RE06 - Servizio Tecnico						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
MAG Liv3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
MAG Liv4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
MAG Liv5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
10963 - 2 - 2022				0,00	0,00	2.116,73
09.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.116,73
U.1.02.01.06.001	SERVIZIO GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI			0,00	0,00	2.116,73
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10963 - 2 - 2023				10.000,00	0,00	2.116,73
09.02.1			RE00 - S	0,00	10.000,00	2.116,73
U.1.02.01.06.001	SERVIZIO GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI			10.000,00	0,00	2.116,73
05.6.1				13.918,13	0,00	0,00
11053 - 3 - 2022				0,00	0,00	2.058,42
12.09.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.058,42
U.1.02.01.06.001	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI			0,00	0,00	2.058,42
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11053 - 3 - 2023	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI			8.800,00	0,00	2.058,42
12.09.1			RE00 - S	0,00	8.800,00	2.058,42
U.1.02.01.06.001				8.800,00	0,00	2.058,42
06.2.1				12.458,16	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			18.800,00	0,00	4.175,15
				0,00	18.800,00	4.175,15
				18.800,00	0,00	4.175,15
				26.376,29	0,00	0,00
Totale Liv 4: 6	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			18.800,00	0,00	4.175,15
				0,00	18.800,00	4.175,15
				18.800,00	0,00	4.175,15
				26.376,29	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			18.800,00	0,00	4.175,15
				0,00	18.800,00	4.175,15
				18.800,00	0,00	4.175,15
				26.376,29	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			18.800,00	0,00	4.175,15
				0,00	18.800,00	4.175,15
				18.800,00	0,00	4.175,15
				26.376,29	0,00	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 1	Carta, cancelleria e stampati					
10162 - 1 - 2023	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Carta, cancelleria e stampati			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
10812 - 5 - 2022	ACQUISTO CARBURANTE OPERAI E POMPA MEZZI			0,00	0,00	5.980,24
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	5.980,24
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	5.980,24
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10812 - 5 - 2023	ACQUISTO CARBURANTE OPERAI E POMPA MEZZI			26.000,00	6.416,04	5.980,24
10.05.1			RE00 - S	0,00	19.583,96	5.980,24
U.1.03.01.02.002				26.000,00	2.416,92	5.980,24
04.5.5				32.834,83	3.999,12	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			26.000,00	6.416,04	5.980,24
				0,00	19.583,96	5.980,24
				26.000,00	2.416,92	5.980,24
				32.834,83	3.999,12	0,00
MAG Liv5: 4	Vestiaro					
10812 - 1 - 2023	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA D.LGS. 81/2008			3.000,00	1.994,21	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.005,79	0,00
U.1.03.01.02.004				3.000,00	1.050,01	0,00
04.5.5				3.000,00	944,20	0,00
Totale Liv 5: 4	Vestiaro			3.000,00	1.994,21	0,00
				0,00	1.005,79	0,00
				3.000,00	1.050,01	0,00
				3.000,00	944,20	0,00
MAG Liv5: 7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
10812 - 7 - 2022	ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI			0,00	0,00	2.932,88
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.932,88
U.1.03.01.02.007				0,00	0,00	2.932,88
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10812 - 7 - 2023	ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI			3.000,00	4.871,23	2.932,88
10.05.1			RE00 - S	3.000,00	1.128,77	2.932,88
U.1.03.01.02.007				6.000,00	4.709,53	2.932,88
04.5.5				8.932,88	161,70	0,00
10942 - 2 - 2022	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	320,25
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	320,25
U.1.03.01.02.007				0,00	0,00	320,25
06.3.1				0,00	0,00	0,00
10942 - 2 - 2023	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			7.500,00	1.766,72	320,25
09.04.1			RE00 - S	0,00	5.733,28	320,25
U.1.03.01.02.007				7.500,00	1.766,72	320,25
06.3.1				7.820,25	0,00	0,00
Totale Liv 5: 7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			10.500,00	6.637,95	3.253,13
				3.000,00	6.862,05	3.253,13
				13.500,00	6.476,25	3.253,13
				16.753,13	161,70	0,00
MAG Liv5: 8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
10812 - 3 - 2023	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE			2.000,00	418,01	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.581,99	0,00
U.1.03.01.02.008				2.000,00	418,01	0,00
04.5.5				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			2.000,00	418,01	0,00
				0,00	1.581,99	0,00
				2.000,00	418,01	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
10812 - 2 - 2022	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE			0,00	0,00	1.099,98
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.099,98
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.099,98
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10812 - 2 - 2023	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE			10.000,00	5.577,75	1.099,98
10.05.1			RE00 - S	0,00	4.422,25	1.099,98
U.1.03.01.02.999				10.000,00	4.755,95	1.099,98
04.5.5				11.145,20	821,80	0,00
10812 - 6 - 2022	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO			0,00	0,00	3.014,25
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	3.014,25
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	3.014,25
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10812 - 6 - 2023	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO			15.000,00	5.393,83	3.014,25
10.05.1			RE00 - S	0,00	9.606,17	3.014,25
U.1.03.01.02.999				15.000,00	3.737,11	3.014,25
04.5.5				18.287,47	1.656,72	0,00
10942 - 3 - 2023	SPESE DIVERSE PER GESTIONE E MANUTENZ. OPERE DI FOGNATURA E IMPIANTI DI DEPURAZ SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			2.000,00	1.830,00	0,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	170,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
06.3.1				2.000,00	1.830,00	0,00
11052 - 1 - 2023	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE			2.000,00	1.373,54	0,00
12.09.1			RE00 - S	0,00	626,46	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	1.373,54	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			29.000,00	14.175,12	4.114,23
				0,00	14.824,88	4.114,23
				29.000,00	9.866,60	4.114,23
				33.432,67	4.308,52	0,00
Totale Liv 4: 2	Altri beni di consumo			71.500,00	29.641,33	13.347,60
				3.000,00	44.858,67	13.347,60
				74.500,00	20.227,79	13.347,60
				89.020,63	9.413,54	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			71.500,00	29.641,33	13.347,60
				3.000,00	44.858,67	13.347,60
				74.500,00	20.227,79	13.347,60
				89.020,63	9.413,54	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 5	Utenze e canoni					
MAG Liv5: 1	Telefonia fissa					
11701 - 4 - 2022	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - TELEFONIA			0,00	0,00	30,00
17.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	30,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	30,00
04.3.6				0,00	0,00	0,00
11701 - 4 - 2023	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - TELEFONIA			200,00	180,00	30,00
17.01.1			RE00 - S	0,00	20,00	30,00
U.1.03.02.05.001				200,00	30,00	30,00
04.3.6				250,00	150,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Telefonia fissa			200,00	180,00	30,00
				0,00	20,00	30,00
				200,00	30,00	30,00
				250,00	150,00	0,00
MAG Liv5: 2	Telefonia mobile					
10813 - 7 - 2022	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			0,00	0,00	24,84
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	24,84
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	24,84
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10813 - 7 - 2023	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			900,00	200,00	24,84
10.05.1			RE00 - S	0,00	700,00	24,84
U.1.03.02.05.002				900,00	0,00	24,84
04.5.5				1.075,80	200,00	0,00
10943 - 5 - 2022	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -			0,00	0,00	53,01
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	53,01
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	53,01
06.3.1				0,00	0,00	0,00
10943 - 5 - 2023	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -			400,00	400,00	53,01
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	53,01
U.1.03.02.05.002				400,00	67,98	53,01
06.3.1				552,74	332,02	0,00
Totale Liv 5: 2	Telefonia mobile			1.300,00	600,00	77,85
				0,00	700,00	77,85
				1.300,00	67,98	77,85
				1.628,54	532,02	0,00
MAG Liv5: 4	Energia elettrica					
10813 - 10 - 2022	UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			0,00	0,00	390,45
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	390,45
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	390,45
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10813 - 10 - 2023	UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			3.500,00	3.000,00	390,45
10.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	390,45
U.1.03.02.05.004				3.500,00	284,08	390,45
04.5.5				6.001,53	2.715,92	0,00
10943 - 4 - 2022	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0,00	0,00	1.328,71
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.328,71
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	941,82
06.3.1				0,00	0,00	386,89
10943 - 4 - 2023	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			7.500,00	6.500,00	1.328,71
09.04.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	1.328,71
U.1.03.02.05.004				7.500,00	1.273,66	941,82
06.3.1				10.754,33	5.226,34	386,89
10943 - 6 - 2022	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-			0,00	0,00	72,60
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	72,60
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	72,60
06.3.1				0,00	0,00	0,00
10943 - 6 - 2023	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-			600,00	500,00	72,60
09.04.1			RE00 - S	0,00	100,00	72,60
U.1.03.02.05.004				600,00	56,70	72,60
06.3.1				728,88	443,30	0,00
11053 - 4 - 2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI			0,00	0,00	114,91
12.09.1			RE00 - S	0,00	0,00	114,91
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	114,91
06.2.1				0,00	0,00	0,00
11053 - 4 - 2023	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI			1.800,00	1.500,00	114,91
12.09.1			RE00 - S	0,00	300,00	114,91
U.1.03.02.05.004				1.800,00	110,20	114,91
06.2.1				2.980,51	1.389,80	0,00
11701 - 3 - 2022	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	1.830,84
17.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	1.830,84
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.830,84
04.3.6				0,00	0,00	0,00
11701 - 3 - 2023	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA			5.000,00	4.500,00	1.830,84
17.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	1.830,84
U.1.03.02.05.004				5.000,00	3.410,01	1.830,84
04.3.6				6.655,64	1.089,99	0,00
Totale Liv 5: 4	Energia elettrica			18.400,00	16.000,00	3.737,51
				0,00	2.400,00	3.737,51
				18.400,00	5.134,65	3.350,62
