

Verbale di Deliberazione N. 28
della Giunta comunale

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: approvazione ai soli fini contabili.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **SEDICI**
del mese di **MARZO** alle ore **18.00**
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assiste il Segretario comunale Signor RIZZI dott. MICHELE.

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

OGGETTO Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2022-2024: approvazione ai soli fini contabili.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, dispone che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Dall'esercizio 2017 gli enti trentini adottano dunque gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Gli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 10.03.2022 sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP). Nel DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici (Sezione Strategica - SeO) e gli obiettivi operativi annuali individuati all'interno di ogni Programma (Sezione operativa - SeO).

L'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000, ora in vigore anche in Provincia di Trento ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che:

1. *la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie e capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*
3. *(omissis)*
- 3-bis. *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*

Il principio contabile n. 10 concernente la programmazione di bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 dispone, in particolare:

10.1 Finalità e caratteristiche.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

10.2 Struttura e contenuto.

Il PEG assicura un collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

L'articolo 169 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, terzo comma, stabilisce che l'applicazione del P.E.G. è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti, quindi per il Comune di Denno è un documento non obbligatorio. E' comunque intenzione dell'amministrazione comunale adottare questo strumento di programmazione, come accaduto per gli esercizi trascorsi.

Con l'adozione del documento, l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai responsabili avviene tramite l'articolazione delle unità elementari del bilancio, di entrata e di spesa, in capitoli che vengono assegnati ai centri di responsabilità con riferimento al decreto di nomina dei Responsabili dei servizi a firma del Sindaco.

Nella struttura del Comune di Denno sono stati individuati i seguenti servizi corrispondenti ad altrettanti centri di responsabilità che risultano affidatari di responsabilità di tipo economico e finanziario nonché procedimentale, compresa l'adozione di atti gestionali:

- a) Servizio Segreteria Generale
- b) Servizio Finanziario
- c) Servizio Entrate/Tributi
- d) Servizio Tecnico

Ai predetti si aggiunge il Servizio Demografico cui non sono affidate responsabilità di tipo economico-finanziario, ma solo procedimentali.

Il P.E.G. viene articolato come segue:

- le aree di bilancio sono suddivise in centri di costo secondo le attività espletate dai servizi medesimi;
- pur essendo attribuito un unico centro di responsabilità ai centri di costo, in alcuni casi i capitoli sono gestiti trasversalmente da altri responsabili. Questo per garantire obiettivi di efficienza ed economicità, trattasi in particolare delle utenze, delle tasse, di assicurazioni e manutenzioni ordinarie;
- le unità elementari del bilancio di previsione, tipologie per le entrate e macroaggregati per le spese, sono dettagliate in capitoli tenendo conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ogni centro di costo.

La parte relativa agli obiettivi gestionali sarà predisposta in seguito ad una fase di condivisione con i vari Responsabili ai quali saranno assegnate, oltre alle attività svolte in via ordinaria, anche le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici, le tempistiche e gli indicatori di misurazione dei risultati.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che con precedenti propri provvedimenti il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che l'allegato Piano Esecutivo di Gestione verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale comunale come previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 1 lett. b) della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10);

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente

D E L I B E R A

1. di approvare per le motivazione espresse in premessa, il Piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune di Denno, relativo agli esercizi 2022-2024 con riferimento alla parte obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili di Servizio (Parte generale e Parte speciale), che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 1 lett. b) della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

- 4 di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2022 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
GC00 - Giunta Comunale						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
700 - 0 - 2022	CONTRIBUTO BANCHE O ASSOCIAZIONI A FINANZIAMENTO PIANO GIOVANI			1.500,00	0,00	2.100,00
2.0103.02			GC00 - G	0,00	1.500,00	2.100,00
E.2.01.03.02.000				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				3.600,00	0,00	2.100,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	0,00	2.100,00
				0,00	1.500,00	2.100,00
				1.500,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	2.100,00
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1010 - 0 - 2022	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			0,00	0,00	2.200,00
4.0401.00			GC00 - G	0,00	0,00	2.200,00
E.4.04.01.04.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.200,00	0,00	2.200,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00
				2.200,00	0,00	2.200,00
Totale GC00 - Giunta Comunale				1.500,00	0,00	4.300,00
				0,00	1.500,00	4.300,00
				1.500,00	0,00	0,00
				5.800,00	0,00	4.300,00
Totale GC00 - Giunta Comunale				1.500,00	0,00	4.300,00
				0,00	1.500,00	4.300,00
				1.500,00	0,00	0,00
				5.800,00	0,00	4.300,00
RE01 - Segretario Comunale						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
195 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PROV.LE A PARZIALE FINANZIAMENTO PIANO GIOVANI			12.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	12.000,00	0,00
E.2.01.01.02.000				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	0,00
200 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PROV.LE PER INTERVENTO 19			19.600,00	0,00	6.401,87
2.0101.02			RE00 - S	0,00	19.600,00	6.401,87
E.2.01.01.02.000				19.600,00	0,00	0,00
00.0.0				26.001,87	0,00	6.401,87
280 - 0 - 2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO -PIANO DI VALLATA			12.728,99	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	12.728,99	0,00
E.2.01.01.02.000				12.728,99	0,00	0,00
00.0.0				12.728,99	0,00	0,00
685 - 0 - 2022	CONCORSO SPESE DA ALTRI COMUNI PER PROGETTO PIANO GIOVANI			4.500,00	0,00	2.043,97
2.0101.02			RE00 - S	0,00	4.500,00	2.043,97
E.2.01.01.02.000				4.500,00	0,00	0,00
00.0.0				6.543,97	0,00	2.043,97
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			48.828,99	0,00	8.445,84
				0,00	48.828,99	8.445,84
				48.828,99	0,00	0,00
				57.274,83	0,00	8.445,84
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301 - 0 - 2022	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI			2.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
E.3.01.02.01.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
350 - 0 - 2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DIREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE			200,00	0,00	0,00
3.0202.00			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
E.3.02.02.01.000				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
437 - 0 - 2022	CONCESSIONI CIMITERIALI			500,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
E.3.01.03.01.000				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
485 - 0 - 2022	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI			51.000,00	7.840,00	300,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	43.160,00	300,00
E.3.01.03.02.000				51.000,00	0,00	0,00
00.0.0				51.300,00	7.840,00	300,00
490 - 0 - 2022	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.			75.500,00	75.006,60	1.923,90
3.0103.00			RE00 - S	0,00	493,40	1.923,90
E.3.01.03.02.000				75.500,00	7.680,60	0,00
00.0.0				77.423,90	67.326,00	1.923,90

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
491 - 0 - 2022	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI RILEVANTI AI FINI IVA.			1.500,00	0,00	520,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	1.500,00	520,00
E.3.01.03.02.000				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.020,00	0,00	520,00
495 - 0 - 2022	FITTI ATTIVI DIVERSI (MALGA ARZA).			11.700,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	11.700,00	0,00
E.3.01.03.02.000				11.700,00	0,00	0,00
00.0.0				11.700,00	0,00	0,00
510 - 0 - 2022	LOTTE LEGNAME			49.703,56	49.703,56	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.000				49.703,56	0,00	0,00
00.0.0				49.703,56	49.703,56	0,00
730 - 0 - 2022	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZ. ECC. DA PARTE DI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI			7.000,00	0,00	2.563,48
3.0103.00			RE00 - S	0,00	7.000,00	2.563,48
E.3.01.03.02.000				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.563,48	0,00	2.563,48
732 - 0 - 2022	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA ILLUMINAZIONE, ECC. DA AFFITTUARI CASA MONTINI			7.700,00	3.671,60	302,90
3.0103.00			RE00 - S	0,00	4.028,40	302,90
E.3.01.03.02.000				7.700,00	164,60	0,00
00.0.0				8.002,90	3.507,00	302,90
736 - 0 - 2022	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI			1.000,00	0,00	72,00
3.0599.00			RE00 - S	0,00	1.000,00	72,00
E.3.05.99.99.000				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.072,00	0,00	72,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			207.803,56	136.221,76	5.682,28
				0,00	71.581,80	5.682,28
				207.803,56	7.845,20	0,00
				213.485,84	128.376,56	5.682,28
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1040 - 0 - 2022	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.			204.871,95	0,00	16.875,25
4.0401.00			RE00 - S	0,00	204.871,95	16.875,25
E.4.04.01.10.000				204.871,95	0,00	0,00
00.0.0				221.747,20	0,00	16.875,25
1052 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT LAVORI PREVENZIONE LOC. LUZANA			0,00	0,00	342.540,64
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	342.540,64
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				342.540,64	0,00	342.540,64
1053 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA RIO CERESARA			0,00	0,00	72.707,55
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	72.707,55
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				72.707,55	0,00	72.707,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1054 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITA ANGLAR.			0,00	0,00	37.400,21
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	37.400,21
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				37.400,21	0,00	37.400,21
1055 - 0 - 2022	Lavori di somma urgenza a seguito del nubifragio del 9-10 agosto 2017 che ha provocato danni alla strada comunale in loc. Luzana.			17.547,73	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	17.547,73	0,00
E.4.02.01.02.000				17.547,73	0,00	0,00
00.0.0				17.547,73	0,00	0,00
1180 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL E4NNO			0,00	0,00	243.168,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	243.168,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				243.168,00	0,00	243.168,00
1264 - 0 - 2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO COLONNINE ELETTRICHE			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1265 - 0 - 2022	PIANO RIPRISTINI 2021 BIM ADIGE.			1.918,35	0,00	133.694,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	1.918,35	133.694,00
E.4.02.01.02.000				1.918,35	0,00	0,00
00.0.0				135.612,35	0,00	133.694,00
1266 - 0 - 2022	BIM ADIGE - PIANO SCUOLA SPORT INVESTIMENTI COVID19			13.735,64	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	13.735,64	0,00
E.4.02.01.02.000				13.735,64	0,00	0,00
00.0.0				13.735,64	0,00	0,00
1267 - 0 - 2022	PIANO RIPRISTINI 2021 BIM ADIGE 2021			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			238.073,67	0,00	846.385,65
				0,00	238.073,67	846.385,65
				238.073,67	0,00	0,00
				1.084.459,32	0,00	846.385,65
Totale RE01 - Segretario Comunale				494.706,22	136.221,76	860.513,77
				0,00	358.484,46	860.513,77
				494.706,22	7.845,20	0,00
				1.355.219,99	128.376,56	860.513,77
RE02 - Servizio Tecnico						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
305 - 0 - 2022	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE			1.500,00	1.000,00	111,00
3.0102.00			RE00 - S	0,00	500,00	111,00
E.3.01.02.01.000				1.500,00	194,00	10,00
00.0.0				1.611,00	806,00	101,00
335 - 0 - 2022	TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO			5.000,00	0,00	0,00
3.0101.00			RE00 - S	0,00	5.000,00	0,00
E.3.01.01.01.000				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
360 - 0 - 2022	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE E URBANISTICHE DA PRIVATI			2.000,00	0,00	0,00
3.0202.00			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
E.3.02.02.99.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
420 - 0 - 2022	RIMBORSI SPESA PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO			0,00	0,00	0,00
3.0101.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.3.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			8.500,00	1.000,00	111,00
				0,00	7.500,00	111,00
				8.500,00	194,00	10,00
				8.611,00	806,00	101,00
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1220 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE (ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA).			2.000,00	0,00	0,00
4.0501.00			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
E.4.05.01.01.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			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 RE02 - Servizio Tecnico				10.500,00	1.000,00	111,00
				0,00	9.500,00	111,00
				10.500,00	194,00	10,00
				10.611,00	806,00	101,00
RE03 - Servizio Finanziario						
Titolo: 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
0 - 0 - 2022	FONDO DI CASSA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				938.612,49	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1 - 1 - 2022	AVANZO ACCANTONATO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 2 - 2022	AVANZO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 3 - 2022	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 4 - 2022	AVANZO NON VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			34.001,63	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	34.001,63	0,00
E.0.00.00.00.000				34.001,63	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			34.001,63	0,00	0,00
				0,00	34.001,63	0,00
				34.001,63	0,00	0,00
				938.612,49	0,00	0,00
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
110 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI DALLO STATO AREE INTERNE			18.300,00	0,00	0,00
2.0101.01			RE00 - S	0,00	18.300,00	0,00
E.2.01.01.01.000				18.300,00	0,00	0,00
00.0.0				18.300,00	0,00	0,00
140 - 0 - 2022	FONDO PEREQUATIVO/F.DO SOLIDARIETÀ - P.A.T. -			203.766,13	0,00	200.429,57
2.0101.02			RE00 - S	0,00	203.766,13	200.429,57
E.2.01.01.02.000				203.766,13	0,00	0,00
00.0.0				404.195,70	0,00	200.429,57
141 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE			27.000,00	0,00	27.237,66
2.0101.02			RE00 - S	0,00	27.000,00	27.237,66
E.2.01.01.02.000				27.000,00	0,00	0,00
00.0.0				54.237,66	0,00	27.237,66

