



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2022

COMUNE DI CAMPODENNO



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	1.349,51						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	170.028,77						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	291.132,56						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	111.967,72	RR	8.921,98	R	0,00	EP	103.045,74
		CP	375.300,00	RC	390.611,16	A	396.279,16	MCP	20.979,16
		CS	480.517,72	TR	399.533,14	MCS	-80.984,58	TRR	108.713,74
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	111.967,72	RR	8.921,98	R	0,00	EP	103.045,74
		CP	375.300,00	RC	390.611,16	A	396.279,16	MCP	20.979,16
		CS	480.517,72	TR	399.533,14	MCS	-80.984,58	TRR	108.713,74
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	134.428,81	RR	83.055,53	R	-264,28	EP	51.109,00
		CP	815.960,32	RC	433.349,94	A	714.148,97	MCP	-101.811,35
		CS	950.389,13	TR	516.405,47	MCS	-433.983,66	TRR	331.908,03
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	RS	134.428,81	RR	83.055,53	R	-264,28	EP	51.109,00
		CP	815.960,32	RC	433.349,94	A	714.148,97	MCP	-101.811,35
		CS	950.389,13	TR	516.405,47	MCS	-433.983,66	TRR	331.908,03
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	208.592,50	RR	187.504,81	R	+1.793,89	EP	22.881,58
		CP	293.600,00	RC	81.705,95	A	275.527,25	MCP	-18.072,75
		CS	483.662,50	TR	269.210,76	MCS	-214.451,74	TRR	216.702,88
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	355,40	RR	0,00	R	0,00	EP	355,40
		CP	7.500,00	RC	8.094,20	A	8.094,20	MCP	594,20
		CS	7.855,40	TR	8.094,20	MCS	+238,80	TRR	355,40
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	57,72	RR	0,00	R	0,00	EP	57,72
		CP	1.600,03	RC	638,44	A	1.745,18	MCP	145,15
		CS	1.657,75	TR	638,44	MCS	-1.019,31	TRR	1.164,46
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	18.396,89	A	18.396,89	MCP	-1.603,11
		CS	20.000,00	TR	18.396,89	MCS	-1.603,11	TRR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	23.412,82	RR	21.495,85	R	-50,91	EP	1.866,06
		CP	168.850,00	RC	101.416,72	A	119.375,39	MCP	-49.474,61
		CS	191.542,82	TR	122.912,57	MCS	-68.630,25	TRR	19.824,73



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	RS	232.418,44	RR	209.000,66	R	+1.742,98	EP	25.160,76
		CP	491.550,03	RC	210.252,20	A	423.138,91	MCP	-68.411,12
		CS	704.718,47	TR	419.252,86	MCS	-285.465,61	EC	212.886,71
								TRR	238.047,47
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.222.116,96	RR	763.688,67	R	-15.557,26	EP	442.871,03
		CP	1.212.152,60	RC	249.105,46	A	862.807,34	MCP	-349.345,26
		CS	2.434.269,56	TR	1.012.794,13	MCS	-1.421.475,43	EC	613.701,88
								TRR	1.056.572,91
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	151.628,00	RC	2.440,00	A	2.440,00	MCP	-149.188,00
		CS	151.628,00	TR	2.440,00	MCS	-149.188,00	EC	0,00
								TRR	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.445,00	RC	97.445,59	A	112.445,59	MCP	15.000,59
		CS	97.445,00	TR	97.445,59	MCS	+0,59	EC	15.000,00
								TRR	15.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	5.583,57	RR	0,00	R	-5.583,57	EP	0,00
		CP	55.227,75	RC	23.671,35	A	53.899,10	MCP	-1.328,65
		CS	60.811,32	TR	23.671,35	MCS	-37.139,97	EC	30.227,75
								TRR	30.227,75
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	1.227.700,53	RR	763.688,67	R	-21.140,83	EP	442.871,03
		CP	1.516.453,35	RC	372.662,40	A	1.031.592,03	MCP	-484.861,32
		CS	2.744.153,88	TR	1.136.351,07	MCS	-1.607.802,81	EC	658.929,63
								TRR	1.101.800,66
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	EC	0,00
								TRR	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	EC	0,00
								TRR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	22.799,17	RR	2.799,73	R	-11.639,27	EP	8.360,17
		CP	645.000,00	RC	309.183,64	A	311.862,08	MCP	-333.137,92
		CS	667.799,17	TR	311.983,37	MCS	-355.815,80	EC	2.678,44
								TRR	11.038,61
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.000,00	RC	12.142,35	A	12.142,35	MCP	-97.857,65
		CS	110.000,00	TR	12.142,35	MCS	-97.857,65	EC	0,00
								TRR	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	22.799,17	RR	2.799,73	R	-11.639,27	EP	8.360,17
		CP	755.000,00	RC	321.325,99	A	324.004,43	MCP	-430.995,57
		CS	777.799,17	TR	324.125,72	MCS	-453.673,45	EC	2.678,44
								TRR	11.038,61