				27.120,89	10.865,35	386,89
MAG Liv5: 5	Acqua					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10813 - 5 - 2022	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			0,00	0,00	150,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	150,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	150,00
10813 - 5 - 2023	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			150,00	0,00	150,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	150,00	150,00
U.1.03.02.05.005				150,00	0,00	0,00
04.5.5				300,00	0,00	150,00
10813 - 12 - 2023	UTENZE TELERISCALDAMENTO MAGAZZINO			500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 5	Acqua			650,00	0,00	150,00
				0,00	650,00	150,00
				650,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	150,00
Totale Liv 4: 5	Utenze e canoni			20.550,00	16.780,00	3.995,36
				0,00	3.770,00	3.995,36
				20.550,00	5.232,63	3.458,47
				29.799,43	11.547,37	536,89
MAG Liv4: 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
MAG Liv5: 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
10813 - 9 - 2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO - ACQUISTO DI SERVIZIO			500,00	450,18	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	49,82	0,00
U.1.03.02.09.004				500,00	450,18	0,00
04.5.5				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			500,00	450,18	0,00
				0,00	49,82	0,00
				500,00	450,18	0,00
				500,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
10813 - 2 - 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE			0,00	0,00	9.708,95
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	9.708,95
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	9.708,95
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10813 - 2 - 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE			40.000,00	38.861,80	9.708,95
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.138,20	9.708,95
U.1.03.02.09.008				40.000,00	19.355,90	9.708,95
04.5.5				49.764,97	19.505,90	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10823 - 2 - 2023	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			4.000,00	3.904,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	96,00	0,00
U.1.03.02.09.008				4.000,00	0,00	0,00
04.5.5				4.000,00	3.904,00	0,00
10823 - 3 - 2022	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.T.			0,00	0,00	2.805,61
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.805,61
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	2.805,61
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10823 - 3 - 2023	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.T.			3.500,00	0,00	2.805,61
10.05.1			RE00 - S	0,00	3.500,00	2.805,61
U.1.03.02.09.008				3.500,00	0,00	2.805,61
04.5.5				6.305,61	0,00	0,00
10943 - 2 - 2022	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -RILEVANTE AI FINI IVA -			0,00	0,00	3.483,62
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	3.483,62
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	3.483,62
06.3.1				0,00	0,00	0,00
10943 - 2 - 2023	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -RILEVANTE AI FINI IVA -			8.000,00	2.088,64	3.483,62
09.04.1			RE00 - S	0,00	5.911,36	3.483,62
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	3.483,62
06.3.1				11.483,62	2.088,64	0,00
11053 - 1 - 2022	MANUTENZIONE DEI CIMITERI			0,00	0,00	500,00
12.09.1			RE00 - S	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	500,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
11053 - 1 - 2023	MANUTENZIONE DEI CIMITERI			500,00	0,00	500,00
12.09.1			RE00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.09.008				500,00	0,00	500,00
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			56.000,00	44.854,44	16.498,18
				0,00	11.145,56	16.498,18
				56.000,00	19.355,90	16.498,18
				72.554,20	25.498,54	0,00
Totale Liv 4: 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			56.500,00	45.304,62	16.498,18
				0,00	11.195,38	16.498,18
				56.500,00	19.806,08	16.498,18
				73.054,20	25.498,54	0,00
MAG Liv4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
MAG Liv5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10813 - 8 - 2022	UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			0,00	0,00	70,88
10.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	70,88
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	70,88
04.5.5				0,00	0,00	0,00
10813 - 8 - 2023	UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			500,00	425,43	70,88
10.05.1			RE00 - S	0,00	74,57	70,88
U.1.03.02.13.002				500,00	70,91	70,88
04.5.5				570,88	354,52	0,00
Totale Liv 5: 2	Servizi di pulizia e lavanderia			500,00	425,43	70,88
				0,00	74,57	70,88
				500,00	70,91	70,88
				570,88	354,52	0,00
MAG Liv5: 999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
11053 - 2 - 2022	UTENZE E SERVIZI DIVERSI - CIMITERI			0,00	0,00	100,00
12.09.1			RE00 - S	0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.13.999				0,00	0,00	100,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
11053 - 2 - 2023	UTENZE E SERVIZI DIVERSI - CIMITERI			100,00	0,00	100,00
12.09.1			RE00 - S	0,00	100,00	100,00
U.1.03.02.13.999				100,00	0,00	100,00
06.2.1				200,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			100,00	0,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
				200,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			600,00	425,43	170,88
				0,00	174,57	170,88
				600,00	70,91	170,88
				770,88	354,52	0,00
MAG Liv4: 15	Contratti di servizio pubblico					
MAG Liv5: 999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
10153 - 6 - 2022	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI			0,00	0,00	810,50
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	810,50
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	810,50
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10153 - 6 - 2023	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI			2.500,00	2.250,00	810,50
01.05.1			RE00 - S	1.000,00	1.250,00	810,50
U.1.03.02.15.999				3.500,00	710,13	810,50
01.3.4				4.310,50	1.539,87	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11701 - 1 - 2022	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI			0,00	0,00	2.440,00
17.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.440,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.440,00
04.3.6				0,00	0,00	0,00
11701 - 1 - 2023	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI			24.000,00	0,00	2.440,00
17.01.1			RE00 - S	0,00	24.000,00	2.440,00
U.1.03.02.15.999				24.000,00	0,00	2.440,00
04.3.6				30.710,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			26.500,00	2.250,00	3.250,50
				1.000,00	25.250,00	3.250,50
				27.500,00	710,13	3.250,50
				35.020,50	1.539,87	0,00
Totale Liv 4: 15	Contratti di servizio pubblico			26.500,00	2.250,00	3.250,50
				1.000,00	25.250,00	3.250,50
				27.500,00	710,13	3.250,50
				35.020,50	1.539,87	0,00
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.					
10943 - 3 - 2023	SERVIZI PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-			5.000,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
06.3.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri servizi diversi n.a.c.			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			109.150,00	64.760,05	23.914,92
				1.000,00	45.389,95	23.914,92
				110.150,00	25.819,75	23.378,03
				143.645,01	38.940,30	536,89
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			180.650,00	94.401,38	37.262,52
				4.000,00	90.248,62	37.262,52
				184.650,00	46.047,54	36.725,63
				232.665,64	48.353,84	536,89
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
MAG Liv4: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv5: 1		Trasferimenti correnti a Ministeri					
10955 - 1 - 2023	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI			500,00	80,00	0,00	
09.03.1			RE00 - S	0,00	420,00	0,00	
U.1.04.01.01.001				500,00	50,00	0,00	
05.1.1				500,00	30,00	0,00	
Totale Liv 5: 1		Trasferimenti correnti a Ministeri		500,00	80,00	0,00	
				0,00	420,00	0,00	
				500,00	50,00	0,00	
				500,00	30,00	0,00	
Totale Liv 4: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		500,00	80,00	0,00	
				0,00	420,00	0,00	
				500,00	50,00	0,00	
				500,00	30,00	0,00	
Totale Liv 3: 1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		500,00	80,00	0,00	
				0,00	420,00	0,00	
				500,00	50,00	0,00	
				500,00	30,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti		500,00	80,00	0,00	
				0,00	420,00	0,00	
				500,00	50,00	0,00	
				500,00	30,00	0,00	
MacroAgg.: 10		Altre spese correnti					
MAG Liv3: 4		Premi di assicurazione					
MAG Liv4: 1		Premi di assicurazione contro i danni					
MAG Liv5: 1		Premi di assicurazione su beni mobili					
11701 - 6 - 2023	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI			500,00	0,00	0,00	
17.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				500,00	0,00	0,00	
04.3.6				500,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 1		Premi di assicurazione su beni mobili		500,00	0,00	0,00	
				0,00	500,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
MAG Liv5: 2		Premi di assicurazione su beni immobili					
10813 - 6 - 2023	UTENZE CANONE ASSICURAZIONI SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO			1.000,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				1.000,00	0,00	0,00	
04.5.5				1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11701 - 5 - 2023	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ASSICURAZIONE IMMOBILE			50,00	0,00	0,00
17.01.1			RE00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.10.04.01.002				50,00	0,00	0,00
04.3.6				50,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Premi di assicurazione su beni immobili			1.050,00	0,00	0,00
				0,00	1.050,00	0,00
				1.050,00	0,00	0,00
				1.050,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Premi di assicurazione contro i danni			1.550,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,00	0,00
				1.550,00	0,00	0,00
				1.550,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4	Premi di assicurazione			1.550,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,00	0,00
				1.550,00	0,00	0,00
				1.550,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			1.550,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,00	0,00
				1.550,00	0,00	0,00
				1.550,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			201.500,00	94.481,38	41.437,67
				4.000,00	111.018,62	41.437,67
				205.500,00	46.097,54	40.900,78
				261.091,93	48.383,84	536,89
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 1	Beni materiali					
MAG Liv4: 1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
MAG Liv5: 1	Mezzi di trasporto stradali					
20814 - 1 - 2023	AFFITTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI			3.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.2.02.01.01.001				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Mezzi di trasporto stradali			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv4: 3		Mobili e arredi					
MAG Liv5: 999		Mobili e arredi n.a.c.					