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
142 - 0 - 2022	FONDO PEREQUATIVO_ QUOTA ART. 6 COMMA 4 L.P. 36/1993			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
144 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ADDIZIONALE SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA			12.905,00	0,00	12.509,08
2.0101.02			RE00 - S	0,00	12.905,00	12.509,08
E.2.01.01.02.000				12.905,00	0,00	0,00
00.0.0				25.414,08	0,00	12.509,08
146 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SERVIZIO BIBLIOTECA			16.000,00	0,00	16.713,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	16.000,00	16.713,00
E.2.01.01.02.000				16.000,00	0,00	0,00
00.0.0				32.713,00	0,00	16.713,00
148 - 0 - 2022	CONTRIBUTO P.A.T. PER INVESTIMENTI MINORI			56.627,27	0,00	39.079,54
2.0101.02			RE00 - S	0,00	56.627,27	39.079,54
E.2.01.01.02.000				56.627,27	0,00	0,00
00.0.0				95.706,81	0,00	39.079,54
150 - 0 - 2022	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA			70.000,00	0,00	5.494,87
2.0101.02			RE00 - S	0,00	70.000,00	5.494,87
E.2.01.01.02.000				70.000,00	0,00	0,00
00.0.0				75.494,87	0,00	5.494,87
152 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI PROVINCIALI COMPENSATIVI IMIS			14.600,00	0,00	14.710,07
2.0101.02			RE00 - S	0,00	14.600,00	14.710,07
E.2.01.01.02.000				14.600,00	0,00	0,00
00.0.0				29.310,07	0,00	14.710,07
153 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 DEL DL 34/2020 (FONDONE COVID19)			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
154 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI DALLA P.A.T. PER ASSEGNAZIONE AI COMUNI TARENTINI DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 25.			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
160 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI 5 PER MILLE DALLA P.A.T.			500,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
E.2.01.01.02.000				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
161 - 0 - 2022	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA P.A.T.			500,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
E.2.01.01.02.000				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
162 - 0 - 2022	ALTRI TRASFERIMENTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI.			1.500,00	0,00	0,00
2.0101.01			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
E.2.01.01.01.000				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.500,00	0,00	0,00
261 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI A FINANZIAMENTO SPESA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - UNA TANTUM			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
285 - 0 - 2022	CONTRIBUTO BIM ADIGE A PARZIALE FINANZIAMENTO GESTIONE PROGETTO STRATEGICO GIOVANI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
640 - 0 - 2022	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO			10.000,00	0,00	27.661,76
2.0101.02			RE00 - S	0,00	10.000,00	27.661,76
E.2.01.01.02.003				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				37.661,76	0,00	27.661,76
645 - 0 - 2022	RIMBORSI SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI			0,00	0,00	13.469,46
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	13.469,46
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				13.469,46	0,00	13.469,46
655 - 0 - 2022	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
658 - 0 - 2022	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE TN/AA O PROVINCIA DI TRENTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
660 - 0 - 2022	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE .			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
680 - 0 - 2022	RIMBORSO SPESE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DA ALTRI ENTI			40.000,00	0,00	30.053,02
2.0101.02			RE00 - S	0,00	40.000,00	30.053,02
E.2.01.01.02.000				40.000,00	0,00	0,00
00.0.0				70.053,02	0,00	30.053,02
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			471.698,40	0,00	387.358,03
				0,00	471.698,40	387.358,03
				471.698,40	0,00	0,00
				859.056,43	0,00	387.358,03
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
300 - 0 - 2022	DIRITTI DI SEGRETERIA			100,00	100,00	1,75
3.0102.00			RE00 - S	0,00	0,00	1,75
E.3.01.02.01.000				100,00	13,25	1,75
00.0.0				101,75	86,75	0,00
302 - 0 - 2022	DIRITTI DI NOTIFICA			200,00	100,00	0,00
3.0102.00			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.999				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	100,00	0,00
315 - 0 - 2022	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA			700,00	700,00	15,48
3.0102.00			RE00 - S	0,00	0,00	15,48
E.3.01.02.01.000				700,00	154,80	15,48
00.0.0				715,48	545,20	0,00
322 - 0 - 2022	ENTRATE DA PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI (NON DI COMPETENZA).			500,00	0,00	0,00
3.0502.00			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
E.3.05.02.03.000				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
370 - 0 - 2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA			200,00	0,00	0,00
3.0202.00			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
E.3.02.02.01.000				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
505 - 0 - 2022	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI.			2.000,00	0,00	70,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	2.000,00	70,00
E.3.01.03.01.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.070,00	0,00	70,00
530 - 0 - 2022	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			1.000,00	0,00	0,00
3.0303.00			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
E.3.03.03.03.000				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00
570 - 0 - 2022	DIVIDENDI DA SOCIETÀ PARTECIPATE			200,00	0,00	0,00
3.0402.00			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
E.3.04.02.03.000				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
635 - 0 - 2022	I.V.A. A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			20.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			RE00 - S	0,00	20.000,00	0,00
E.3.05.02.02.000				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
636 - 0 - 2022	I.V.A. A CREDITO DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.03.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
733 - 0 - 2022	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALE PUBBLICHE			0,00	50,00	0,00
3.0599.00			RE00 - S	0,00	-50,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	50,00	0,00
735 - 0 - 2022	CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA.			6.000,00	14,00	324,63
3.0502.00			RE00 - S	0,00	5.986,00	324,63
E.3.05.02.03.000				6.000,00	4,30	0,00
00.0.0				6.324,63	9,70	324,63
750 - 0 - 2022	RIMBORSO CANONI E CENSI SU BONIFICA LUC			5.068,50	0,00	0,00
3.0599.00			RE00 - S	0,00	5.068,50	0,00
E.3.05.99.99.000				5.068,50	0,00	0,00
00.0.0				5.068,50	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			35.968,50	964,00	411,86
				0,00	35.004,50	411,86
				35.968,50	172,35	17,23
				36.380,36	791,65	394,63
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
1035 - 0 - 2022	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMA 107			0,00	0,00	143,82
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	143,82
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				143,82	0,00	143,82
1038 - 0 - 2022	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMA 107 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA			50.000,00	0,00	100.000,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	50.000,00	100.000,00
E.4.02.01.02.000				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				150.000,00	0,00	100.000,00
1070 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO SPESA ALLARGAMENTO PASCOLO MALGA ARZA			0,00	0,00	39.590,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	39.590,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				39.590,00	0,00	39.590,00
1075 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO SPESA RECUPERO PASCOLIVO MALGA ARZA			0,00	0,00	6.700,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	6.700,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				6.700,00	0,00	6.700,00
1120 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE IN CENTRO STORICO			0,00	0,00	14.668,04
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	14.668,04
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				14.668,04	0,00	14.668,04
1130 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO LAVORI SOMNMA URGENZA RIPRISTINO RETE ACQUE BIANCHE IN VIA G.MARCONI			0,00	0,00	16.864,62
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	16.864,62
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				16.864,62	0,00	16.864,62