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
TOTALE TITOLI		RS	1.729.314,67	RR	1.067.466,57	R	-31.301,40		EP	630.546,70	
		CP	4.154.263,70	RC	1.728.201,69	A	2.889.163,50	MCP	-1.265.100,20	EC	1.160.961,81
		CS	5.857.578,37	TR	2.795.668,26	MCS	-3.061.910,11		TRR	1.791.508,51	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.729.314,67	RR	1.067.466,57	R	-31.301,40		EP	630.546,70	
		CP	4.616.774,54	RC	1.728.201,69	A	2.889.163,50	MCP	-1.265.100,20	EC	1.160.961,81
		CS	5.857.578,37	TR	2.795.668,26	MCS	-3.061.910,11		TRR	1.791.508,51	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	1.349,51						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	170.028,77						
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	291.132,56						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	111.967,72	RR	8.921,98	R	0,00	EP	103.045,74
		CP	375.300,00	RC	390.611,16	A	396.279,16	MCP	20.979,16
		CS	480.517,72	TR	399.533,14	MCS	-80.984,58	TRR	108.713,74
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	134.428,81	RR	83.055,53	R	-264,28	EP	51.109,00
		CP	815.960,32	RC	433.349,94	A	714.148,97	MCP	-101.811,35
		CS	950.389,13	TR	516.405,47	MCS	-433.983,66	TRR	331.908,03
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	232.418,44	RR	209.000,66	R	+1.742,98	EP	25.160,76
		CP	491.550,03	RC	210.252,20	A	423.138,91	MCP	-68.411,12
		CS	704.718,47	TR	419.252,86	MCS	-285.465,61	TRR	238.047,47
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	1.227.700,53	RR	763.688,67	R	-21.140,83	EP	442.871,03
		CP	1.516.453,35	RC	372.662,40	A	1.031.592,03	MCP	-484.861,32
		CS	2.744.153,88	TR	1.136.351,07	MCS	-1.607.802,81	TRR	1.101.800,66
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	TRR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	22.799,17	RR	2.799,73	R	-11.639,27	EP	8.360,17
		CP	755.000,00	RC	321.325,99	A	324.004,43	MCP	-430.995,57
		CS	777.799,17	TR	324.125,72	MCS	-453.673,45	TRR	11.038,61
TITOLO 10	TITOLO 10	RS	1.729.314,67	RR	1.067.466,57	R	-31.301,40	EP	630.546,70
		CP	4.154.263,70	RC	1.728.201,69	A	2.889.163,50	MCP	-1.265.100,20
		CS	5.857.578,37	TR	2.795.668,26	MCS	-3.061.910,11	TRR	1.791.508,51
TITOLO 11	TITOLO 11	RS	1.729.314,67	RR	1.067.466,57	R	-31.301,40	EP	630.546,70
		CP	4.616.774,54	RC	1.728.201,69	A	2.889.163,50	MCP	-1.265.100,20
		CS	5.857.578,37	TR	2.795.668,26	MCS	-3.061.910,11	TRR	1.791.508,51

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile.