20813 - 2 - 2023	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE			2.000,00	475,80	0,00	
10.05.2			RE00 - S	0,00	1.524,20	0,00	
U.2.02.01.03.999				2.000,00	475,80	0,00	
04.5.5				2.000,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 999		Mobili e arredi n.a.c.					
				2.000,00	475,80	0,00	
				0,00	1.524,20	0,00	
				2.000,00	475,80	0,00	
				2.000,00	0,00	0,00	
Totale Liv 4: 3		Mobili e arredi					
				2.000,00	475,80	0,00	
				0,00	1.524,20	0,00	
				2.000,00	475,80	0,00	
				2.000,00	0,00	0,00	
MAG Liv4: 4		Impianti e macchinari					
MAG Liv5: 1		Macchinari					
20815 - 1 - 2022	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI			0,00	0,00	12.829,25	
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	12.829,25	
U.2.02.01.04.001				0,00	0,00	12.829,25	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	
20815 - 1 - 2023	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI			25.000,00	220.328,14	12.829,25	
10.05.2			RE00 - S	219.578,04	24.249,90	12.829,25	
U.2.02.01.04.001				244.578,04	750,10	12.829,25	
04.5.5				257.093,54	219.578,04	0,00	
Totale Liv 5: 1		Macchinari					
				25.000,00	220.328,14	12.829,25	
				219.578,04	24.249,90	12.829,25	
				244.578,04	750,10	12.829,25	
				257.093,54	219.578,04	0,00	
MAG Liv5: 2		Impianti					
20943 - 1 - 2023	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO RILEV. AI FINI I.V.A. (ACQ. TUBATURE E VARIE)			3.500,00	0,00	0,00	
09.04.2			RE00 - S	0,00	3.500,00	0,00	
U.2.02.01.04.002				3.500,00	0,00	0,00	
06.3.1				3.500,00	0,00	0,00	
21710 - 0 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELERISCALDAMENTO			3.000,00	0,00	0,00	
17.01.2			RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00	
U.2.02.01.04.002				3.000,00	0,00	0,00	
04.3.6				3.000,00	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 2		Impianti					
				6.500,00	0,00	0,00	
				0,00	6.500,00	0,00	
				6.500,00	0,00	0,00	
				6.500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 4	Impianti e macchinari			31.500,00	220.328,14	12.829,25
				219.578,04	30.749,90	12.829,25
				251.078,04	750,10	12.829,25
				263.593,54	219.578,04	0,00
MAG Liv4: 5	Attrezzature					
MAG Liv5: 999	Attrezzature n.a.c.					
20165 - 1 - 2023	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			1.000,00	0,00	0,00
01.06.2			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
20813 - 1 - 2023	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI INERENTI LA VIABILITÀ (GUARD-RAIL)			1.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.000,00	0,00	0,00
20965 - 1 - 2023	ACQUISTO BENI PER GIARDINI, PARCHI COMUNALI			3.500,00	0,00	0,00
09.02.2			RE00 - S	0,00	3.500,00	0,00
U.2.02.01.05.999				3.500,00	0,00	0,00
05.6.1				3.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Attrezzature n.a.c.			5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 5	Attrezzature			5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 9	Beni immobili					
MAG Liv5: 5	Fabbricati rurali					
20826 - 5 - 2023	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA -MURERI -VALLINE compensazione ai sensi del d.l. 73/2021 conv. In L.P. 106/2021			0,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.005				0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 5	Fabbricati rurali			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 10	Infrastrutture idrauliche					
20941 - 1 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA			4.000,00	74.360,44	0,00
09.04.2			RE00 - S	74.360,44	4.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				78.360,44	0,00	0,00
06.3.1				78.360,44	74.360,44	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20941 - 5 - 2022	FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	0,00	120.323,79
09.04.2			RE00 - S	0,00	0,00	120.323,79
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	82.848,91
06.3.1				0,00	0,00	37.474,88
20941 - 5 - 2023	FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	7.509,43	120.323,79
09.04.2			RE00 - S	10.000,00	2.490,57	120.323,79
U.2.02.01.09.010				10.000,00	7.509,43	82.848,91
06.3.1				130.323,79	0,00	37.474,88
Totale Liv 5: 10	Infrastrutture idrauliche			4.000,00	81.869,87	120.323,79
				84.360,44	6.490,57	120.323,79
				88.360,44	7.509,43	82.848,91
				208.684,23	74.360,44	37.474,88
MAG Liv5: 12	Infrastrutture stradali					
20811 - 2 - 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			0,00	0,00	927,20
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	927,20
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	927,20
04.5.5				0,00	0,00	0,00
20811 - 2 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			0,00	0,00	95.075,86
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	95.075,86
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	95.075,86
04.5.5				0,00	0,00	0,00
20811 - 2 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			70.000,00	202.742,61	96.003,06
10.05.2			RE00 - S	355.805,82	223.063,21	96.003,06
U.2.02.01.09.012				425.805,82	14.844,72	96.003,06
04.5.5				524.368,33	187.897,89	0,00
20812 - 0 - 2023	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONTA DE STEL			0,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				24.684,14	0,00	0,00
20812 - 4 - 2022	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOCALITÀ RONCO COSTA A SEGUITO AVVENUTO ESBOSCO VAIA			0,00	0,00	60.249,77
10.04.2			RE00 - S	0,00	0,00	60.249,77
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	60.249,77
20812 - 4 - 2023	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOCALITÀ RONCO COSTA A SEGUITO AVVENUTO ESBOSCO VAIA			0,00	0,00	60.249,77
10.04.2			RE00 - S	0,00	0,00	60.249,77
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				60.249,77	0,00	60.249,77
20821 - 5 - 2023	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. BERNI L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29			0,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.4.1				2.597,70	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20826 - 4 - 2023	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. RONCO			0,00	47.563,53	0,00
10.05.2			RE00 - S	47.563,53	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				47.563,53	0,00	0,00
06.4.1				47.563,53	47.563,53	0,00
20826 - 6 - 2023	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BATTISTONI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			0,00	4.251,59	0,00
10.05.2			RE00 - S	4.251,59	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				4.251,59	0,00	0,00
06.4.1				4.281,59	4.251,59	0,00
Totale Liv 5: 12	Infrastrutture stradali			70.000,00	254.557,73	156.252,83
				407.620,94	223.063,21	156.252,83
				477.620,94	14.844,72	96.003,06
				663.745,06	239.713,01	60.249,77
MAG Liv5: 19	Fabbricati ad uso strumentale					
20151 - 1 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			0,00	0,00	7.024,05
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	7.024,05
U.2.02.01.09.019				0,00	0,00	7.024,04
01.3.4				0,00	0,00	0,01
20151 - 1 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			10.000,00	11.337,46	7.024,05
01.05.2			RE00 - S	45.000,00	43.662,54	7.024,05
U.2.02.01.09.019				55.000,00	8.897,46	7.024,04
01.3.4				62.024,05	2.440,00	0,01
Totale Liv 5: 19	Fabbricati ad uso strumentale			10.000,00	11.337,46	7.024,05
				45.000,00	43.662,54	7.024,05
				55.000,00	8.897,46	7.024,04
				62.024,05	2.440,00	0,01
Totale Liv 4: 9	Beni immobili			84.000,00	347.765,06	283.600,67
				536.981,38	273.216,32	283.600,67
				620.981,38	31.251,61	185.876,01
				934.453,34	316.513,45	97.724,66
MAG Liv4: 99	Altri beni materiali					
MAG Liv5: 999	Altri beni materiali diversi					
20153 - 3 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			RE00 - S	10.000,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.99.999				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri beni materiali diversi			0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 99	Altri beni materiali			0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Beni materiali			126.000,00	568.569,00	296.429,92
				766.559,42	323.990,42	296.429,92
				892.559,42	32.477,51	198.705,26
				1.218.546,88	536.091,49	97.724,66
MAG Liv3: 3	Beni immateriali					
MAG Liv4: 5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
MAG Liv5: 1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
20156 - 1 - 2022				0,00	0,00	30,00
01.05.2	NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI CANAL SAN BOVO –CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E SEDE CROCE ROSSA ITALIANA		RE00 - S	0,00	0,00	30,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	30,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
20156 - 1 - 2023				0,00	196.850,98	30,00
01.05.2	INCARICO PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CASERMA DEI POMPIERI E GARAGE CROCE ROSSA		RE00 - S	196.850,98	0,00	30,00
U.2.02.03.05.001				196.850,98	0,00	30,00
01.3.4				196.850,98	196.850,98	0,00
20526 - 2 - 2023				0,00	2.000,00	0,00