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1150 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO P.A.T. A FINNIZIAMENTO SECONDO LOTTO POLO SCOLASTICO			0,00	0,00	94.906,84
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	94.906,84
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				94.906,84	0,00	94.906,84
1200 - 0 - 2022	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T.			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1210 - 0 - 2022	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			10.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	10.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - 2022	FONDO INVESTIMENTI (BUDGET) 2019			0,00	0,00	11.200,58
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	11.200,58
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				11.200,58	0,00	11.200,58
1245 - 0 - 2022	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI			219.118,39	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	219.118,39	0,00
E.4.02.01.02.000				219.118,39	0,00	0,00
00.0.0				219.118,39	0,00	0,00
1250 - 0 - 2022	BUDGET			264.307,94	0,00	125.000,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	264.307,94	125.000,00
E.4.02.01.02.000				264.307,94	0,00	0,00
00.0.0				389.307,94	0,00	125.000,00
1260 - 0 - 2022	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM ADIGE - ANNUALITÀ PIANO ENERGETICO 2018 -PER INVESTIMENTI			0,00	0,00	18.530,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	18.530,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				18.530,00	0,00	18.530,00
1280 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO			135.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	135.000,00	0,00
E.4.02.01.02.000				135.000,00	0,00	0,00
00.0.0				135.000,00	0,00	0,00
1285 - 0 - 2022	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM ADIGE PER ARREDI			0,00	0,00	4.855,60
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	4.855,60
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.855,60	0,00	4.855,60
1290 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO A FINANZIAMENTO MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1430 - 0 - 2022	RISCOSSIONE DI CREDITO I.V.A. SU LAVORI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI (OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE- III LOTTO)			0,00	0,00	1.797,63
4.0504.00			RE00 - S	0,00	0,00	1.797,63
E.4.05.04.99.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.797,63	0,00	1.797,63
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			678.426,33	0,00	434.257,13
				0,00	678.426,33	434.257,13
				678.426,33	0,00	0,00
				1.112.683,46	0,00	434.257,13
Titolo: 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
2000 - 0 - 2022	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.			367.555,63	0,00	0,00
7.0101.00			RE00 - S	0,00	367.555,63	0,00
E.7.01.01.01.001				367.555,63	0,00	0,00
00.0.0				367.555,63	0,00	0,00
Totale Titolo 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			367.555,63	0,00	0,00
				0,00	367.555,63	0,00
				367.555,63	0,00	0,00
				367.555,63	0,00	0,00
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
3007 - 0 - 2022	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT			250.000,00	150.000,00	6.293,98
9.0101.00			RE00 - S	0,00	100.000,00	6.293,98
E.9.01.01.02.001				250.000,00	33.303,03	0,00
00.0.0				256.293,98	116.696,97	6.293,98
3009 - 0 - 2022	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE			500,00	0,00	0,00
9.0101.00			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
E.9.01.01.01.001				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
3010 - 0 - 2022	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CONTRIBUTI SINDACALI E RITENUTE DEL QUINTO).			8.000,00	0,00	1.033,74
9.0102.00			RE00 - S	0,00	8.000,00	1.033,74
E.9.01.02.99.999				8.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.033,74	0,00	1.033,74
3012 - 0 - 2022	ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI			6.000,00	0,00	1.558,78
9.0205.00			RE00 - S	0,00	6.000,00	1.558,78
E.9.02.05.01.001				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.558,78	0,00	1.558,78
3015 - 0 - 2022	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			7.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			RE00 - S	0,00	7.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3016 - 0 - 2022	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI			7.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			RE00 - S	0,00	7.000,00	0,00
E.9.02.04.02.001				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00
3020 - 0 - 2022	RITENUTE ERARIALI PER COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO			50.000,00	41.000,00	902,44
9.0103.00			RE00 - S	0,00	9.000,00	902,44
E.9.01.03.01.001				50.000,00	4.219,58	0,00
00.0.0				50.902,44	36.780,42	902,44
3025 - 0 - 2022	RECUPERO ANTICIPAZ. PER CONTO TERZI.			25.000,00	1.915,68	7.706,67
9.0299.00			RE00 - S	0,00	23.084,32	7.706,67
E.9.02.99.99.999				25.000,00	503,70	50,37
00.0.0				32.706,67	1.411,98	7.656,30
3060 - 0 - 2022	ANTICIPAZ. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO.			3.000,00	0,00	0,00
9.0199.00			RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00
E.9.01.99.03.001				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			356.500,00	192.915,68	17.495,61
				0,00	163.584,32	17.495,61
				356.500,00	38.026,31	50,37
				373.995,61	154.889,37	17.445,24
Totale RE03 - Servizio Finanziario				1.944.150,49	193.879,68	839.522,63
				0,00	1.750.270,81	839.522,63
				1.944.150,49	38.198,66	67,60
				3.688.283,98	155.681,02	839.455,03
RE04 -						
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
18 - 0 - 2022	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE			349.537,29	0,00	0,00
1.0101.06			RE00 - S	0,00	349.537,29	0,00
E.1.01.01.06.000				349.537,29	0,00	0,00
00.0.0				349.537,29	0,00	0,00
20 - 0 - 2022	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			0,00	0,00	0,00
1.0101.53			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
22 - 0 - 2022	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMIS			25.000,00	0,00	20.701,06
1.0101.06			RE00 - S	0,00	25.000,00	20.701,06
E.1.01.01.06.000				25.000,00	0,00	0,00
00.0.0				45.701,06	0,00	20.701,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
35 - 0 - 2022	GETTITO IRPEF			0,00	0,00	0,00
1.0101.99			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
45 - 0 - 2022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.).			0,00	0,00	547,00
1.0101.52			RE00 - S	0,00	0,00	547,00
E.1.01.01.52.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				547,00	0,00	547,00
70 - 0 - 2022	TASSA CONCORSO			0,00	100,00	0,00
1.0101.99			RE00 - S	0,00	-100,00	0,00
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	100,00	0,00
90 - 0 - 2022	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.			0,00	0,00	0,00
1.0101.53			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			374.537,29	100,00	21.248,06
				0,00	374.437,29	21.248,06
				374.537,29	0,00	0,00
				395.785,35	100,00	21.248,06
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
260 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI A FINANZIAMENTO SPESA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA			20.000,00	0,00	9.925,78
2.0101.02			RE00 - S	0,00	20.000,00	9.925,78
E.2.01.01.02.000				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				29.925,78	0,00	9.925,78
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	0,00	9.925,78
				0,00	20.000,00	9.925,78
				20.000,00	0,00	0,00
				29.925,78	0,00	9.925,78
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
320 - 0 - 2022	CANONE UNICO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI			2.500,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	2.500,00	0,00
E.3.01.03.01.000				2.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.500,00	0,00	0,00
321 - 0 - 2022	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			5.000,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	5.000,00	0,00
E.3.01.03.01.000				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
340 - 0 - 2022	SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA.			18.000,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	18.000,00	0,00
E.3.01.03.01.000				18.000,00	0,00	0,00
00.0.0				18.000,00	0,00	0,00
341 - 0 - 2022	CONCESSIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (RILEVANTE AI FINI IVA).			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
400 - 0 - 2022	PROVENTI DAL SERVIZIO RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO			41.000,00	0,00	16.568,32
3.0101.00			RE00 - S	0,00	41.000,00	16.568,32
E.3.01.01.01.000				41.000,00	0,00	0,00
00.0.0				57.568,32	0,00	16.568,32
405 - 0 - 2022	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.			40.000,00	0,00	19.671,37
3.0101.00			RE00 - S	0,00	40.000,00	19.671,37
E.3.01.01.01.000				40.000,00	0,00	0,00
00.0.0				59.671,37	0,00	19.671,37
415 - 0 - 2022	PROVENTI DAL SERVIZIO SPAZZATURA STRADE			22.000,00	0,00	28.739,00
3.0101.00			RE00 - S	0,00	22.000,00	56.884,70
E.3.01.01.01.000				22.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.739,00	0,00	56.884,70
430 - 0 - 2022	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE			65.000,00	0,00	27.473,14
3.0101.00			RE00 - S	0,00	65.000,00	27.473,14
E.3.01.01.01.000				65.000,00	0,00	0,00
00.0.0				92.473,14	0,00	27.473,14
456 - 0 - 2022	PROVENTI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI			100,00	0,00	95,00
3.0102.00			RE00 - S	0,00	100,00	95,00
E.3.01.02.01.000				100,00	0,00	0,00
00.0.0				195,00	0,00	95,00
740 - 0 - 2022	PROVENTI CONVENZIONE SIT SU CONSUMI GAS METANO			2.000,00	0,00	2.564,49
3.0103.00			RE00 - S	0,00	2.000,00	2.564,49
E.3.01.03.01.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				4.564,49	0,00	2.564,49
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			195.600,00	0,00	95.111,32
				0,00	195.600,00	123.257,02
				195.600,00	0,00	0,00
				290.711,32	0,00	123.257,02
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
3000 - 0 - 2022	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.			60.000,00	0,00	12.045,09
9.0102.00			RE00 - S	0,00	60.000,00	12.045,09
E.9.01.02.02.001				60.000,00	0,00	0,00
00.0.0				72.045,09	0,00	12.045,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3005 - 0 - 2022	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI			100.000,00	0,00	30.942,72
9.0102.00			RE00 - S	0,00	100.000,00	30.942,72
E.9.01.02.01.001				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				130.942,72	0,00	30.942,72
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			160.000,00	0,00	42.987,81
				0,00	160.000,00	42.987,81
				160.000,00	0,00	0,00
				202.987,81	0,00	42.987,81
Totale RE04 -				750.137,29	100,00	169.272,97
				0,00	750.037,29	197.418,67
				750.137,29	0,00	0,00
				919.410,26	100,00	197.418,67
Totale RE00 - Segretario Comunale				3.199.494,00	331.201,44	1.869.420,37
				0,00	2.868.292,56	1.897.566,07
				3.199.494,00	46.237,86	77,60
				5.973.525,23	284.963,58	1.897.488,47
TOTALI GENERALI				3.200.994,00	331.201,44	1.873.720,37
				0,00	2.869.792,56	1.901.866,07
				3.200.994,00	46.237,86	77,60
				5.979.325,23	284.963,58	1.901.788,47

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2022 - 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
GC00 - Giunta Comunale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
30 - 0 - 2022				1.500,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESE PUBBLICAZIONE BOLLETTINO		GC00 - G	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.01.002				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.500,00	0,00	0,00
31 - 0 - 2022				350,00	0,00	160,00
01.01.1	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE		GC00 - G	0,00	350,00	160,00
U.1.03.02.11.999				350,00	0,00	0,00
01.1.1				510,00	0,00	160,00
66 - 0 - 2022				20.799,38	8.149,69	0,00
01.02.1	SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		GC00 - G	0,00	12.649,69	0,00
U.1.01.01.01.004				20.799,38	0,00	0,00
01.1.1				20.799,38	8.149,69	0,00
75 - 0 - 2022				27.651,82	12.651,82	0,00
01.02.1	INDENNITA' DIRETTIVA		GC00 - G	0,00	15.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				27.651,82	0,00	0,00
01.1.1				27.651,82	12.651,82	0,00
130 - 0 - 2022				500,00	0,00	160,00
01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA.		GC00 - G	0,00	500,00	160,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
01.1.1				660,00	0,00	160,00
132 - 0 - 2022				500,00	0,00	0,00
01.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA		GC00 - G	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.000				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
190 - 0 - 2022				0,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.		GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00
01.1.1				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
201 - 0 - 2022				0,00	0,00	1.507,11
01.03.1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO		GC00 - G	0,00	0,00	1.507,11
U.1.03.02.16.000				0,00	0,00	1.507,10
01.3.4				1.507,11	0,00	0,01
300 - 0 - 2022				0,00	0,00	100,00
01.11.1	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE.		GC00 - G	0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	100,00
336 - 0 - 2022				2.500,00	0,00	0,00
01.06.1	Servizio aggiornamento cartografia delle proprieta' comunali		GC00 - G	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
680 - 0 - 2022				7.500,00	0,00	0,00
09.05.1	Spese di progettazione Malga Arza		GC00 - G	0,00	7.500,00	0,00
U.1.03.02.11.999				7.500,00	0,00	0,00
05.4.1				7.500,00	0,00	0,00
681 - 0 - 2022				5.000,00	0,00	0,00
09.05.1	SPESE DI PROGETTAZIONE SENTIERO DOSSI BASSI		GC00 - G	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				5.000,00	0,00	0,00
05.4.1				5.000,00	0,00	0,00
865 - 0 - 2022				3.000,00	0,00	5.500,00
11.01.1	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI.		GC00 - G	0,00	3.000,00	5.500,00
U.1.04.04.01.000				3.000,00	0,00	5.500,00
03.2.1				8.500,00	0,00	0,00
1237 - 0 - 2022				3.200,00	400,00	750,00
05.02.1	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		GC00 - G	0,00	2.800,00	750,00
U.1.03.02.99.000				3.200,00	0,00	750,00
08.2.1				3.950,00	400,00	0,00
1290 - 0 - 2022				500,00	0,00	240,37
05.02.1	ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI		GC00 - G	0,00	500,00	240,37
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
08.2.1				740,37	0,00	240,37
1292 - 0 - 2022				5.000,00	1.195,40	4.021,55
05.02.1	INIZIATIVE DIRETTE NEL SETTORE CULTURALE		GC00 - G	0,00	3.804,60	4.021,55
U.1.03.02.99.000				5.000,00	0,00	0,00
08.2.1				9.021,55	1.195,40	4.021,55
1295 - 0 - 2022				5.000,00	500,00	5.483,00
05.02.1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI		GC00 - G	0,00	4.500,00	5.483,00
U.1.04.04.01.000				5.000,00	0,00	2.568,00
08.2.1				10.483,00	500,00	2.915,00

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
1297 - 0 - 2022	I.R.A.P. LAVORO OCCASIONALE			200,00	0,00	46,75
05.02.1			GC00 - G	0,00	200,00	46,75
U.1.02.01.01.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				246,75	0,00	46,75
1300 - 0 - 2022	SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI			10.000,00	0,00	0,00
05.02.1			GC00 - G	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				10.000,00	0,00	0,00
08.2.1				10.000,00	0,00	0,00
1826 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO PRO LOCO PER LUMINARIE NATALE 2020			0,00	0,00	1.900,00
12.08.1			GC00 - G	0,00	0,00	1.900,00
U.1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				1.900,00	0,00	1.900,00
1990 - 0 - 2022	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO.			2.000,00	0,00	2.500,00
06.01.1			GC00 - G	0,00	2.000,00	2.500,00
U.1.04.04.01.000				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				4.500,00	0,00	2.500,00
2000 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.			10.500,00	0,00	11.112,50
06.01.1			GC00 - G	0,00	10.500,00	11.112,50
U.1.04.04.01.000				10.500,00	0,00	7.687,50
08.1.1				21.612,50	0,00	3.425,00
2010 - 0 - 2022	QUOTE ASSOCIATIVE ATTIVITA' NEL CAMPO TURISTICO			1.000,00	0,00	0,00
07.01.1			GC00 - G	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.04.01.000				1.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
2080 - 0 - 2022	RETTE RICOVERO ANZIANI BISOGNOSI			10.500,00	10.080,00	0,00
12.03.1			GC00 - G	0,00	420,00	0,00
U.1.03.02.15.000				10.500,00	1.735,05	0,00
10.2.1				10.500,00	8.344,95	0,00
2095 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA			1.000,00	0,00	300,00
12.08.1			GC00 - G	0,00	1.000,00	300,00
U.1.04.04.01.000				1.000,00	0,00	225,00
10.7.1				1.300,00	0,00	75,00
2100 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO GIOVANI			0,00	0,00	380,00
06.02.1			GC00 - G	0,00	0,00	380,00
U.1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				380,00	0,00	380,00
2115 - 0 - 2022	PIANO GIOVANI DI ZONA			27.000,00	13.824,98	22.375,72
06.02.1			GC00 - G	0,00	13.175,02	22.375,72
U.1.03.02.99.000				27.000,00	17,92	10.288,61
08.1.1				49.375,72	13.807,06	12.087,11