In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	396.279,16	0,00	390.611,16	8.921,98
1010106	Imposta municipale propria	396.121,16	0,00	390.453,16	8.921,98
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	158,00	0,00	158,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	396.279,16	0,00	390.611,16	8.921,98
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	714.148,97	0,00	433.349,94	83.055,53
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	712.474,75	0,00	431.675,72	83.055,53
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.674,22	0,00	1.674,22	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	714.148,97	0,00	433.349,94	83.055,53
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	275.527,25	0,00	81.705,95	187.504,81
3010100	Vendita di beni	205.877,84	0,00	12.877,84	185.228,06
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	32.519,47	0,00	32.373,17	82,60
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.129,94	0,00	36.454,94	2.194,15
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.094,20	0,00	8.094,20	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.094,20	0,00	8.094,20	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.745,18	0,00	638,44	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.745,18	0,00	638,44	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	18.396,89	0,00	18.396,89	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	18.396,89	0,00	18.396,89	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	119.375,39	0,00	101.416,72	21.495,85
3050200	Rimborsi in entrata	24.576,59	0,00	23.258,00	1.258,23
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	94.798,80	0,00	78.158,72	20.237,62
3000000	TOTALE TITOLO 3	423.138,91	0,00	210.252,20	209.000,66
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	862.807,34	850.359,29	249.105,46	763.688,67
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	862.807,34	850.359,29	249.105,46	763.688,67
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	112.445,59	0,00	97.445,59	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	112.445,59	0,00	97.445,59	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	53.899,10	53.899,10	23.671,35	0,00
4050100	Permessi di costruire	22.181,35	22.181,35	22.181,35	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	31.717,75	31.717,75	1.490,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.031.592,03	906.698,39	372.662,40	763.688,67
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	311.862,08	0,00	309.183,64	2.799,73



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
9010100	Altre ritenute	192.835,14	0,00	192.835,14	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109.328,55	0,00	109.328,55	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	9.698,39	0,00	7.019,95	2.799,73
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	12.142,35	0,00	12.142,35	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	12.142,35	0,00	12.142,35	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	324.004,43	0,00	321.325,99	2.799,73
	TOTALE TITOLI	2.889.163,50	906.698,39	1.728.201,69	1.067.466,57



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2022 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	376.600,00	0,00	381.100,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	376.600,00	0,00	381.100,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	645.015,00	47.427,00	535.888,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	645.015,00	47.427,00	535.888,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	278.600,00	0,00	278.600,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	116.150,00	32.776,45	113.650,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	422.100,00	32.776,45	419.600,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	517.947,03	321.472,03	42.450,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	142.628,00	142.628,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2022 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	682.575,03	464.100,03	64.450,00	0,00	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	2.781.290,03	544.303,48	2.056.038,00	0,00	0,00