05.02.2	PROGETTO DRAMMI SACRI DEL VANOI		RE00 - S	2.000,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	2.000,00	0,00
20526 - 7 - 2023				0,00	1.201,60	0,00
05.02.2	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2023		RE00 - S	3.000,00	1.798,40	0,00
U.2.02.03.05.001				3.000,00	219,60	0,00
08.2.1				3.000,00	982,00	0,00
20965 - 2 - 2023				10.000,00	2.879,20	0,00
09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO		RE00 - S	0,00	7.120,80	0,00
U.2.02.03.05.001				10.000,00	0,00	0,00
05.6.1				10.000,00	2.879,20	0,00
Totale Liv 5: 1		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			10.000,00	202.931,78
				201.850,98	8.919,20	30,00
				211.850,98	219,60	30,00
				211.850,98	202.712,18	0,00
Totale Liv 4: 5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			10.000,00	202.931,78	30,00
				201.850,98	8.919,20	30,00
				211.850,98	219,60	30,00
				211.850,98	202.712,18	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 3	Beni immateriali			10.000,00	202.931,78	30,00
				201.850,98	8.919,20	30,00
				211.850,98	219,60	30,00
				211.850,98	202.712,18	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			136.000,00	771.500,78	296.459,92
				968.410,40	332.909,62	296.459,92
				1.104.410,40	32.697,11	198.735,26
				1.430.397,86	738.803,67	97.724,66
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
MAG Liv3: 99	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
MAG Liv4: 99	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
MAG Liv5: 999	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
20126 - 1 - 2022	CORSI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO			0,00	0,00	3.056,00
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	3.056,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.056,00
20126 - 1 - 2023	CORSI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO			5.000,00	2.840,50	3.056,00
01.05.2			RE00 - S	0,00	2.159,50	3.056,00
U.2.05.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.739,20	2.840,50	3.056,00
Totale Liv 5: 999	Altre spese in conto capitale n.a.c.			5.000,00	2.840,50	3.056,00
				0,00	2.159,50	3.056,00
				5.000,00	0,00	0,00
				8.739,20	2.840,50	3.056,00
Totale Liv 4: 99	Altre spese in conto capitale n.a.c.			5.000,00	2.840,50	3.056,00
				0,00	2.159,50	3.056,00
				5.000,00	0,00	0,00
				8.739,20	2.840,50	3.056,00
Totale Liv 3: 99	Altre spese in conto capitale n.a.c.			5.000,00	2.840,50	3.056,00
				0,00	2.159,50	3.056,00
				5.000,00	0,00	0,00
				8.739,20	2.840,50	3.056,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			5.000,00	2.840,50	3.056,00
				0,00	2.159,50	3.056,00
				5.000,00	0,00	0,00
				8.739,20	2.840,50	3.056,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			141.000,00	774.341,28	299.515,92
				968.410,40	335.069,12	299.515,92
				1.109.410,40	32.697,11	198.735,26
				1.439.137,06	741.644,17	100.780,66

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale RE06 - Servizio Tecnico				342.500,00	868.822,66	340.953,59
				972.410,40	446.087,74	340.953,59
				1.314.910,40	78.794,65	239.636,04
				1.700.228,99	790.028,01	101.317,55
RE07 - Servizio Anagrafe						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 1	Carta, cancelleria e stampati					
10172 - 5 - 2023	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO			800,00	131,76	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	668,24	0,00
U.1.03.01.02.001				800,00	131,76	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1		Carta, cancelleria e stampati			800,00	131,76
				0,00	668,24	0,00
				800,00	131,76	0,00
				800,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
10172 - 1 - 2023	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'			150,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.007				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 7		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			150,00	0,00
				0,00	150,00	0,00
				150,00	0,00	0,00
				150,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 10	Beni per consultazioni elettorali					
10172 - 3 - 2023	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			200,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.010				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 10		Beni per consultazioni elettorali			200,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
MAG Liv5: 14	Stampati specialistici					
10172 - 2 - 2023	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE			1.200,00	414,80	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	785,20	0,00
U.1.03.01.02.014				1.200,00	414,80	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
					1.200,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 14	Stampati specialistici			1.200,00	414,80	0,00
				0,00	785,20	0,00
				1.200,00	414,80	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Altri beni di consumo			2.350,00	546,56	0,00
				0,00	1.803,44	0,00
				2.350,00	546,56	0,00
				2.350,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			2.350,00	546,56	0,00
				0,00	1.803,44	0,00
				2.350,00	546,56	0,00
				2.350,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
MAG Liv5: 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
10173 - 2 - 2023				500,00	500,00	0,00
01.07.1	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - ANAGRAFE -		RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				824,00	500,00	0,00
Totale Liv 5: 999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				824,00	500,00	0,00
Totale Liv 4: 4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			500,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				824,00	500,00	0,00
MAG Liv4: 7	Utilizzo di beni di terzi					
MAG Liv5: 999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
10173 - 6 - 2022				0,00	0,00	80,93
01.07.1	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO ANAGRAFE		RE00 - S	0,00	0,00	80,93
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	80,93
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10173 - 6 - 2023				800,00	550,00	80,93
01.07.1	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO ANAGRAFE		RE00 - S	0,00	250,00	80,93
U.1.03.02.07.999				800,00	179,34	80,93
01.3.4				881,69	370,66	0,00
Totale Liv 5: 999		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			800,00	550,00
				0,00	250,00	80,93
				800,00	179,34	80,93
				881,69	370,66	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 7	Utilizzo di beni di terzi			800,00	550,00	80,93
				0,00	250,00	80,93
				800,00	179,34	80,93
				881,69	370,66	0,00
MAG Liv4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
MAG Liv5: 1	Gestione e manutenzione applicazioni					
10173 - 4 - 2023	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - ANAGRAFE -			2.800,00	427,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	2.373,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.800,00	427,00	0,00
01.3.4				2.800,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Gestione e manutenzione applicazioni			2.800,00	427,00	0,00
				0,00	2.373,00	0,00
				2.800,00	427,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.800,00	427,00	0,00
				0,00	2.373,00	0,00
				2.800,00	427,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
MAG Liv4: 99	Altri servizi					
MAG Liv5: 4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
10173 - 1 - 2023	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			10.000,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri servizi			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			14.100,00	1.477,00	80,93
				0,00	12.623,00	80,93
				14.100,00	606,34	80,93
				14.505,69	870,66	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			16.450,00	2.023,56	80,93
				0,00	14.426,44	80,93
				16.450,00	1.152,90	80,93
				16.855,69	870,66	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
MAG Liv4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 3	Trasferimenti correnti a Comuni					
10175 - 2 - 2023	CONCORSO SPESE FUNZIONAM. S.E.C.			1.700,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	1.700,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.700,00	0,00	0,00
01.3.4				1.700,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 3	Trasferimenti correnti a Comuni			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			18.150,00	2.023,56	80,93
				0,00	16.126,44	80,93
				18.150,00	1.152,90	80,93
				18.555,69	870,66	0,00
Totale RE07 - Servizio Anagrafe				18.150,00	2.023,56	80,93
				0,00	16.126,44	80,93
				18.150,00	1.152,90	80,93
				18.555,69	870,66	0,00
RE08 - Giunta Comunale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche					
MAG Liv5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
11173 - 1 - 2023	SPESE PER SOSTEGNO MANIFESTAZIONE AGRICOLA			500,00	0,00	0,00
16.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.11.999				500,00	0,00	0,00
04.2.0				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
MAG Liv3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
MAG Liv4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.					