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
2140 - 0 - 2022	I.R.A.P. SU RETRIBUZ. CO.CO.CO			0,00	0,00	0,00
06.02.1			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
2170 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA QUOTA SPESE PROGETTO 7 X 7			4.800,00	0,00	7.850,00
12.05.1			GC00 - G	0,00	4.800,00	7.850,00
U.1.04.01.02.000				4.800,00	0,00	0,00
10.4.1				12.650,00	0,00	7.850,00
2173 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER ATTIVITÀ COLONIA ESTIVA 2020			0,00	0,00	0,00
12.05.1			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
2570 - 0 - 2022	SPESA PER GIORNATA ECOLOGICA			2.000,00	0,00	0,00
09.02.1			GC00 - G	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.1.1				2.000,00	0,00	0,00
2705 - 0 - 2022	FONDO DI RISERVA ORDINARIO.			14.499,21	0,00	0,00
20.01.1			GC00 - G	0,00	14.499,21	0,00
U.1.10.01.01.001				14.499,21	0,00	0,00
01.1.2			0,00	0,00	0,00	
2750 - 0 - 2022	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				19.999,21	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			166.500,41	46.801,89	64.387,00
				0,00	119.698,52	64.387,00
				166.500,41	1.752,97	28.526,21
				236.387,41	45.048,92	35.860,79
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
3012 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPALE			5.000,00	0,00	0,00
01.02.2			GC00 - G	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00
3060 - 0 - 2022	PIANO MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI			35.000,00	0,00	0,00
01.06.2			GC00 - G	0,00	35.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				35.000,00	0,00	0,00
01.3.4				35.000,00	0,00	0,00
3115 - 0 - 2022	ACQUISTO AUTOMEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE			0,00	0,00	45.750,00
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	45.750,00
U.2.02.01.01.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				45.750,00	0,00	45.750,00

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
3123 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALGA ARZA			20.000,00	0,00	0,00
09.05.2			GC00 - G	0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				20.000,00	0,00	0,00
05.4.1				20.000,00	0,00	0,00
3140 - 0 - 2022	MANUTENZIONE TAGLIO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
09.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
3150 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
01.05.2			GC00 - G	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
3180 - 0 - 2022	IMPIANTO DI VIDEOSOVEGLIANZA			30.000,00	0,00	0,00
03.02.2			GC00 - G	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	0,00	0,00
3226 - 0 - 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV. FF.			6.500,00	0,00	0,00
11.01.2			GC00 - G	0,00	6.500,00	0,00
U.2.03.04.01.000				6.500,00	0,00	0,00
03.2.1				6.500,00	0,00	0,00
3330 - 0 - 2022	ARREDI PER EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESA PALESTRA			5.000,00	0,00	5.929,20
04.02.2			GC00 - G	0,00	5.000,00	5.929,20
U.2.02.01.03.000				5.000,00	0,00	0,00
09.1.2				10.929,20	0,00	5.929,20
3335 - 0 - 2022	ATTREZZATURE PER PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI DENNO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
3340 - 0 - 2022	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE: COMPLETAMENTO			25.000,00	0,00	0,00
04.02.2			GC00 - G	0,00	25.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				25.000,00	0,00	0,00
09.1.2				25.000,00	0,00	0,00
3350 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - II LOTTO			0,00	0,00	91.362,26
04.02.2			GC00 - G	0,00	0,00	91.362,26
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	719,80
09.1.2				91.362,26	0,00	90.642,46
3410 - 0 - 2022	INCARICO PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PRG			15.000,00	0,00	0,00
08.01.2			GC00 - G	0,00	15.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				15.000,00	0,00	0,00
06.2.1				15.000,00	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
3560 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO IRRIGUO PER INTERVENTI SULLA RETE IRRIGUA E FOGNARIA			20.000,00	0,00	0,00
09.04.2			GC00 - G	0,00	20.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000				20.000,00	0,00	0,00
06.3.1				20.000,00	0,00	0,00
3565 - 0 - 2022	SISTEMAZIONE ARGINI RIO CIRESARA			0,00	0,00	74.604,68
09.01.2			GC00 - G	0,00	0,00	74.604,68
U.2.02.02.02.000				0,00	0,00	30,00
05.3.1				74.604,68	0,00	74.574,68
3566 - 0 - 2022	SISTEMAZIONE RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ ANGLAR A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE VERIFICATE SI NELLA GIORNATA DEL 13.07.2021 E NEI GIORNI SEGUENTI (SOMMA URGENZA)			0,00	0,00	38.256,07
11.02.2			GC00 - G	0,00	0,00	38.256,07
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	0,00
03.2.1				38.256,07	0,00	38.256,07
3585 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL ENNO			0,00	0,00	3.241,16
09.04.2			GC00 - G	0,00	0,00	3.241,16
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				3.241,16	0,00	3.241,16
3620 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE USBA CONTRIBUTO PER RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VALMAOR			0,00	0,00	75.525,00
06.01.2			GC00 - G	0,00	0,00	75.525,00
U.2.03.04.01.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				75.525,00	0,00	75.525,00
3622 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			30.000,00	0,00	0,00
06.01.2			GC00 - G	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				30.000,00	0,00	0,00
08.1.1				30.000,00	0,00	0,00
3635 - 0 - 2022	LAVORI SOMMA URGENZA LOCALITÀ LUZANA			0,00	0,00	246.475,75
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	246.475,75
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	23.996,99
04.5.1				246.475,75	0,00	222.478,76
3650 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE			0,00	0,00	24.787,75
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	24.787,75
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				24.787,75	0,00	24.787,75
3651 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEGASPERI.			0,00	0,00	8.562,08
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	8.562,08
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				8.562,08	0,00	8.562,08
3652 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO STRADA PROVINCIALE			50.000,00	0,00	0,00
10.05.2			GC00 - G	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				50.000,00	0,00	0,00
04.5.1				50.000,00	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
3670 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	125.354,59
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	125.354,59
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				125.354,59	0,00	125.354,59
3675 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
10.05.2			GC00 - G	0,00	5.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000				5.000,00	0,00	0,00
04.5.1				5.000,00	0,00	0,00
3695 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			10.000,00	30,00	47.471,03
10.05.2			GC00 - G	0,00	9.970,00	47.471,03
U.2.02.01.09.000				10.000,00	30,00	28.183,82
04.5.1				57.471,03	0,00	19.287,21
3696 - 0 - 2022	RECINZIONI E BARRIERE STRADALI			10.000,00	0,00	11.516,80
10.05.2			GC00 - G	0,00	10.000,00	11.516,80
U.2.02.01.09.000				10.000,00	0,00	0,00
04.5.1				21.516,80	0,00	11.516,80
3703 - 0 - 2022	ACQUISTO MEZZO PER MANUTENZIONE STRADALE			0,00	0,00	16.348,00
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	16.348,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	16.348,00
04.5.1				16.348,00	0,00	0,00
3705 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE			10.000,00	0,00	6.256,00
17.01.2			GC00 - G	0,00	10.000,00	6.256,00
U.2.02.01.99.000				10.000,00	0,00	0,00
04.3.1				16.256,00	0,00	6.256,00
3715 - 0 - 2022	RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			50.000,00	0,00	310.632,66
10.05.2			GC00 - G	0,00	50.000,00	310.632,66
U.2.02.01.04.000				50.000,00	0,00	225,00
04.5.1				360.632,66	0,00	310.407,66
3725 - 0 - 2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.2			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
3745 - 0 - 2022	OPERE DI SISTEMAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE AREA "CLESURA"			50.000,00	0,00	62.220,00
09.02.2			GC00 - G	0,00	50.000,00	62.220,00
U.2.02.01.09.000				50.000,00	0,00	0,00
05.1.1				112.220,00	0,00	62.220,00
3750 - 0 - 2022	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI			30.000,00	0,00	0,00
06.01.2			GC00 - G	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.99.999				30.000,00	0,00	0,00
08.1.1				30.000,00	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
3801 - 0 - 2022	SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO POSTO SOPRA L'AUTORIMESSA DEI VIGILI DEL FUOCO CON REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE			120.000,00	0,00	0,00
11.01.2			GC00 - G	0,00	120.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				120.000,00	0,00	0,00
03.2.1				120.000,00	0,00	0,00
3810 - 0 - 2022	REALIZZAZIONE PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO			0,00	0,00	0,00
11.01.2			GC00 - G	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,00
3840 - 0 - 2022	RECUPERO MANUFATTI E AREE SULL'ENTRATA DEL CIMITERO COMUNALE			250.000,00	0,00	0,00
12.09.2			GC00 - G	0,00	250.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				250.000,00	0,00	0,00
06.2.1				250.000,00	0,00	0,00
3845 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			20.000,00	0,00	0,00
12.09.2			GC00 - G	0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				20.000,00	0,00	0,00
06.2.1				20.000,00	0,00	0,00
3950 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO A COMUNITÀ DI VALLE AD INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	0,00	94.000,00
01.11.2			GC00 - G	0,00	0,00	94.000,00
U.2.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				94.000,00	0,00	94.000,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			801.500,00	30,00	1.288.293,03
				0,00	801.470,00	1.288.293,03
				801.500,00	30,00	69.503,61
				2.089.793,03	0,00	1.218.789,42
Totale GC00 - Giunta Comunale				968.000,41	46.831,89	1.352.680,03
				0,00	921.168,52	1.352.680,03
				968.000,41	1.782,97	98.029,82
				2.326.180,44	45.048,92	1.254.650,21
Totale GC00 - Giunta Comunale				968.000,41	46.831,89	1.352.680,03
				0,00	921.168,52	1.352.680,03
				968.000,41	1.782,97	98.029,82
				2.326.180,44	45.048,92	1.254.650,21
RE01 - Segretario Comunale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5 - 0 - 2022	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			42.000,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	42.000,00	0,00
U.1.03.02.01.001				42.000,00	0,00	0,00
01.1.1				42.000,00	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
6 - 0 - 2022				500,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESA RIMBORSO PERMESSI ED ASPETTATIVE AMMINISTRATORI-ART. 24 L.3.8.1999, N.265		RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.01.002				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
8 - 0 - 2022				1.200,00	0,00	0,00
01.01.1	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI		RE00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.01.001				1.200,00	0,00	0,00
01.1.1				1.200,00	0,00	0,00
35 - 0 - 2022				6.500,00	0,00	0,00
01.01.1	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI		RE00 - S	0,00	6.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				6.500,00	0,00	0,00
01.1.1				6.500,00	0,00	0,00
70 - 0 - 2022				500,00	0,00	0,00
01.02.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA		RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.003				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
80 - 0 - 2022				19.268,34	9.268,34	995,91
01.10.1	FONDO DI PRODUTTIVITA'		RE00 - S	0,00	10.000,00	995,91
U.1.01.01.01.004				19.268,34	0,00	0,00
01.3.4				20.264,25	9.268,34	995,91
108 - 0 - 2022				6.000,00	4.500,00	1.597,98
01.10.1	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA		RE00 - S	0,00	1.500,00	1.597,98
U.1.01.01.02.000				6.000,00	393,24	416,04
01.3.4				7.597,98	4.106,76	1.181,94
110 - 0 - 2022				2.600,00	0,00	0,00
01.10.1	ASSICURAZIONI R.C. PATRIMONIALE PER IL PERSONALE		RE00 - S	0,00	2.600,00	0,00
U.1.10.04.01.000				2.600,00	0,00	0,00
01.3.4				2.600,00	0,00	0,00
112 - 0 - 2022				800,00	0,00	0,00
01.11.1	ASSICURAZIONI KASCO PER I DIPENDENTI		RE00 - S	0,00	800,00	0,00
U.1.10.04.01.000				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
114 - 0 - 2022				2.200,00	0,00	0,00
01.10.1	ASSICURAZIONI DIFESA LEGALE		RE00 - S	0,00	2.200,00	0,00
U.1.10.04.01.000				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	0,00
125 - 0 - 2022				1.600,00	0,00	793,00
01.11.1	CANONE ANNUALE PER UTILIZZO SPAZIO SITO DEL COMUNE		RE00 - S	0,00	1.600,00	793,00
U.1.03.02.99.000				1.600,00	0,00	793,00
01.3.4				2.393,00	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
135 - 0 - 2022	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI			1.000,00	200,00	0,00
01.10.1			RE00 - S	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	200,00	0,00
139 - 0 - 2022	BENI E SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.			0,00	0,00	384,55
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	384,55
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				384,55	0,00	384,55
140 - 1 - 2022	SPESA PER VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE			900,00	700,00	307,50
01.10.1			RE00 - S	0,00	200,00	307,50
U.1.03.02.18.000				900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.207,50	700,00	307,50
140 - 2 - 2022	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE			2.200,00	2.080,00	252,00
01.10.1			RE00 - S	0,00	120,00	252,00
U.1.03.02.11.000				2.200,00	0,00	252,00
01.3.4				2.452,00	2.080,00	0,00
146 - 0 - 2022	ABBONAMENTI ED ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE - SEGRETERIA GENERALE			750,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	750,00	0,00
U.1.03.01.01.000				750,00	0,00	0,00
01.1.1				750,00	0,00	0,00
150 - 1 - 2022	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA			600,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.09.000				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	0,00
150 - 2 - 2022	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE			500,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.19.000				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
150 - 3 - 2022	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			6.500,00	6.449,80	5.133,93
01.11.1			RE00 - S	0,00	50,20	5.133,93
U.1.03.02.19.000				6.500,00	671,00	411,93
01.3.4				11.633,93	5.778,80	4.722,00
157 - 0 - 2022	UTENZE E CANONI MUNICIPIO			16.000,00	13.877,92	2.412,78
01.11.1			RE00 - S	0,00	2.122,08	2.412,78
U.1.03.02.05.000				16.000,00	115,47	2.412,78
01.3.4				18.412,78	13.762,45	0,00
159 - 0 - 2022	SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO			12.000,00	11.693,70	11.929,16
01.11.1			RE00 - S	0,00	306,30	11.929,16
U.1.03.02.13.000				12.000,00	0,00	11.929,16
01.3.4				23.929,16	11.693,70	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
175 - 0 - 2022	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA E D'APPALTO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
176 - 0 - 2022	INCARICO IN MATERIA DI PRIVACY E RPD			2.950,00	2.616,90	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	333,10	0,00
U.1.03.02.16.000				2.950,00	0,00	0,00
01.3.4				2.950,00	2.616,90	0,00
177 - 0 - 2022	IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI			1.000,00	828,00	479,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	172,00	479,00
U.1.02.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.479,00	828,00	479,00
185 - 0 - 2022	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA			1.500,00	0,00	1.500,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.17.002				1.500,00	0,00	1.200,00
01.3.4				3.000,00	0,00	300,00
195 - 0 - 2022	SPESE PER CORSI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI			2.000,00	1.500,00	590,00
01.10.1			RE00 - S	0,00	500,00	590,00
U.1.03.02.04.999				2.000,00	0,00	468,00
01.3.4				2.590,00	1.500,00	122,00
318 - 0 - 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO			850,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	850,00	0,00
U.1.01.01.01.000				850,00	0,00	0,00
01.3.4				850,00	0,00	0,00
330 - 0 - 2022	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO			1.000,00	214,72	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	785,28	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	214,72	0,00
331 - 0 - 2022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO			610,00	3.756,38	0,00
01.06.1			RE00 - S	3.150,00	3,62	0,00
U.1.03.02.99.000				3.760,00	608,78	0,00
01.3.4				3.760,00	3.147,60	0,00
335 - 0 - 2022	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI			3.000,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	-3.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
341 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI PER COMANDO DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO			3.000,00	2.000,00	624,53
01.06.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	624,53
U.1.04.01.02.000				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.624,53	2.000,00	624,53