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾		CP	0,00								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	Programma 01	Organi istituzionali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	25.230,10	PR	23.503,10	R	0,00		EP	1.727,00	
		CP	66.100,00	PC	52.928,13	I	54.788,16	ECP	11.311,84	EC	1.860,03
		CS	91.330,10	TP	76.431,23	FPV	0,00		TR	3.587,03	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.102,08	PR	0,00	R	-2.102,08		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.102,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01		RS	27.332,18	PR	23.503,10	R	-2.102,08		EP	1.727,00	
		CP	66.100,00	PC	52.928,13	I	54.788,16	ECP	11.311,84	EC	1.860,03
		CS	93.432,18	TP	76.431,23	FPV	0,00		TR	3.587,03	
0102 Programma 02		Segreteria generale									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	59.191,06	PR	39.691,25	R	-15.242,99		EP	4.256,82	
		CP	545.604,66	PC	359.781,52	I	413.353,96	ECP	110.268,11	EC	53.572,44
		CS	582.813,13	TP	399.472,77	FPV	21.982,59		TR	57.829,26	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 02		RS	59.191,06	PR	39.691,25	R	-15.242,99		EP	4.256,82	
		CP	545.604,66	PC	359.781,52	I	413.353,96	ECP	110.268,11	EC	53.572,44
		CS	582.813,13	TP	399.472,77	FPV	21.982,59		TR	57.829,26	
0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.782,77	PR	1.711,21	R	-71,56		EP	0,00	
		CP	58.520,00	PC	55.730,52	I	55.796,58	ECP	1.288,23	EC	66,06
		CS	58.867,58	TP	57.441,73	FPV	1.435,19		TR	66,06	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.631,10	PR	1.777,70	R	-665,00		EP	188,40	
		CP	12.000,00	PC	6.912,52	I	10.424,71	ECP	1.575,29	EC	3.512,19
		CS	14.631,10	TP	8.690,22	FPV	0,00		TR	3.700,59	
Totale Programma 03		RS	4.413,87	PR	3.488,91	R	-736,56		EP	188,40	
		CP	70.520,00	PC	62.643,04	I	66.221,29	ECP	2.863,52	EC	3.578,25
		CS	73.498,68	TP	66.131,95	FPV	1.435,19		TR	3.766,65	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	375,66	PR	168,06	R	0,00		EP	207,60	
		CP	44.500,00	PC	0,00	I	18.095,20	ECP	26.404,80	EC	18.095,20
		CS	44.875,66	TP	168,06	FPV	0,00		TR	18.302,80	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	375,66	PR	168,06	R	0,00		EP	207,60	
		CP	44.500,00	PC	0,00	I	18.095,20	ECP	26.404,80	EC	18.095,20
		CS	44.875,66	TP	168,06	FPV	0,00		TR	18.302,80	
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	38.709,46	PR	20.968,02	R	-11.359,14		EP	6.382,30	
		CP	128.250,00	PC	60.088,01	I	107.668,80	ECP	20.581,20	EC	47.580,79
		CS	166.959,46	TP	81.056,03	FPV	0,00		TR	53.963,09	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	45.188,19	PR	31.690,21	R	-11,22		EP	13.486,76	
		CP	152.332,42	PC	53.025,78	I	78.490,48	ECP	17.484,16	EC	25.464,70
		CS	141.162,83	TP	84.715,99	FPV	56.357,78		TR	38.951,46	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	83.897,65	PR	52.658,23	R	-11.370,36		EP	19.869,06	
		CP	280.582,42	PC	113.113,79	I	186.159,28	ECP	38.065,36	EC	73.045,49
		CS	308.122,29	TP	165.772,02	FPV	56.357,78		TR	92.914,55	
0106	Programma 06	Ufficio tecnico									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	26.565,40	PR	20.579,95	R	-742,81		EP	5.242,64	
		CP	146.144,47	PC	112.492,90	I	139.055,24	ECP	7.089,23	EC	26.562,34
		CS	172.709,87	TP	133.072,85	FPV	0,00		TR	31.804,98	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	26.565,40	PR	20.579,95	R	-742,81		EP	5.242,64	
		CP	146.144,47	PC	112.492,90	I	139.055,24	ECP	7.089,23	EC	26.562,34
		CS	172.709,87	TP	133.072,85	FPV	0,00		TR	31.804,98	
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	280,60	PR	280,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.600,00	PC	32.251,38	I	32.473,03	ECP	3.126,97	EC	221,65
		CS	35.880,60	TP	32.531,98	FPV	0,00		TR	221,65	
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	280,60	PR	280,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.600,00	PC	32.251,38	I	32.473,03	ECP	3.126,97	EC	221,65
		CS	35.880,60	TP	32.531,98	FPV	0,00		TR	221,65	
0110	Programma 10	Risorse umane									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.573,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	344,73	EC	0,00
		CS	344,73	TP	0,00	FPV	2.228,52		TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.573,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	344,73	EC	0,00
		CS	344,73	TP	0,00	FPV	2.228,52		TR	0,00	
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.838,45	PR	3.997,10	R	-841,35		EP	0,00	
		CP	27.104,72	PC	8.021,69	I	8.021,69	ECP	19.083,03	EC	0,00
		CS	31.943,17	TP	12.018,79	FPV	0,00		TR	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	11.037,88	PR	0,00	R	0,00		EP	11.037,88	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.037,88	TP	0,00	FPV	0,00		TR	11.037,88	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	15.876,33	PR	3.997,10	R	-841,35		EP	11.037,88	
		CP	27.104,72	PC	8.021,69	I	8.021,69	ECP	19.083,03	EC	0,00
		CS	42.981,05	TP	12.018,79	FPV	0,00		TR	11.037,88	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	217.932,75	PR	144.367,20	R	-31.036,15		EP	42.529,40	
		CP	1.218.729,52	PC	741.232,45	I	918.167,85	ECP	218.557,59	EC	176.935,40
		CS	1.354.658,19	TP	885.599,65	FPV	82.004,08		TR	219.464,80	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza										
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	8.000,00	PR	5.090,61	R	-2.909,39		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	8.000,00
		CS	16.000,00	TP	5.090,61	FPV	0,00		TR	8.000,00	
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	RS	8.000,00	PR	5.090,61	R	-2.909,39		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	8.000,00
		CS	16.000,00	TP	5.090,61	FPV	0,00		TR	8.000,00	
0302 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	10.280,18	PR	0,00	R	0,00		EP	10.280,18	
		CP	35.000,00	PC	17.848,60	I	18.300,00	ECP	7.568,30	EC	451,40
		CS	36.148,48	TP	17.848,60	FPV	9.131,70		TR	10.731,58	
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	10.280,18	PR	0,00	R	0,00		EP	10.280,18	
		CP	35.000,00	PC	17.848,60	I	18.300,00	ECP	7.568,30	EC	451,40
		CS	36.148,48	TP	17.848,60	FPV	9.131,70		TR	10.731,58	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	18.280,18	PR	5.090,61	R	-2.909,39		EP	10.280,18	
		CP	43.000,00	PC	17.848,60	I	26.300,00	ECP	7.568,30	EC	8.451,40
		CS	52.148,48	TP	22.939,21	FPV	9.131,70		TR	18.731,58	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.500,00	PC	745,00	I	745,00	ECP	4.755,00	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	745,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.500,00	PC	745,00	I	745,00	ECP	4.755,00	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	745,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	44.158,68	PR	17.596,65	R	-7.562,03		EP	19.000,00	
		CP	73.640,28	PC	29.463,21	I	65.938,33	ECP	7.701,95	EC	36.475,12
		CS	117.798,96	TP	47.059,86	FPV	0,00		TR	55.475,12	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	14.408,28	PR	14.408,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.408,28	TP	14.408,28	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	58.566,96	PR	32.004,93	R	-7.562,03		EP	19.000,00	
		CP	73.640,28	PC	29.463,21	I	65.938,33	ECP	7.701,95	EC	36.475,12
		CS	132.207,24	TP	61.468,14	FPV	0,00		TR	55.475,12	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	58.566,96	PR	32.004,93	R	-7.562,03		EP	19.000,00	
		CP	79.140,28	PC	30.208,21	I	66.683,33	ECP	12.456,95	EC	36.475,12
		CS	137.707,24	TP	62.213,14	FPV	0,00		TR	55.475,12	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	115.218,92	PR	90.826,43	R	0,00		EP	24.392,49	
		CP	27.527,11	PC	20.767,11	I	24.294,22	ECP	3.232,89	EC	3.527,11
		CS	142.746,03	TP	111.593,54	FPV	0,00		TR	27.919,60	
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	115.218,92	PR	90.826,43	R	0,00		EP	24.392,49	
		CP	27.527,11	PC	20.767,11	I	24.294,22	ECP	3.232,89	EC	3.527,11
		CS	142.746,03	TP	111.593,54	FPV	0,00		TR	27.919,60	
0502	Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
Titolo 1 Spese correnti		RS	17.661,14	PR	15.265,89	R	-2.295,25		EP	100,00		
		CP	34.350,00	PC	11.107,52	I	30.747,84	ECP	3.602,16	EC	19.640,32	
		CS	52.011,14	TP	26.373,41	FPV	0,00		TR	19.740,32		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	900,00	PR	900,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	10.500,00	PC	10.100,00	I	10.500,00	ECP	0,00	EC	400,00	
		CS	11.400,00	TP	11.000,00	FPV	0,00		TR	400,00		
	Totale Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	18.561,14	PR	16.165,89	R	-2.295,25		EP	100,00	
			CP	44.850,00	PC	21.207,52	I	41.247,84	ECP	3.602,16	EC	20.040,32
			CS	63.411,14	TP	37.373,41	FPV	0,00		TR	20.140,32	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	133.780,06	PR	106.992,32	R	-2.295,25		EP	24.492,49		
		CP	72.377,11	PC	41.974,63	I	65.542,06	ECP	6.835,05	EC	23.567,43	
		CS	206.157,17	TP	148.966,95	FPV	0,00		TR	48.059,92		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
0601 Programma 01 Sport e tempo libero												
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	7.500,00	PC	6.600,00	I	6.600,00	ECP	900,00	EC	0,00	
		CS	7.500,00	TP	6.600,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	20.000,00	PC	15.860,00	I	15.860,00	ECP	4.140,00	EC	0,00	
		CS	20.000,00	TP	15.860,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma 01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	27.500,00	PC	22.460,00	I	22.460,00	ECP	5.040,00	EC	0,00
			CS	27.500,00	TP	22.460,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	27.500,00	PC	22.460,00	I	22.460,00	ECP	5.040,00	EC	0,00	
		CS	27.500,00	TP	22.460,00	FPV	0,00		TR	0,00		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio												
Titolo 1 Spese correnti		RS	4.120,00	PR	2.920,00	R	-1.200,00		EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.080,00	ECP	920,00	EC	3.080,00	
		CS	8.120,00	TP	2.920,00	FPV	0,00		TR	3.080,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	496.538,95	PR	269.268,69	R	-477,93		EP	226.792,33		
		CP	661.208,38	PC	16.494,23	I	157.321,66	ECP	416.068,89	EC	140.827,43	
		CS	1.069.929,50	TP	285.762,92	FPV	87.817,83		TR	367.619,76		