10425 - 1 - 2022				0,00	0,00	8.320,00
04.02.1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"		RE00 - S	0,00	0,00	8.320,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	8.320,00
10425 - 1 - 2023				22.000,00	5.000,00	8.320,00
04.02.1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"		RE00 - S	-17.000,00	0,00	8.320,00
U.1.04.01.02.999				5.000,00	0,00	0,00
09.1.2				13.320,00	5.000,00	8.320,00
Totale Liv 5: 999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			22.000,00	5.000,00	8.320,00
				-17.000,00	0,00	8.320,00
				5.000,00	0,00	0,00
				13.320,00	5.000,00	8.320,00
Totale Liv 4: 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			22.000,00	5.000,00	8.320,00
				-17.000,00	0,00	8.320,00
				5.000,00	0,00	0,00
				13.320,00	5.000,00	8.320,00
Totale Liv 3: 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			22.000,00	5.000,00	8.320,00
				-17.000,00	0,00	8.320,00
				5.000,00	0,00	0,00
				13.320,00	5.000,00	8.320,00
MAG Liv3: 2	Trasferimenti correnti a Famiglie					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv4: 5		Altri trasferimenti a famiglie					
MAG Liv5: 999		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
10425 - 3 - 2023	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA			1.000,00	1.000,00	0,00	
04.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00	
09.1.2				1.000,00	1.000,00	0,00	
Totale Liv 5: 999		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
				1.000,00	1.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	0,00	0,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	
Totale Liv 4: 5		Altri trasferimenti a famiglie					
				1.000,00	1.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	0,00	0,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	
Totale Liv 3: 2		Trasferimenti correnti a Famiglie					
				1.000,00	1.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	0,00	0,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	
MAG Liv3: 4		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
MAG Liv4: 1		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
MAG Liv5: 1		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
10635 - 1 - 2023	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE			5.500,00	0,00	0,00	
06.01.1			RE00 - S	0,00	5.500,00	0,00	
U.1.04.04.01.001				5.500,00	0,00	0,00	
08.1.1				5.500,00	0,00	0,00	
10725 - 1 - 2022	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI			0,00	0,00	2.875,00	
07.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	2.875,00	
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00	
04.7.3				0,00	0,00	2.875,00	
10725 - 1 - 2023	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI			11.500,00	0,00	2.875,00	
07.01.1			RE00 - S	0,00	11.500,00	2.875,00	
U.1.04.04.01.001				11.500,00	0,00	0,00	
04.7.3				14.375,00	0,00	2.875,00	
11045 - 1 - 2023	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEL CAMPO SOCIALE			1.000,00	0,00	0,00	
12.05.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00	
11045 - 5 - 2022	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE			0,00	0,00	622,80	
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	622,80	
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	0,00	622,80	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11045 - 5 - 2023	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE			0,00	0,00	622,80
12.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	622,80
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				622,80	0,00	622,80
Totale Liv 5: 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.000,00	0,00	3.497,80
				0,00	18.000,00	3.497,80
				18.000,00	0,00	0,00
				21.497,80	0,00	3.497,80
Totale Liv 4: 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.000,00	0,00	3.497,80
				0,00	18.000,00	3.497,80
				18.000,00	0,00	0,00
				21.497,80	0,00	3.497,80
Totale Liv 3: 4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.000,00	0,00	3.497,80
				0,00	18.000,00	3.497,80
				18.000,00	0,00	0,00
				21.497,80	0,00	3.497,80
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			41.000,00	6.000,00	11.817,80
				-17.000,00	18.000,00	11.817,80
				24.000,00	0,00	0,00
				35.817,80	6.000,00	11.817,80
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			41.500,00	6.000,00	11.817,80
				-17.000,00	18.500,00	11.817,80
				24.500,00	0,00	0,00
				36.317,80	6.000,00	11.817,80
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MAG Liv3: 1	Beni materiali					
MAG Liv4: 3	Mobili e arredi					
MAG Liv5: 999	Mobili e arredi n.a.c.					
20155 - 7 - 2022	ACQUISTO BENI MOBILI PER MALGHE			0,00	0,00	5.331,40
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	5.331,40
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	5.331,40
01.3.4				0,00	0,00	0,00
20155 - 7 - 2023	ACQUISTO BENI MOBILI PER MALGHE			0,00	0,00	5.331,40
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	5.331,40
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	5.331,40
01.3.4				5.331,40	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Mobili e arredi n.a.c.			0,00	0,00	5.331,40
				0,00	0,00	5.331,40
				0,00	0,00	5.331,40
				5.331,40	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 4: 3	Mobili e arredi			0,00	0,00	5.331,40
				0,00	0,00	5.331,40
				0,00	0,00	5.331,40
				5.331,40	0,00	0,00
MAG Liv4: 10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico					
MAG Liv5: 5	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico					
20726 - 4 - 2022	RIQUALIFICAZIONE STOLI TOTOGA			0,00	0,00	30,00
07.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	30,00
U.2.02.01.10.005				0,00	0,00	30,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
20726 - 4 - 2023	RIQUALIFICAZIONE STOLI TOTOGA			0,00	142.404,51	30,00
07.01.2			RE00 - S	142.404,51	0,00	30,00
U.2.02.01.10.005				142.404,51	0,00	30,00
04.7.3				142.434,51	142.404,51	0,00
Totale Liv 5: 5	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico			0,00	142.404,51	30,00
				142.404,51	0,00	30,00
				142.404,51	0,00	30,00
				142.434,51	142.404,51	0,00
Totale Liv 4: 10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			0,00	142.404,51	30,00
				142.404,51	0,00	30,00
				142.404,51	0,00	30,00
				142.434,51	142.404,51	0,00
MAG Liv4: 99	Altri beni materiali					
MAG Liv5: 999	Altri beni materiali diversi					
20963 - 2 - 2023	PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE			0,00	0,00	0,00
09.02.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
21045 - 1 - 2023	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTI DI BENI -			1.000,00	0,00	0,00
12.05.2			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.99.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri beni materiali diversi			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 99	Altri beni materiali			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 1	Beni materiali			1.000,00	142.404,51	5.361,40
				142.404,51	1.000,00	5.361,40
				143.404,51	0,00	5.361,40
				148.765,91	142.404,51	0,00
MAG Liv3: 2	Terreni e beni materiali non prodotti					
MAG Liv4: 1	Terreni					
MAG Liv5: 1	Terreni agricoli					
26920 - 2 - 2023				0,00	0,00	0,00
09.02.2	REALIZZAZIONE BONIFICA FOSSERNICA DI DENTRO riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio		RE00 - S	65.000,00	65.000,00	0,00
U.2.02.02.01.001	ART. 72 L.P. 15/2015			65.000,00	0,00	0,00
01.3.4				65.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Terreni agricoli			0,00	0,00	0,00
				65.000,00	65.000,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Terreni			0,00	0,00	0,00
				65.000,00	65.000,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Terreni e beni materiali non prodotti			0,00	0,00	0,00
				65.000,00	65.000,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 3	Beni immateriali					
MAG Liv4: 5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
MAG Liv5: 1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
20911 - 3 - 2023				5.000,00	0,00	0,00
08.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		RE00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				5.000,00	0,00	0,00
06.2.1				5.000,00	0,00	0,00
20916 - 3 - 2022				0,00	0,00	30,00
08.01.2	STESURA REVISIONE P.R.G.		RE00 - S	0,00	0,00	30,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	30,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
20916 - 3 - 2023				0,00	75.493,60	30,00
08.01.2	STESURA REVISIONE P.R.G.		RE00 - S	75.493,60	0,00	30,00
U.2.02.03.05.001				75.493,60	0,00	30,00
06.2.1				75.493,60	75.493,60	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21046 - 1 - 2023	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA -INCARICHI A PROFESSIONISTI -			1.000,00	0,00	0,00
12.05.2			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00
26920 - 1 - 2023	INCARICO BONIFICA FOSSERNICA DI DENTRO			0,00	3.703,62	0,00
09.02.2			RE00 - S	3.703,62	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				3.703,62	3.703,62	0,00
05.6.1				3.703,62	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			6.000,00	79.197,22	30,00
				79.197,22	6.000,00	30,00
				85.197,22	3.703,62	30,00
				85.197,22	75.493,60	0,00
Totale Liv 4: 5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			6.000,00	79.197,22	30,00
				79.197,22	6.000,00	30,00