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
382 - 0 - 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO DEMOGRAFICO			500,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.000				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
383 - 0 - 2022	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			3.000,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.1.01.01.01.000				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
391 - 0 - 2022	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
396 - 0 - 2022	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO			2.200,00	1.577,46	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	622,54	0,00
U.1.03.02.99.000				2.200,00	1.577,46	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	0,00
397 - 0 - 2022	PRESTAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
405 - 0 - 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI			1.500,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.01.000				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.500,00	0,00	0,00
420 - 0 - 2022	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			1.600,00	1.116,30	488,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	483,70	488,00
U.1.03.02.99.000				1.600,00	0,00	0,00
01.1.1				2.088,00	1.116,30	488,00
425 - 0 - 2022	SERVIZIO ESTERNO TENUTA CONTABILITÀ IVA			2.000,00	0,00	1.839,76
01.04.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	1.839,76
U.1.03.02.11.000				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.839,76	0,00	1.839,76
475 - 0 - 2022	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE.			15.000,00	16,17	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	14.983,83	0,00
U.1.10.04.99.000				15.000,00	16,17	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	0,00
486 - 0 - 2022	ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI.			0,00	0,00	4.575,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	4.575,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
05.4.1				4.575,00	0,00	4.575,00

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
496 - 0 - 2022				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO FINANZIARIO		RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
497 - 0 - 2022				25.000,00	24.000,00	4.552,50
01.05.1	UTENZE ELETTRICHE E PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE		RE00 - S	0,00	1.000,00	4.552,50
U.1.03.02.05.000				25.000,00	0,00	4.552,50
01.3.1				29.552,50	24.000,00	0,00
498 - 0 - 2022				1.800,00	1.792,18	1.792,18
01.05.1	SERVIZIO PULIZIE CENTRO CIVICO		RE00 - S	0,00	7,82	1.792,18
U.1.03.02.13.000				1.800,00	0,00	1.792,18
01.3.4				3.592,18	1.792,18	0,00
499 - 0 - 2022				12.000,00	10.000,00	1.490,02
08.02.1	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO CASA MONTINI		RE00 - S	0,00	2.000,00	1.490,02
U.1.03.02.05.000				12.000,00	0,00	1.490,02
06.1.1				13.490,02	10.000,00	0,00
610 - 0 - 2022				4.020,67	1.820,67	255,40
09.05.1	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI		RE00 - S	0,00	2.200,00	255,40
U.1.01.01.01.000				4.020,67	0,00	0,00
05.4.1				4.276,07	1.820,67	255,40
670 - 0 - 2022				600,00	600,00	395,97
09.05.1	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CUSTODI FORESTALI		RE00 - S	0,00	0,00	395,97
U.1.01.01.01.000				600,00	28,50	22,80
05.4.1				995,97	571,50	373,17
675 - 0 - 2022				300,00	130,80	0,00
09.05.1	UTENZE TELEFONICHE CUSTODI FORESTALI		RE00 - S	0,00	169,20	0,00
U.1.03.02.05.001				300,00	91,01	0,00
05.4.1				300,00	39,79	0,00
750 - 0 - 2022				5.700,00	0,00	4.035,22
03.01.1	CONCORSO SPESA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		RE00 - S	0,00	5.700,00	4.035,22
U.1.04.01.02.000				5.700,00	0,00	3.858,89
03.1.1				9.735,22	0,00	176,33
967 - 0 - 2022				7.000,00	1.500,00	2.478,28
04.02.1	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE		RE00 - S	0,00	5.500,00	2.478,28
U.1.03.02.05.000				7.000,00	0,00	2.478,28
09.1.1				9.478,28	1.500,00	0,00
1040 - 0 - 2022				12.500,00	0,00	0,00
04.02.1	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO ONNICOM PRENSIVO BASSA ANAUNIA		RE00 - S	0,00	12.500,00	0,00
U.1.04.01.02.000				12.500,00	0,00	0,00
09.1.2				12.500,00	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
1047 - 0 - 2022	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO)			38.000,00	32.000,00	4.809,92
04.02.1			RE00 - S	0,00	6.000,00	4.809,92
U.1.03.02.05.000				38.000,00	0,00	4.809,92
09.1.1				42.809,92	32.000,00	0,00
1230 - 0 - 2022	ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA			200,00	0,00	58,50
05.02.1			RE00 - S	0,00	200,00	58,50
U.1.03.01.02.000				200,00	0,00	0,00
08.2.1				258,50	0,00	58,50
1250 - 0 - 2022	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA			400,00	0,00	22,61
05.02.1			RE00 - S	0,00	400,00	22,61
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	22,61
08.2.1				422,61	0,00	0,00
1289 - 0 - 2022	BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI.			500,00	0,00	0,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
1686 - 0 - 2022	SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO IDRICO			3.500,00	1.116,30	3.397,70
09.04.1			RE00 - S	0,00	2.383,70	3.397,70
U.1.03.02.19.000				3.500,00	0,00	0,00
06.3.1				6.897,70	1.116,30	3.397,70
1820 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER INCENTIVO ALL'USO START UP			500,00	0,00	0,00
12.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.04.02.05.000				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
1960 - 0 - 2022	SPESE PER SERVIZIO -PROGETTO 19 -			36.000,00	0,00	34.708,61
09.02.1			RE00 - S	0,00	36.000,00	34.708,61
U.1.03.02.12.000				36.000,00	0,00	34.708,61
05.1.1				70.708,61	0,00	0,00
1970 - 0 - 2022	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI			250,00	0,00	0,00
09.02.1			RE00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.02.15.011				250,00	0,00	0,00
05.1.1				250,00	0,00	0,00
2030 - 0 - 2022	CONCORSO SPESE ASILO NIDO			6.000,00	0,00	0,00
12.01.1			RE00 - S	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.01.02.000				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.000,00	0,00	0,00
2247 - 0 - 2022	UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			29.000,00	13.000,00	3.615,99
10.05.1			RE00 - S	0,00	16.000,00	3.615,99
U.1.03.02.05.004				29.000,00	0,00	3.615,99
04.5.1				32.615,99	13.000,00	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
2330 - 0 - 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - OPERAI COMUNALI			1.500,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.01.000				1.500,00	0,00	0,00
04.5.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			351.599,01	148.355,64	95.516,00
				150,00	203.393,37	95.516,00
				351.749,01	3.501,63	75.234,71
				447.265,01	144.854,01	20.281,29
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
3000 - 0 - 2022	ACQUISTO BENI MATERIALI (C. CAPITALE) COVID19.			0,00	0,00	6.636,19
01.01.2			RE00 - S	0,00	0,00	6.636,19
U.2.02.01.99.000				0,00	0,00	6.636,19
01.1.1				6.636,19	0,00	0,00
3021 - 0 - 2022	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO			10.000,00	0,00	1.159,00
01.02.2			RE00 - S	0,00	10.000,00	1.159,00
U.2.02.01.07.000				10.000,00	0,00	1.159,00
01.1.1				11.159,00	0,00	0,00
3022 - 0 - 2022	ACQUISTO HARDWARE.			2.000,00	0,00	0,00
01.08.2			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.07.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
3023 - 0 - 2022	ACQUISTO SOFTWARE.			10.000,00	7.644,52	0,00
01.08.2			RE00 - S	0,00	2.355,48	0,00
U.2.02.03.02.000				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	7.644,52	0,00
3121 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI			10.000,00	5.280,00	0,00
09.05.2			RE00 - S	0,00	4.720,00	0,00
U.2.02.01.09.014				10.000,00	0,00	0,00
05.4.1				10.000,00	5.280,00	0,00
3850 - 0 - 2022	ACQUISTO DEFIBRILLATORE			2.000,00	0,00	0,00
11.01.2			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.05.002				2.000,00	0,00	0,00
03.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			34.000,00	12.924,52	7.795,19
				0,00	21.075,48	7.795,19
				34.000,00	0,00	7.795,19
				41.795,19	12.924,52	0,00
Totale RE01 - Segretario Comunale				385.599,01	161.280,16	103.311,19
				150,00	224.468,85	103.311,19
				385.749,01	3.501,63	83.029,90
				489.060,20	157.778,53	20.281,29