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	500.658,95	PR	272.188,69	R	-1.677,93	EP	226.792,33
		CP	665.208,38	PC	16.494,23	I	160.401,66	ECP	416.988,89
		CS	1.078.049,50	TP	288.682,92	FPV	87.817,83	TR	370.699,76
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	500.658,95	PR	272.188,69	R	-1.677,93	EP	226.792,33
		CP	665.208,38	PC	16.494,23	I	160.401,66	ECP	416.988,89
		CS	1.078.049,50	TP	288.682,92	FPV	87.817,83	TR	370.699,76
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.804,22	PR	658,80	R	-1.145,42	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	1.264,22	I	1.281,31	ECP	5.718,69
		CS	8.804,22	TP	1.923,02	FPV	0,00	TR	17,09
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	33.891,51	PR	867,59	R	-29.137,50	EP	3.886,42
		CP	181.000,00	PC	101.164,88	I	104.784,09	ECP	16.245,91
		CS	154.921,51	TP	102.032,47	FPV	59.970,00	TR	7.505,63
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	35.695,73	PR	1.526,39	R	-30.282,92	EP	3.886,42
		CP	188.000,00	PC	102.429,10	I	106.065,40	ECP	21.964,60
		CS	163.725,73	TP	103.955,49	FPV	59.970,00	TR	7.522,72
0903 Programma 03	Rifiuti								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.905,00	PC	6.904,80	I	6.904,80	ECP	0,20
		CS	6.905,00	TP	6.904,80	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.905,00	PC	6.904,80	I	6.904,80	ECP	0,20
		CS	6.905,00	TP	6.904,80	FPV	0,00	TR	0,00
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	100.770,71	PR	8.725,41	R	-7.882,76	EP	84.162,54
		CP	168.700,00	PC	25.212,93	I	125.094,60	ECP	43.605,40
		CS	269.470,71	TP	33.938,34	FPV	0,00	TR	184.044,21
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	27.568,04	PR	27.500,00	R	-68,04	EP	0,00
		CP	60.524,95	PC	12.078,00	I	19.668,00	ECP	40.856,95
		CS	88.092,99	TP	39.578,00	FPV	0,00	TR	7.590,00
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	128.338,75	PR	36.225,41	R	-7.950,80	EP	84.162,54
		CP	229.224,95	PC	37.290,93	I	144.762,60	ECP	84.462,35
		CS	357.563,70	TP	73.516,34	FPV	0,00	TR	191.634,21