				85.197,22	3.703,62	30,00
				85.197,22	75.493,60	0,00
Totale Liv 3: 3	Beni immateriali			6.000,00	79.197,22	30,00
				79.197,22	6.000,00	30,00
				85.197,22	3.703,62	30,00
				85.197,22	75.493,60	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.000,00	221.601,73	5.391,40
				286.601,73	72.000,00	5.391,40
				293.601,73	3.703,62	5.391,40
				298.963,13	217.898,11	0,00
MacroAgg.: 3	Contributi agli investimenti					
MAG Liv3: 1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					
MAG Liv4: 2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome					
20817 - 1 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI			20.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	20.000,00	0,00
U.2.03.01.02.001				20.000,00	0,00	0,00
04.5.5				20.000,00	0,00	0,00
20817 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA			0,00	0,00	25.000,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	25.000,00
U.2.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	25.000,00
20817 - 2 - 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA			0,00	0,00	25.000,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	25.000,00
U.2.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	25.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20817 - 2 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA			0,00	0,00	25.000,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	25.000,00
U.2.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	25.000,00
20817 - 2 - 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA			0,00	0,00	25.000,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	25.000,00
U.2.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	25.000,00
20817 - 2 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA			25.000,00	0,00	100.000,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	25.000,00	100.000,00
U.2.03.01.02.001				25.000,00	0,00	0,00
04.5.5				125.000,00	0,00	100.000,00
20937 - 1 - 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO			8.500,00	8.500,00	0,00
11.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.001				8.500,00	0,00	0,00
03.2.1				8.500,00	8.500,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome			53.500,00	8.500,00	100.000,00
				0,00	45.000,00	100.000,00
				53.500,00	0,00	0,00
				153.500,00	8.500,00	100.000,00
MAG Liv5: 3	Contributi agli investimenti a Comuni					
23107 - 1 - 2022	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PRIMIERO ACQUISTO AUTO PER POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	2.634,00
03.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	2.634,00
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	2.634,00
23107 - 1 - 2023	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PRIMIERO ACQUISTO AUTO PER POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	2.634,00
03.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	2.634,00
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				2.634,00	0,00	2.634,00
Totale Liv 5: 3	Contributi agli investimenti a Comuni			0,00	0,00	2.634,00
				0,00	0,00	2.634,00
				0,00	0,00	0,00
				2.634,00	0,00	2.634,00
MAG Liv5: 6	Contributi agli investimenti a Comunità Montane					
20187 - 1 - 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	400.000,00	0,00
01.11.2			RE00 - S	400.000,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006				400.000,00	0,00	0,00
01.3.4				400.000,00	400.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20917 - 3 - 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO " SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"			0,00	0,00	6.800,00
08.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	6.800,00
U.2.03.01.02.006				0,00	0,00	3.000,00
06.2.1				0,00	0,00	3.800,00
20917 - 3 - 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO " SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"			14.000,00	13.600,00	6.800,00
08.01.2			RE00 - S	0,00	400,00	6.800,00
U.2.03.01.02.006				14.000,00	0,00	3.000,00
06.2.1				20.800,00	13.600,00	3.800,00
Totale Liv 5: 6	Contributi agli investimenti a Comunità Montane			14.000,00	413.600,00	6.800,00
				400.000,00	400,00	6.800,00
				414.000,00	0,00	3.000,00
				420.800,00	413.600,00	3.800,00
MAG Liv5: 14	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici					
21307 - 2 - 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APSP			0,00	0,00	1.300,00
12.03.2			RE00 - S	0,00	0,00	1.300,00
U.2.03.01.02.014				0,00	0,00	1.300,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
21307 - 2 - 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APSP			0,00	0,00	1.300,00
12.03.2			RE00 - S	0,00	0,00	1.300,00
U.2.03.01.02.014				0,00	0,00	1.300,00
10.2.1				1.300,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 14	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici			0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	1.300,00
				1.300,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			67.500,00	422.100,00	110.734,00
				400.000,00	45.400,00	110.734,00
				467.500,00	0,00	4.300,00
				578.234,00	422.100,00	106.434,00
Totale Liv 3: 1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			67.500,00	422.100,00	110.734,00
				400.000,00	45.400,00	110.734,00
				467.500,00	0,00	4.300,00
				578.234,00	422.100,00	106.434,00
MAG Liv3: 2	Contributi agli investimenti a Famiglie					
MAG Liv4: 1	Contributi agli investimenti a Famiglie					
MAG Liv5: 1	Contributi agli investimenti a Famiglie					
21047 - 1 - 2023	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI -			1.000,00	0,00	0,00
12.05.2			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.02.01.001				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 5: 1	Contributi agli investimenti a Famiglie			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 1	Contributi agli investimenti a Famiglie			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 2	Contributi agli investimenti a Famiglie			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
MAG Liv4: 1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
MAG Liv5: 1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
20527 - 6 - 2021				0,00	0,00	16.577,08
05.02.2			RE00 - S	0,00	0,00	16.577,08
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CANAL SAN BOVO PER RESTAURI E RIFACIMENTO IMPIANTI			0,00	0,00	16.577,08
08.2.1				0,00	0,00	0,00
20527 - 6 - 2023				0,00	0,00	16.577,08
05.02.2			RE00 - S	0,00	0,00	16.577,08
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CANAL SAN BOVO PER RESTAURI E RIFACIMENTO IMPIANTI			0,00	0,00	16.577,08
08.2.1				18.000,00	0,00	0,00
20637 - 1 - 2023				6.500,00	0,00	0,00
06.01.2			RE00 - S	0,00	6.500,00	0,00
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE			6.500,00	0,00	0,00
08.1.1				6.500,00	0,00	0,00
20727 - 3 - 2022				0,00	0,00	16.344,00
07.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	16.344,00
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITÀ STRAORDINARIE ECOMUSEO VANOI			0,00	0,00	1.344,00
04.7.3				0,00	0,00	15.000,00
20727 - 3 - 2023				15.000,00	0,00	16.344,00
07.01.2			RE00 - S	0,00	15.000,00	16.344,00
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITÀ STRAORDINARIE ECOMUSEO VANOI			15.000,00	0,00	1.344,00
04.7.3				32.000,00	0,00	15.000,00
20727 - 4 - 2023				4.000,00	4.000,00	0,00
07.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001	TRASFERIMENTO PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE ALLA S.MART AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI			4.000,00	0,00	0,00
04.7.3				4.000,00	4.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20727 - 5 - 2021				0,00	0,00	2.889,46
07.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	2.889,46
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI			0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	2.889,46
20727 - 5 - 2022				0,00	0,00	8.400,00
07.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	8.400,00
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI			0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	8.400,00
20727 - 5 - 2023				20.000,00	0,00	11.289,46
07.01.2			RE00 - S	0,00	20.000,00	11.289,46
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI			20.000,00	0,00	0,00
04.7.3				33.589,46	0,00	11.289,46
20728 - 1 - 2023				3.000,00	3.000,00	0,00
05.02.2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAIONE CONCERTO IN RICORDO DI DON LOSS		RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001				3.000,00	3.000,00	0,00
06.6.1				3.000,00	0,00	0,00
20967 - 1 - 2022				0,00	0,00	8.000,00
09.02.2			RE00 - S	0,00	0,00	8.000,00
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"			0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	8.000,00
20967 - 1 - 2023				5.000,00	0,00	8.000,00
09.02.2			RE00 - S	0,00	5.000,00	8.000,00
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"			5.000,00	0,00	0,00
05.6.1				13.000,00	0,00	8.000,00
21047 - 3 - 2022				0,00	0,00	600,00
12.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	562,42
U.2.03.04.01.001	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -			0,00	0,00	562,42
10.4.1				0,00	0,00	0,00
21047 - 3 - 2023				3.000,00	0,00	600,00
12.05.2			RE00 - S	0,00	3.000,00	562,42