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

RE02 - Servizio Tecnico

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
138 - 0 - 2022				3.000,00	0,00	0,00
01.02.1	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	0,00
144 - 0 - 2022				1.000,00	10,78	150,30
01.02.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI		RE00 - S	0,00	989,22	150,30
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	150,30
01.1.1				1.150,30	10,78	0,00
145 - 0 - 2022				3.000,00	0,00	599,02
01.11.1	SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI		RE00 - S	0,00	3.000,00	599,02
U.1.03.02.09.000				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.599,02	0,00	599,02
480 - 0 - 2022				200,00	0,00	0,00
09.05.1	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA		RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.09.000				200,00	0,00	0,00
05.4.1				200,00	0,00	0,00
482 - 0 - 2022				600,00	0,00	0,00
09.05.1	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI RUSTICI E MALGA ARZA		RE00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.000				600,00	0,00	0,00
05.4.1				600,00	0,00	0,00
485 - 0 - 2022				0,00	0,00	8.540,00
09.05.1	SERVIZI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI RUSTICI- MALGA ARZA		RE00 - S	0,00	0,00	8.540,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
05.4.1				8.540,00	0,00	8.540,00
490 - 0 - 2022				2.000,00	408,44	10,81
01.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI BOSCHI E FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI.		RE00 - S	0,00	1.591,56	10,81
U.1.03.01.02.000				2.000,00	108,86	0,00
01.3.4				2.010,81	299,58	10,81
491 - 0 - 2022				5.000,00	867,08	2.995,98
01.05.1	GESTIONE EDIFICI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI		RE00 - S	0,00	4.132,92	2.995,98
U.1.03.02.09.000				5.000,00	0,00	163,97
01.3.4				7.995,98	867,08	2.832,01
492 - 0 - 2022				200,00	0,00	0,00
08.02.1	SPESE MANUTENZ. ORDINARIA CASA MONTINI		RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.000				200,00	0,00	0,00
06.1.1				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
494 - 0 - 2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CASA MONTINI			2.400,00	0,00	760,47
08.02.1			RE00 - S	0,00	2.400,00	760,47
U.1.03.02.09.000				2.400,00	0,00	0,00
06.1.1				3.160,47	0,00	760,47
645 - 0 - 2022	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			400,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.02.01.09.000				400,00	0,00	0,00
05.4.1				400,00	0,00	0,00
650 - 0 - 2022	ACQUISTI BENI PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			500,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
05.4.1				500,00	0,00	0,00
655 - 0 - 2022	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO DI SERVIZIO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			3.000,00	957,80	618,08
09.05.1			RE00 - S	0,00	2.042,20	618,08
U.1.03.02.09.000				3.000,00	792,00	539,98
05.4.1				3.618,08	165,80	78,10
660 - 0 - 2022	PREMI ASSICURAZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			2.000,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.04.99.000				2.000,00	0,00	0,00
05.4.1				2.000,00	0,00	0,00
665 - 0 - 2022	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			2.000,00	0,00	806,47
09.05.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	806,47
U.1.03.01.02.000				2.000,00	0,00	195,01
05.4.1				2.806,47	0,00	611,46
950 - 0 - 2022	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ACQUISTO DI BENI)			5.500,00	0,00	1.631,22
04.02.1			RE00 - S	0,00	5.500,00	1.631,22
U.1.03.01.02.000				5.500,00	0,00	1.621,45
09.1.1				7.131,22	0,00	9,77
952 - 0 - 2022	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			2.500,00	1.340,91	366,00
04.02.1			RE00 - S	0,00	1.159,09	366,00
U.1.03.02.09.000				2.500,00	853,95	0,00
09.1.1				2.866,00	486,96	366,00
1035 - 0 - 2022	SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE (ACQUISTO DI BENI)			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1036 - 0 - 2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA			7.000,00	2.295,70	1.850,74
04.02.1			RE00 - S	0,00	4.704,30	1.850,74
U.1.03.02.09.000				7.000,00	1.147,85	0,00
09.1.1				8.850,74	1.147,85	1.850,74