U.2.03.04.01.001	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -			3.000,00	0,00	562,42
10.4.1				3.600,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			56.500,00	7.000,00	52.810,54
				0,00	49.500,00	52.772,96
				56.500,00	3.000,00	18.483,50
				113.689,46	4.000,00	34.289,46
Totale Liv 4: 1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			56.500,00	7.000,00	52.810,54
				0,00	49.500,00	52.772,96
				56.500,00	3.000,00	18.483,50
				113.689,46	4.000,00	34.289,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Liv 3: 4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			56.500,00	7.000,00	52.810,54
				0,00	49.500,00	52.772,96
				56.500,00	3.000,00	18.483,50
				113.689,46	4.000,00	34.289,46
Totale MacroAgg. : 3	Contributi agli investimenti			125.000,00	429.100,00	163.544,54
				400.000,00	95.900,00	163.506,96
				525.000,00	3.000,00	22.783,50
				692.923,46	426.100,00	140.723,46
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
MAG Liv3: 4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso					
MAG Liv4: 4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
MAG Liv5: 1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
20544 - 1 - 2023	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE DA CONCESSIONI EDILIZIE			0,00	3.311,94	0,00
01.11.2			RE00 - S	3.500,00	188,06	0,00
U.2.05.04.04.001				3.500,00	3.311,94	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1		Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	3.311,94
				3.500,00	188,06	0,00
				3.500,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	188,06	0,00
				3.500,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	188,06	0,00
				3.500,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			0,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	188,06	0,00
				3.500,00	3.311,94	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			132.000,00	654.013,67	168.935,94
				690.101,73	168.088,06	168.898,36
				822.101,73	10.015,56	28.174,90
				995.386,59	643.998,11	140.723,46
Totale RE08 - Giunta Comunale				173.500,00	660.013,67	180.753,74
				673.101,73	186.588,06	180.716,16
				846.601,73	10.015,56	28.174,90
				1.031.704,39	649.998,11	152.541,26
RE09 - Giunta Comunale e Servizio Tecnico						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
MAG Liv3: 1	Acquisto di beni					
MAG Liv4: 2	Altri beni di consumo					
MAG Liv5: 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
10153 - 20 - 2023	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLO SCOLASTICO			500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 4: 2	Altri beni di consumo			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Liv 3: 1	Acquisto di beni			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
MAG Liv3: 2	Acquisto di servizi					
MAG Liv4: 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
MAG Liv5: 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
10153 - 7 - 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI POLO SCOLASTICO			0,00	0,00	23.968,18
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	23.968,18
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	20.532,60
01.3.4				0,00	0,00	3.435,58
10153 - 7 - 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI POLO SCOLASTICO			25.000,00	24.698,12	23.968,18
01.05.1			RE00 - S	0,00	301,88	23.968,18
U.1.03.02.09.004				25.000,00	730,00	20.532,60
01.3.4				48.968,18	23.968,12	3.435,58
Totale Liv 5: 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			25.000,00	24.698,12	23.968,18
				0,00	301,88	23.968,18
				25.000,00	730,00	20.532,60
				48.968,18	23.968,12	3.435,58
Totale Liv 4: 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			25.000,00	24.698,12	23.968,18
				0,00	301,88	23.968,18
				25.000,00	730,00	20.532,60
				48.968,18	23.968,12	3.435,58
MAG Liv4: 10	Consulenze					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv5: 1		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza				
10163 - 1 - 2022				0,00	0,00	1.903,20
01.06.1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.		RE00 - S	0,00	0,00	1.903,20
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	1.903,20
01.3.4				0,00	0,00	0,00
10163 - 1 - 2023				5.000,00	217,00	1.903,20
01.06.1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.		RE00 - S	0,00	4.783,00	1.903,20
U.1.03.02.10.001				5.000,00	217,00	1.903,20
01.3.4				6.903,20	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza			5.000,00	217,00
				0,00	4.783,00	1.903,20
				5.000,00	217,00	1.903,20
				6.903,20	0,00	0,00
Totale Liv 4: 10		Consulenze		5.000,00	217,00	1.903,20
				0,00	4.783,00	1.903,20
				5.000,00	217,00	1.903,20
				6.903,20	0,00	0,00
MAG Liv4: 11		Prestazioni professionali e specialistiche				
MAG Liv5: 999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
10111 - 1 - 2023				0,00	0,00	0,00
11.01.1	INCARICO PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CASERMA DEI POMPIERI E GARAGE CROCE ROSSA U.T.		RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,00
10901 - 1 - 2022				0,00	0,00	3.176,34
09.01.1	STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL VERSANTE FRANOSO A VALLE DELLA FRAZIONE SOMPRA'		RE00 - S	0,00	0,00	3.176,34
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	3.176,34
10901 - 1 - 2023				0,00	0,00	3.176,34
09.01.1	STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL VERSANTE FRANOSO A VALLE DELLA FRAZIONE SOMPRA'		RE00 - S	0,00	0,00	3.176,34
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				3.176,34	0,00	3.176,34
10901 - 2 - 2022				0,00	0,00	8.183,76
09.01.1	STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE SU CUI SORGONO LE FRAZIONI RONCO GASPERI, FOSSE PUGNAI MOTTESI		RE00 - S	0,00	0,00	8.183,76
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	8.183,76
10901 - 2 - 2023				0,00	0,00	8.183,76
09.01.1	STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VARSANTE SU CUI SORGONO LE FRAZIONI RONCO GASPERI, FOSSE PUGNAI MOTTESI		RE00 - S	0,00	0,00	8.183,76
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				8.183,76	0,00	8.183,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10904 - 1 - 2022	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DI RONCO CAINARI, RONCO FOSSE E RONCO CHIESA U.T.			0,00	0,00	4.876,32
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.876,32
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4.876,32
10904 - 1 - 2023	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DI RONCO CAINARI, RONCO FOSSE E RONCO CHIESA			0,00	0,00	4.876,32
09.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.876,32
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				4.876,32	0,00	4.876,32
Totale Liv 5: 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			0,00	0,00	16.236,42
				0,00	0,00	16.236,42
				0,00	0,00	0,00
				16.236,42	0,00	16.236,42
Totale Liv 4: 11	Prestazioni professionali e specialistiche			0,00	0,00	16.236,42
				0,00	0,00	16.236,42
				0,00	0,00	0,00
				16.236,42	0,00	16.236,42
Totale Liv 3: 2	Acquisto di servizi			30.000,00	24.915,12	42.107,80
				0,00	5.084,88	42.107,80
				30.000,00	947,00	22.435,80
				72.107,80	23.968,12	19.672,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			30.500,00	24.915,12	42.107,80
				0,00	5.584,88	42.107,80
				30.500,00	947,00	22.435,80
				72.607,80	23.968,12	19.672,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			30.500,00	24.915,12	42.107,80
				0,00	5.584,88	42.107,80
				30.500,00	947,00	22.435,80
				72.607,80	23.968,12	19.672,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2						
MAG Liv3: 1						
MAG Liv4: 9						
MAG Liv5: 2	Fabbricati ad uso commerciale					
20151 - 14 - 2023	MEANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FABB. COMM.			0,00	0,00	0,00
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				1.243,00	0,00	0,00
Totale Liv 5: 2	Fabbricati ad uso commerciale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.243,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MAG Liv5: 3		Fabbricati ad uso scolastico					
20151 - 9 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO			0,00	0,00	2.499,03	
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	2.499,03	
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	2.499,03	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
20151 - 9 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO			25.000,00	21.158,99	2.499,03	
01.05.2			RE00 - S	5.000,00	8.841,01	2.499,03	
U.2.02.01.09.003				30.000,00	18.870,59	2.499,03	
01.3.4				32.698,03	2.288,40	0,00	
20402 - 1 - 2022	SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESSO POLO SCOLASTICO			0,00	0,00	42.555,87	
04.02.2			RE00 - S	0,00	0,00	42.555,87	
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	42.555,87	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
20402 - 1 - 2023	SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESSO POLO SCOLASTICO			0,00	6.203,55	42.555,87	
04.02.2			RE00 - S	10.000,00	3.796,45	42.555,87	
U.2.02.01.09.003				10.000,00	6.203,55	42.555,87	
01.3.4				52.555,87	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 3		Fabbricati ad uso scolastico					
				25.000,00	27.362,54	45.054,90	
				15.000,00	12.637,46	45.054,90	
				40.000,00	25.074,14	45.054,90	