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
1615 - 0 - 2022	ACQUISTI PER CIMITERO			500,00	0,00	186,00
12.09.1			RE00 - S	0,00	500,00	186,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	186,00
06.2.1				686,00	0,00	0,00
1616 - 0 - 2022	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO			700,00	300,00	36,05
12.09.1			RE00 - S	0,00	400,00	36,05
U.1.03.02.09.000				700,00	0,00	36,05
06.2.1				736,05	300,00	0,00
1683 - 0 - 2022	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE SERVIZIO IDRICO			8.000,00	68,98	1.097,84
09.04.1			RE00 - S	0,00	7.931,02	1.097,84
U.1.03.01.02.000				8.000,00	68,98	756,19
06.3.1				9.097,84	0,00	341,65
1685 - 0 - 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO.			6.000,00	4.648,37	986,62
09.04.1			RE00 - S	0,00	1.351,63	986,62
U.1.03.02.09.000				6.000,00	33,48	250,64
06.3.1				6.986,62	4.614,89	735,98
1695 - 0 - 2022	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			1.000,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.99.04.000				1.000,00	0,00	0,00
06.3.1				1.000,00	0,00	0,00
1738 - 0 - 2022	ACQUISTI MATERIALE D'USO PER RETE FOGNARIA			500,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
06.3.1				500,00	0,00	0,00
1740 - 0 - 2022	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA			2.500,00	1.000,00	1.054,08
09.04.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	1.054,08
U.1.03.02.09.000				2.500,00	0,00	1.054,08
06.3.1				3.554,08	1.000,00	0,00
1948 - 0 - 2022	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI			3.000,00	9,33	222,05
09.02.1			RE00 - S	0,00	2.990,67	222,05
U.1.03.01.02.000				3.000,00	9,33	178,00
05.1.1				3.222,05	0,00	44,05
1950 - 0 - 2022	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE, E ALBERATURE STRADALI.			3.500,00	0,00	2.818,20
09.02.1			RE00 - S	0,00	3.500,00	2.818,20
U.1.03.02.99.000				3.500,00	0,00	2.209,53
05.1.1				6.318,20	0,00	608,67
1979 - 0 - 2022	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE			9.000,00	8.748,62	8.748,62
06.01.1			RE00 - S	0,00	251,38	8.748,62
U.1.03.02.13.000				9.000,00	0,00	8.748,62
08.1.1				17.748,62	8.748,62	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
1980 - 0 - 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DELLA PALESTRA COMUNALE			500,00	0,00	0,00
06.01.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.000				500,00	0,00	0,00
08.1.1				500,00	0,00	0,00
1985 - 0 - 2022	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO			4.000,00	966,95	122,56
06.01.1			RE00 - S	0,00	3.033,05	122,56
U.1.03.01.02.000				4.000,00	966,95	0,00
08.1.1				4.122,56	0,00	122,56
1987 - 0 - 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTI VO			5.000,00	1.500,00	203,20
06.01.1			RE00 - S	0,00	3.500,00	203,20
U.1.03.02.09.000				5.000,00	0,00	60,97
08.1.1				5.203,20	1.500,00	142,23
2203 - 0 - 2022	ACQUISTI PER GESTIONE STRADE E PARCHEGGI			4.500,00	0,00	1.349,29
10.05.1			RE00 - S	0,00	4.500,00	1.349,29
U.1.03.01.02.000				4.500,00	0,00	1.092,75
04.5.1				5.849,29	0,00	256,54
2205 - 0 - 2022	SERVIZI GESTIONE DI STRADE E PARCHEGGI			1.000,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
04.5.1				1.000,00	0,00	0,00
2210 - 0 - 2022	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.			500,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.000				500,00	0,00	0,00
04.5.1				500,00	0,00	0,00
2214 - 0 - 2022	ACQUISTI PER GESTIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MECCANICI			5.000,00	2.405,47	1.579,32
01.05.1			RE00 - S	0,00	2.594,53	1.579,32
U.1.03.01.02.000				5.000,00	0,00	1.542,76
01.3.4				6.579,32	2.405,47	36,56
2215 - 0 - 2022	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI.			2.000,00	1.230,39	714,99
01.05.1			RE00 - S	0,00	769,61	714,99
U.1.03.02.09.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.714,99	1.230,39	714,99
2216 - 0 - 2022	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI DA LAVORO PER CANTIERE COMUNALE.			0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
2217 - 0 - 2022	TASSE AUTOMOBILISTICHE			100,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.09.000				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	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
2220 - 0 - 2022	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI			2.500,00	930,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	1.570,00	0,00
U.1.10.04.01.000				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	930,00	0,00
2225 - 0 - 2022	SPESE SGOMBERO NEVE			2.000,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
2250 - 0 - 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.300,00	439,20	664,17
10.05.1			RE00 - S	0,00	4.860,80	664,17
U.1.03.02.09.000				5.300,00	0,00	0,00
04.5.1				5.964,17	439,20	664,17
2255 - 0 - 2022	ACQUISTI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.200,00	0,00	60,90
10.05.1			RE00 - S	0,00	1.200,00	60,90
U.1.03.01.02.000				1.200,00	0,00	60,90
04.5.1				1.260,90	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			109.600,00	28.128,02	38.172,98
				0,00	81.471,98	38.172,98
				109.600,00	3.981,40	18.847,20
				147.772,98	24.146,62	19.325,78
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
3050 - 0 - 2022	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TECNICO			3.000,00	0,00	0,00
01.06.2			RE00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.2.02.01.99.000				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
3092 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONTINI			20.000,00	0,00	0,00
08.02.2			RE00 - S	0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				20.000,00	0,00	0,00
06.1.1				20.000,00	0,00	0,00
3110 - 0 - 2022	ACQUISTI PER IL CANTIERE COMUNALE			5.000,00	0,00	75,77
01.05.2			RE00 - S	0,00	5.000,00	75,77
U.2.02.01.05.000				5.000,00	0,00	75,75
01.3.4				5.075,77	0,00	0,02
3120 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA ARZA			15.000,00	0,00	0,00
09.05.2			RE00 - S	0,00	15.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000				15.000,00	0,00	0,00
05.4.1				15.000,00	0,00	0,00
3540 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA			10.000,00	0,00	0,00
09.04.2			RE00 - S	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.04.000				10.000,00	0,00	0,00
06.3.1				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
3575 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO POTABILE			20.000,00	0,00	683,20
09.04.2			RE00 - S	0,00	20.000,00	683,20
U.2.02.01.04.000				20.000,00	0,00	0,00
06.3.1				20.683,20	0,00	683,20
3697 - 0 - 2022	ACQUISTI STRAORDINARI SEGNALETICA			5.000,00	0,00	2.700,84
10.05.2			RE00 - S	0,00	5.000,00	2.700,84
U.2.02.01.99.000				5.000,00	0,00	2.700,84
04.5.1				7.700,84	0,00	0,00
3702 - 0 - 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO			5.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.04.000				5.000,00	0,00	0,00
04.5.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			83.000,00	0,00	3.459,81
				0,00	83.000,00	3.459,81
				83.000,00	0,00	2.776,59
				86.459,81	0,00	683,22
Totale RE02 - Servizio Tecnico				192.600,00	28.128,02	41.632,79
				0,00	164.471,98	41.632,79
				192.600,00	3.981,40	21.623,79
				234.232,79	24.146,62	20.009,00
RE03 - Servizio Finanziario						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10 - 0 - 2022	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AS SESORI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.			2.500,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.01.001				2.500,00	0,00	0,00
01.1.1				2.500,00	0,00	0,00
15 - 0 - 2022	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.			100,00	0,00	0,00
01.01.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.01.002				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
42 - 0 - 2022	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			4.720,00	0,00	1.038,86
01.01.1			RE00 - S	0,00	4.720,00	1.038,86
U.1.03.02.01.008				4.720,00	0,00	0,00
01.1.1				5.758,86	0,00	1.038,86
60 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				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
66 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
75 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DIRETTIVA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
80 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO DI PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	0,00
01.10.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
106 - 0 - 2022	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.000,00	0,00	0,00
122 - 0 - 2022	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A IMPRESE(NON DI COMPETENZA).			2.000,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.09.99.04.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
123 - 0 - 2022	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A IMPRESE(NON DI COMPETENZA).			1.000,00	0,00	0,00
14.02.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.99.05.000				1.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
124 - 0 - 2022	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI			50,00	0,00	0,00
14.02.1			RE00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.09.99.05.000				50,00	0,00	0,00
04.7.1				50,00	0,00	0,00
148 - 0 - 2022	T.I.A. MUNICIPIO			750,00	0,00	612,88
01.11.1			RE00 - S	0,00	750,00	612,88
U.1.02.01.06.001				750,00	0,00	0,00
01.3.4				1.362,88	0,00	612,88
163 - 0 - 2022	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA			2.000,00	790,54	42,07
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.209,46	42,07
U.1.03.01.02.000				2.000,00	0,00	42,07
01.1.1				2.042,07	790,54	0,00
165 - 0 - 2022	SPESE PER SERVIZI D'UFFICIO			1.000,00	367,80	690,53
01.11.1			RE00 - S	0,00	632,20	690,53
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	690,53
01.3.4				1.690,53	367,80	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
170 - 0 - 2022	GESTIONE ESTERNA STIPENDI			2.700,00	2.500,00	1.212,34
01.11.1			RE00 - S	0,00	200,00	1.212,34
U.1.03.02.16.000				2.700,00	0,00	1.075,93
01.3.4				3.912,34	2.500,00	136,41
180 - 0 - 2022	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			200,00	0,00	106,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	200,00	106,00
U.1.03.02.17.002				200,00	0,00	0,00
01.3.4				306,00	0,00	106,00
205 - 0 - 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.000				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
215 - 0 - 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			100,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.000				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
222 - 0 - 2022	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI			5.500,00	4.259,15	544,12
01.03.1			RE00 - S	0,00	1.240,85	544,12
U.1.03.02.99.000				5.500,00	1.939,80	544,12
01.3.4				6.044,12	2.319,35	0,00
223 - 0 - 2022	SERVIZI PER ATTIVAZIONE SOFTWARE (UNA TANTUM)			5.000,00	4.026,00	793,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	974,00	793,00
U.1.03.02.19.000				5.000,00	0,00	793,00
01.3.4				5.793,00	4.026,00	0,00
224 - 0 - 2022	ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO			500,00	59,61	18,37
01.03.1			RE00 - S	0,00	440,39	18,37
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	18,37
01.3.4				518,37	59,61	0,00
245 - 0 - 2022	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N. 604 E S.M..			400,00	0,00	7,80
01.01.1			RE00 - S	0,00	400,00	7,80
U.1.04.01.02.000				400,00	0,00	7,80
01.1.1				407,80	0,00	0,00
255 - 0 - 2022	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI.			400,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.04.01.02.000				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00
270 - 0 - 2022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			1.300,00	1.289,00	0,00
01.11.1			RE00 - S	0,00	11,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	1.289,00	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
322 - 0 - 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			200,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.000				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
323 - 0 - 2022	INDENNITÀ PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO PERSONALE A T.I.			1.500,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.01.000				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
332 - 0 - 2022	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO			200,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	-150,00	50,00	0,00
U.1.03.01.02.000				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
386 - 0 - 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			100,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.99.000				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
395 - 0 - 2022	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE. ACQUISTI DI BENI			1.000,00	408,70	91,50
01.07.1			RE00 - S	0,00	591,30	91,50
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	91,50
01.3.4				1.091,50	408,70	0,00
412 - 0 - 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO TRIBUTI			100,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.99.000				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
418 - 0 - 2022	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			200,00	148,43	85,80
01.04.1			RE00 - S	0,00	51,57	85,80
U.1.03.01.02.000				200,00	0,00	85,80
01.1.1				285,80	148,43	0,00
470 - 0 - 2022	CANONI E CENSI A CARICO DEL COMUNE			10.500,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	10.500,00	0,00
U.1.02.01.99.000				10.500,00	0,00	0,00
01.3.4				10.500,00	0,00	0,00
471 - 0 - 2022	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE			700,00	0,00	0,00
09.04.1			RE00 - S	0,00	700,00	0,00
U.1.02.01.07.000				700,00	0,00	0,00
06.3.1				700,00	0,00	0,00
481 - 0 - 2022	VERSAMENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE			8.000,00	4.871,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	3.129,00	0,00
U.1.04.01.02.000				8.000,00	0,00	0,00
05.4.1				8.000,00	4.871,00	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
610 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
755 - 0 - 2022	RIPARTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12 BIS SPETTANTI ALLA PAT			200,00	0,00	0,00
03.01.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.04.01.02.000				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	0,00
956 - 0 - 2022	T.I.A. SCUOLA ELEMENTARE			950,00	379,04	626,94
04.02.1			RE00 - S	0,00	570,96	626,94
U.1.02.01.06.001				950,00	0,00	0,00
09.1.1				1.576,94	379,04	626,94
1060 - 0 - 2022	T.I.A. SCUOLA MEDIA			2.000,00	1.839,98	1.309,43
04.02.1			RE00 - S	0,00	160,02	1.309,43
U.1.02.01.06.000				2.000,00	0,00	0,00
09.1.1				3.309,43	1.839,98	1.309,43
1210 - 5000 - 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
1218 - 0 - 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA			200,00	0,00	0,00
05.02.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.000				200,00	0,00	0,00
08.2.1				200,00	0,00	0,00
1235 - 0 - 2022	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			6.000,00	504,63	2.386,20
05.02.1			RE00 - S	0,00	5.495,37	2.386,20
U.1.03.01.01.000				6.000,00	0,00	2.335,78
08.2.1				8.386,20	504,63	50,42
1390 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER COMMISSIONE EDILIZIA			0,00	0,00	0,00
08.01.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
1600 - 0 - 2022	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) CASSONETTO CIMITERO			3.000,00	0,00	2.860,04
12.09.1			RE00 - S	0,00	3.000,00	2.860,04
U.1.02.01.06.001				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				5.860,04	0,00	2.860,04
1825 - 0 - 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI VALLE QUOTA TARIP			0,00	0,00	7.297,46
09.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	7.297,46
U.1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
05.1.1				7.297,46	0,00	7.297,46

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
1830 - 0 - 2022	T.I.A.E SERVIZIO SMALTIMENTO C/O DISCARICA COMPENSORIALE PER RIFIUTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO.			9.000,00	0,00	2.845,10
08.01.1			RE00 - S	0,00	9.000,00	2.845,10
U.1.02.01.06.001				9.000,00	0,00	0,00
06.2.1				11.845,10	0,00	2.845,10
2380 - 0 - 2022	INDENNITÀ MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - OPERAI COMUNALI			200,00	0,00	0,00
10.05.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.000				200,00	0,00	0,00
04.5.1				200,00	0,00	0,00
2600 - 0 - 2022	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE			18.300,00	0,00	0,00
14.01.1			RE00 - S	0,00	18.300,00	0,00
U.1.04.03.99.000				18.300,00	0,00	0,00
04.4.3				18.300,00	0,00	0,00
2670 - 0 - 2022	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE.			200,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.07.06.04.000				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
2675 - 0 - 2022	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO OCCASIONALE .			100,00	0,00	0,00
09.02.1			RE00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.01.001				100,00	0,00	0,00
05.1.1				100,00	0,00	0,00
2800 - 0 - 2022	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESECUZIONE DI PARTE CORRENTE			47.453,51	0,00	0,00
20.02.1			RE00 - S	0,00	47.453,51	0,00
U.1.10.01.03.001				47.453,51	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
2900 - 0 - 2022	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - FGDT			5.500,00	0,00	0,00
20.03.1			RE00 - S	0,00	5.500,00	0,00
U.1.10.01.06.001				5.500,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			147.823,51	21.443,88	22.568,44
				-150,00	126.229,63	22.568,44
				147.673,51	1.939,80	5.684,90
				117.288,44	19.504,08	16.883,54
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
4070 - 0 - 2022	RIMBORSO MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			39.080,00	0,00	39.079,54
50.02.4			RE00 - S	0,00	39.080,00	39.079,54
U.4.03.01.02.000				39.080,00	0,00	39.079,54
01.7.1				78.159,54	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			39.080,00	0,00	39.079,54
				0,00	39.080,00	39.079,54
				39.080,00	0,00	39.079,54
				78.159,54	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	
Titolo: 5		CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
4000 - 0 - 2022	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.			367.555,63	0,00	0,00	
60.01.5			RE00 - S	0,00	367.555,63	0,00	
U.5.01.01.01.000				367.555,63	0,00	0,00	
01.1.1				367.555,63	0,00	0,00	
Totale Titolo 5				367.555,63	0,00	0,00	
				0,00	367.555,63	0,00	
				367.555,63	0,00	0,00	
				367.555,63	0,00	0,00	
Titolo: 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
5007 - 0 - 2022	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			250.000,00	230.000,00	19.409,65	
99.01.7			RE00 - S	0,00	20.000,00	19.409,65	
U.7.01.01.02.001				250.000,00	149,75	0,00	
01.1.1				269.409,65	229.850,25	19.409,65	
5015 - 0 - 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			7.000,00	0,00	9.322,00	
99.01.7			RE00 - S	0,00	7.000,00	9.322,00	
U.7.02.04.02.001				7.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				16.322,00	0,00	9.322,00	
5016 - 0 - 2022	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI			7.000,00	0,00	0,00	
99.01.7			RE00 - S	0,00	7.000,00	0,00	
U.7.02.04.01.001				7.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				7.000,00	0,00	0,00	
5020 - 0 - 2022	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO			50.000,00	0,00	2.524,33	
99.01.7			RE00 - S	0,00	50.000,00	2.524,33	
U.7.01.03.01.001				50.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				52.524,33	0,00	2.524,33	
5025 - 0 - 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			25.000,00	604,44	20.213,51	
99.01.7			RE00 - S	0,00	24.395,56	20.213,51	
U.7.02.99.99.999				25.000,00	604,44	50,37	
01.1.1				45.213,51	0,00	20.163,14	
5060 - 0 - 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			3.000,00	1.550,00	0,00	
99.01.7			RE00 - S	0,00	1.450,00	0,00	
U.7.01.99.03.001				3.000,00	1.550,00	0,00	
01.1.1				3.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 7				342.000,00	232.154,44	51.469,49	
				0,00	109.845,56	51.469,49	
				342.000,00	2.304,19	50,37	
				393.469,49	229.850,25	51.419,12	