				85.253,90	2.288,40	0,00	
MAG Liv5: 5		Fabbricati rurali					
20151 - 10 - 2022	RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI			0,00	0,00	34.597,42	
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	34.597,42	
U.2.02.01.09.005				0,00	0,00	34.597,42	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
20151 - 10 - 2023	RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI			0,00	0,00	34.597,42	
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	34.597,42	
U.2.02.01.09.005				0,00	0,00	34.597,42	
01.3.4				72.174,76	0,00	0,00	
Totale Liv 5: 5		Fabbricati rurali					
				0,00	0,00	34.597,42	
				0,00	0,00	34.597,42	
				0,00	0,00	34.597,42	
				72.174,76	0,00	0,00	
MAG Liv5: 12		Infrastrutture stradali					
20811 - 14 - 2022	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA			0,00	0,00	108.580,00	
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	108.580,00	
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	108.580,00	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20811 - 14 - 2023	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA			0,00	93.657,95	108.580,00
10.05.2			RE00 - S	93.657,95	0,00	108.580,00
U.2.02.01.09.012				93.657,95	0,00	108.580,00
04.5.5				202.237,95	93.657,95	0,00
20811 - 15 - 2021	REALIZZAZIONE LAVORI PISTA ARGINALE LUNGO LA SPONDA SX DEL VANOI TRA CANAL SAN BOVO E CAORIA.			0,00	0,00	4.447,30
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	4.447,30
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	3.227,17
04.5.5				0,00	0,00	1.220,13
20811 - 15 - 2022	STUDIO DI FATTIBILITA' CICLO-PEDONALE CANAL SAN BOVO - CAORIA			0,00	0,00	1.200,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	1.200,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	1.200,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
20811 - 15 - 2023	STUDIO DI FATTIBILITA' CICLO-PEDONALE CANAL SAN BOVO - CAORIA			0,00	316.344,82	5.647,30
10.05.2			RE00 - S	316.344,82	0,00	5.647,30
U.2.02.01.09.012				316.344,82	2.552,98	4.427,17
04.5.5				321.992,12	313.791,84	1.220,13
20811 - 17 - 2023	RIQUALIFICAZIONE STRADE E ARREDO URBANO FRAZ. ZORTEA			0,00	593.284,87	0,00
10.05.2			RE00 - S	593.284,87	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				593.284,87	0,00	0,00
04.5.5				593.284,87	593.284,87	0,00
20811 - 19 - 2023	RIFACIMENTO PASSERELLE SU RIO LOZEN E VAL ZORTEI			0,00	117.977,65	0,00
10.05.2			RE00 - S	117.977,65	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				117.977,65	0,00	0,00
04.5.5				117.977,65	117.977,65	0,00
20821 - 1 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	6.021,92
10.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	6.021,92
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	1.762,53
06.4.1				0,00	0,00	4.259,39
20821 - 1 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			15.000,00	1.098,00	6.021,92
10.05.2			RE00 - S	0,00	13.902,00	6.021,92
U.2.02.01.09.012				15.000,00	0,00	1.762,53
06.4.1				21.021,92	1.098,00	4.259,39
Totale Liv 5: 12		Infrastrutture stradali		15.000,00	1.122.363,29	120.249,22
				1.121.265,29	13.902,00	120.249,22
				1.136.265,29	2.552,98	114.769,70
				1.256.514,51	1.119.810,31	5.479,52
MAG Liv5: 16		Impianti sportivi				
20151 - 15 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	37.665,79
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	35.334,89
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	35.334,89
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
20151 - 15 - 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI			0,00	102.417,67	37.665,79
01.05.2			RE00 - S	172.976,87	70.559,20	35.334,89
U.2.02.01.09.016				172.976,87	0,00	35.334,89
01.3.4				225.307,55	102.417,67	0,00
Totale Liv 5: 16	Impianti sportivi			0,00	102.417,67	37.665,79
				172.976,87	70.559,20	35.334,89
				172.976,87	0,00	35.334,89
				225.307,55	102.417,67	0,00
Totale Liv 4: 9				40.000,00	1.252.143,50	237.567,33
				1.309.242,16	97.098,66	235.236,43
				1.349.242,16	27.627,12	229.756,91
				1.640.493,72	1.224.516,38	5.479,52
Totale Liv 3: 1				40.000,00	1.252.143,50	237.567,33
				1.309.242,16	97.098,66	235.236,43
				1.349.242,16	27.627,12	229.756,91
				1.640.493,72	1.224.516,38	5.479,52
MAG Liv3: 2	Terreni e beni materiali non prodotti					
MAG Liv4: 1	Terreni					
MAG Liv5: 1	Terreni agricoli					
20811 - 1 - 2023	ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI			10.000,00	36.259,08	0,00
10.05.2			RE00 - S	31.438,16	5.179,08	0,00
U.2.02.02.01.001				41.438,16	2.320,92	0,00
04.5.5				50.480,21	33.938,16	0,00
Totale Liv 5: 1	Terreni agricoli			10.000,00	36.259,08	0,00
				31.438,16	5.179,08	0,00
				41.438,16	2.320,92	0,00
				50.480,21	33.938,16	0,00
Totale Liv 4: 1	Terreni			10.000,00	36.259,08	0,00
				31.438,16	5.179,08	0,00
				41.438,16	2.320,92	0,00
				50.480,21	33.938,16	0,00
Totale Liv 3: 2	Terreni e beni materiali non prodotti			10.000,00	36.259,08	0,00
				31.438,16	5.179,08	0,00
				41.438,16	2.320,92	0,00
				50.480,21	33.938,16	0,00
Totale MacroAgg. : 2				50.000,00	1.288.402,58	237.567,33
				1.340.680,32	102.277,74	235.236,43
				1.390.680,32	29.948,04	229.756,91
				1.690.973,93	1.258.454,54	5.479,52
MacroAgg.: 3	Contributi agli investimenti					
MAG Liv3: 1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv4: 2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
MAG Liv5: 6	Contributi agli investimenti a Comunità Montane					
20917 - 1 - 2021	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			0,00	0,00	33.500,00
08.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	29.946,57
U.2.03.01.02.006				0,00	0,00	29.946,57
06.2.1				0,00	0,00	0,00
20917 - 1 - 2022	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			0,00	0,00	31.750,00
08.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	31.750,00
U.2.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	31.750,00
20917 - 1 - 2023	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			65.000,00	0,00	65.250,00
08.01.2			RE00 - S	0,00	65.000,00	61.696,57
U.2.03.01.02.006				65.000,00	0,00	29.946,57
06.2.1				130.250,00	0,00	31.750,00
Totale Liv 5: 6	Contributi agli investimenti a Comunità Montane			65.000,00	0,00	65.250,00
				0,00	65.000,00	61.696,57
				65.000,00	0,00	29.946,57
				130.250,00	0,00	31.750,00
Totale Liv 4: 2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			65.000,00	0,00	65.250,00
				0,00	65.000,00	61.696,57
				65.000,00	0,00	29.946,57
				130.250,00	0,00	31.750,00
Totale Liv 3: 1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			65.000,00	0,00	65.250,00
				0,00	65.000,00	61.696,57
				65.000,00	0,00	29.946,57
				130.250,00	0,00	31.750,00
Totale MacroAgg. : 3	Contributi agli investimenti			65.000,00	0,00	65.250,00
				0,00	65.000,00	61.696,57
				65.000,00	0,00	29.946,57
				130.250,00	0,00	31.750,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			115.000,00	1.288.402,58	302.817,33
				1.340.680,32	167.277,74	296.933,00
				1.455.680,32	29.948,04	259.703,48
				1.821.223,93	1.258.454,54	37.229,52
Totale RE09 - Giunta Comunale e Servizio Tecnico				145.500,00	1.313.317,70	344.925,13
				1.340.680,32	172.862,62	339.040,80
				1.486.180,32	30.895,04	282.139,28
				1.893.831,73	1.282.422,66	56.901,52
RE10 - Giunta Comunale e Segretario Comunale						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MAG Liv3: 3	Beni immateriali					
MAG Liv4: 5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
MAG Liv5: 1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
20156 - 3 - 2022	PIANO PROGETTO FORESTALE ZONA CANAL SAN BOVO			0,00	0,00	25.402,63
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	22.599,05
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	22.599,05
01.3.4				0,00	0,00	0,00
20156 - 3 - 2023	PIANO PROGETTO FORESTALE ZONA CANAL SAN BOVO			0,00	0,00	25.402,63
01.05.2			RE00 - S	0,00	0,00	22.599,05
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	22.599,05
01.3.4				25.402,63	0,00	0,00
Totale Liv 5: 1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			0,00	0,00	25.402,63
				0,00	0,00	22.599,05
				0,00	0,00	22.599,05
				25.402,63	0,00	0,00
Totale Liv 4: 5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			0,00	0,00	25.402,63
				0,00	0,00	22.599,05
				0,00	0,00	22.599,05
				25.402,63	0,00	0,00
Totale Liv 3: 3	Beni immateriali			0,00	0,00	25.402,63
				0,00	0,00	22.599,05
				0,00	0,00	22.599,05
				25.402,63	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	25.402,63
				0,00	0,00	22.599,05
				0,00	0,00	22.599,05
				25.402,63	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	25.402,63
				0,00	0,00	22.599,05
				0,00	0,00	22.599,05
				25.402,63	0,00	0,00
Totale RE10 - Giunta Comunale e Segretario Comunale				0,00	0,00	25.402,63
				0,00	0,00	22.599,05
				0,00	0,00	22.599,05
				25.402,63	0,00	0,00
Totale RE00 - Segretario Comunale				4.913.987,94	5.647.241,48	1.300.982,48
				3.288.918,16	2.555.664,62	1.282.100,04
				8.202.906,10	947.457,56	782.033,84
				10.230.117,17	4.699.783,92	500.066,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI				4.913.987,94	5.647.241,48	1.300.982,48
				3.288.918,16	2.555.664,62	1.282.100,04
				8.202.906,10	947.457,56	782.033,84
				10.230.117,17	4.699.783,92	500.066,20