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
Totale RE03 - Servizio Finanziario				896.459,14	253.598,32	113.117,47
				-150,00	642.710,82	113.117,47
				896.309,14	4.243,99	44.814,81
				956.473,10	249.354,33	68.302,66
RE04 -						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
25 - 0 - 2022	QUOTA IRAP SU INDENNITA'E GETTONI			4.000,00	0,00	886,44
01.01.1			RE00 - S	0,00	4.000,00	886,44
U.1.02.01.01.001				4.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.886,44	0,00	886,44
60 - 0 - 2022	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			34.837,34	777,78	313,26
01.02.1			RE00 - S	0,00	34.059,56	313,26
U.1.01.01.01.002				34.837,34	0,00	0,00
01.1.1				35.150,60	777,78	313,26
61 - 0 - 2022	T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SEGRETARIO			30.000,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	30.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				30.000,00	0,00	0,00
01.1.1				30.000,00	0,00	0,00
62 - 0 - 2022	ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
64 - 0 - 2022	COMPENSO PER REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA			43.742,27	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	43.742,27	0,00
U.1.01.01.01.002				43.742,27	0,00	0,00
01.1.1				43.742,27	0,00	0,00
65 - 0 - 2022	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA			11.028,30	0,00	7.818,02
01.02.1			RE00 - S	0,00	11.028,30	7.818,02
U.1.01.02.01.001				11.028,30	0,00	0,00
01.1.1				18.846,32	0,00	7.818,02
68 - 0 - 2022	ONERI PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE			0,00	0,00	0,00
01.10.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
71 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO REGGENTE			15.579,39	0,00	3.177,93
01.02.1			RE00 - S	0,00	15.579,39	3.177,93
U.1.01.02.01.001				15.579,39	0,00	0,00
01.1.1				18.757,32	0,00	3.177,93

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
90 - 0 - 2022	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO.			1.500,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.500,00	0,00	0,00
100 - 0 - 2022	INDENNITA' RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			500,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.002				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
105 - 0 - 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA			7.358,80	0,00	3.226,09
01.02.1			RE00 - S	0,00	7.358,80	3.226,09
U.1.02.01.01.001				7.358,80	0,00	0,00
01.1.1				10.584,89	0,00	3.226,09
200 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			29.866,33	0,00	15,36
01.03.1			RE00 - S	0,00	29.866,33	15,36
U.1.01.01.01.002				29.866,33	0,00	0,00
01.3.4				29.881,69	0,00	15,36
203 - 0 - 2022	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
209 - 0 - 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO			2.955,52	0,00	751,89
01.03.1			RE00 - S	0,00	2.955,52	751,89
U.1.02.01.01.001				2.955,52	0,00	0,00
01.3.4				3.707,41	0,00	751,89
210 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			10.750,82	0,00	2.476,24
01.03.1			RE00 - S	0,00	10.750,82	2.476,24
U.1.01.02.01.000				10.750,82	0,00	0,00
01.3.4				13.227,06	0,00	2.476,24
219 - 0 - 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
310 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			19.398,82	0,00	72,79
01.06.1			RE00 - S	0,00	19.398,82	72,29
U.1.01.01.01.002				19.398,82	0,00	0,00
01.3.4				19.471,61	0,00	72,29
313 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			7.500,96	0,00	2.166,21
01.06.1			RE00 - S	0,00	7.500,96	2.166,21
U.1.01.02.01.000				7.500,96	0,00	0,00
01.3.4				9.667,17	0,00	2.166,21

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
315 - 0 - 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
325 - 0 - 2022	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO			2.061,76	0,00	692,92
01.06.1			RE00 - S	0,00	2.061,76	692,92
U.1.02.01.01.001				2.061,76	0,00	0,00
01.3.4				2.754,68	0,00	692,92
326 - 0 - 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.02.01.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
380 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			21.939,43	0,00	168,30
01.07.1			RE00 - S	0,00	21.939,43	168,30
U.1.01.01.01.002				21.939,43	0,00	0,00
01.3.4				22.107,73	0,00	168,30
381 - 0 - 2022	ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
385 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO DEMOGRAFICO			7.514,73	0,00	2.229,37
01.07.1			RE00 - S	0,00	7.514,73	2.229,37
U.1.01.02.01.000				7.514,73	0,00	0,00
01.3.4				9.744,10	0,00	2.229,37
398 - 0 - 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO			2.001,08	0,00	630,48
01.07.1			RE00 - S	0,00	2.001,08	630,48
U.1.02.01.01.001				2.001,08	0,00	0,00
01.3.4				2.631,56	0,00	630,48
399 - 0 - 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			35.000,00	0,00	0,00
01.07.1			RE00 - S	0,00	35.000,00	0,00
U.1.04.02.01.002				35.000,00	0,00	0,00
01.3.4				35.000,00	0,00	0,00
400 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI			28.020,52	0,00	70,44
01.04.1			RE00 - S	0,00	28.020,52	70,44
U.1.01.01.01.002				28.020,52	0,00	0,00
01.1.1				28.090,96	0,00	70,44
402 - 0 - 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				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
403 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI			10.550,31	0,00	3.063,98
01.04.1			RE00 - S	0,00	10.550,31	3.063,98
U.1.01.02.01.000				10.550,31	0,00	0,00
01.1.1				13.614,29	0,00	3.063,98
410 - 0 - 2022	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI			2.953,54	0,00	876,14
01.04.1			RE00 - S	0,00	2.953,54	876,14
U.1.02.01.01.001				2.953,54	0,00	0,00
01.1.1				3.829,68	0,00	876,14
600 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI			52.674,98	0,00	1.540,46
09.05.1			RE00 - S	0,00	52.674,98	1.540,46
U.1.01.01.01.002				52.674,98	0,00	0,00
05.4.1				54.215,44	0,00	1.540,46
605 - 0 - 2022	ARRETRATI DA CONTRATTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
620 - 0 - 2022	GETTONI PRESENZA ANNI ARRETRATI RAPPRESENTANTI EX CONSORZIO FORESTALE BASSA ANAUNIA			0,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.000				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
631 - 0 - 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00
09.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.01.000				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
635 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CUSTODI FORESTALI			17.547,73	0,00	2.709,99
09.05.1			RE00 - S	0,00	17.547,73	2.709,99
U.1.01.02.01.000				17.547,73	0,00	0,00
05.4.1				20.257,72	0,00	2.709,99
640 - 0 - 2022	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI			4.816,78	0,00	771,71
09.05.1			RE00 - S	0,00	4.816,78	771,71
U.1.02.01.01.001				4.816,78	0,00	0,00
05.4.1				5.588,49	0,00	771,71
1210 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			23.012,45	1.333,33	8,51
05.02.1			RE00 - S	0,00	21.679,12	8,51
U.1.01.01.01.002				23.012,45	0,00	0,00
08.2.1				23.020,96	1.333,33	8,51
1211 - 0 - 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				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
1220 - 0 - 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA			1.920,15	0,00	561,76
05.02.1			RE00 - S	0,00	1.920,15	561,76
U.1.02.01.01.001				1.920,15	0,00	0,00
08.2.1				2.481,91	0,00	561,76
1225 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO BIBLIOTECA			7.099,46	0,00	1.996,87
05.02.1			RE00 - S	0,00	7.099,46	1.996,87
U.1.01.02.01.000				7.099,46	0,00	0,00
08.2.1				9.096,33	0,00	1.996,87
1385 - 0 - 2022	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE			2.500,00	0,00	0,00
08.01.1			RE00 - S	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.99.005				2.500,00	0,00	0,00
06.2.1				2.500,00	0,00	0,00
1387 - 0 - 2022	I.R.A.P. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA			220,00	0,00	0,00
08.01.1			RE00 - S	0,00	220,00	0,00
U.1.02.01.01.001				220,00	0,00	0,00
06.2.1				220,00	0,00	0,00
1750 - 0 - 2022	RIMBORSO SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			65.000,00	0,00	60.260,77
09.04.1			RE00 - S	0,00	65.000,00	60.260,77
U.1.03.02.15.013				65.000,00	0,00	60.260,77
06.3.1				125.260,77	0,00	0,00
2300 - 0 - 2022	RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI - OPERAI COMUNALI			54.348,77	0,00	19,86
10.05.1			RE00 - S	0,00	54.348,77	19,86
U.1.01.01.01.002				54.348,77	0,00	0,00
04.5.1				54.368,63	0,00	19,86
2310 - 0 - 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI DA CONTRATTO - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
2350 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - OPERAI COMUNALI			16.969,57	0,00	4.960,20
10.05.1			RE00 - S	0,00	16.969,57	4.960,20
U.1.01.02.01.000				16.969,57	0,00	0,00
04.5.1				21.929,77	0,00	4.960,20
2370 - 0 - 2022	I.R.A.P. - OPERAI COMUNALI			4.665,63	0,00	1.506,79
10.05.1			RE00 - S	0,00	4.665,63	1.506,79
U.1.02.01.01.001				4.665,63	0,00	0,00
04.5.1				6.172,42	0,00	1.506,79
2685 - 0 - 2022	RESTITUZIONE QUOTE INESIGIBILI ENTRATE DIVERSE			2.000,00	0,00	0,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.09.02.01.000				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				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
2690 - 0 - 2022	RESTITUZIONE IMIS PER INTERVENUTA INEDIFICABILITÀ AREE			0,00	0,00	85,00
01.04.1			RE00 - S	0,00	0,00	85,00
U.1.09.99.04.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				85,00	0,00	85,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			583.835,44	2.111,11	103.057,78
				0,00	581.724,33	103.057,28
				583.835,44	0,00	60.260,77
				686.893,22	2.111,11	42.796,51
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
5000 - 0 - 2022	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:			60.000,00	0,00	12.603,76
99.01.7			RE00 - S	0,00	60.000,00	12.603,76
U.7.01.02.02.001				60.000,00	0,00	0,00
01.1.1				72.603,76	0,00	12.603,76
5005 - 0 - 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			100.000,00	0,00	24.261,04
99.01.7			RE00 - S	0,00	100.000,00	24.261,04
U.7.01.02.01.001				100.000,00	0,00	0,00
01.1.1				124.261,04	0,00	24.261,04
5009 - 0 - 2022	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI			500,00	0,00	0,00
99.01.7			RE00 - S	0,00	500,00	0,00
U.7.01.01.01.001				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
5010 - 0 - 2022	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			8.000,00	2.707,11	131,37
99.01.7			RE00 - S	0,00	5.292,89	131,37
U.7.01.02.99.999				8.000,00	601,58	131,37
01.1.1				8.131,37	2.105,53	0,00
5012 - 0 - 2022	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI			6.000,00	0,00	1.558,78
99.01.7			RE00 - S	0,00	6.000,00	1.558,78
U.7.02.05.01.001				6.000,00	0,00	0,00
01.1.1				7.558,78	0,00	1.558,78
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			174.500,00	2.707,11	38.554,95
				0,00	171.792,89	38.554,95
				174.500,00	601,58	131,37
				213.054,95	2.105,53	38.423,58
Totale RE04 -				758.335,44	4.818,22	141.612,73
				0,00	753.517,22	141.612,23
				758.335,44	601,58	60.392,14
				899.948,17	4.216,64	81.220,09
Totale RE00 - Segretario Comunale				2.232.993,59	447.824,72	399.674,18
				0,00	1.785.168,87	399.673,68
				2.232.993,59	12.328,60	209.860,64
				2.579.714,26	435.496,12	189.813,04

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				3.200.994,00	494.656,61	1.752.354,21
				0,00	2.706.337,39	1.752.353,71
				3.200.994,00	14.111,57	307.890,46
				4.905.894,70	480.545,04	1.444.463,25