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	157.493,53	PR	78.003,52	R	0,00	EP	79.490,01
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	27.793,52	ECP	12.206,48
		CS	197.493,53	TP	78.003,52	FPV	0,00	TR	107.283,53
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	157.493,53	PR	78.003,52	R	0,00	EP	79.490,01
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	27.793,52	ECP	12.206,48
		CS	197.493,53	TP	78.003,52	FPV	0,00	TR	107.283,53
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	321.528,01	PR	115.755,32	R	-38.233,72	EP	167.538,97
		CP	464.129,95	PC	146.624,83	I	285.526,32	ECP	118.633,63
		CS	725.687,96	TP	262.380,15	FPV	59.970,00	TR	306.440,46
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'								
1005 Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	36.744,29	PR	24.694,25	R	-11.842,74	EP	207,30
		CP	131.400,00	PC	61.132,72	I	95.906,81	ECP	35.493,19
		CS	168.144,29	TP	85.826,97	FPV	0,00	TR	34.981,39
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	16.604,09	PR	6.106,18	R	-8.443,38	EP	2.054,53
		CP	475.000,00	PC	365.632,91	I	393.775,58	ECP	71.224,42
		CS	481.604,09	TP	371.739,09	FPV	10.000,00	TR	30.197,20
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	53.348,38	PR	30.800,43	R	-20.286,12	EP	2.261,83
		CP	606.400,00	PC	426.765,63	I	489.682,39	ECP	106.717,61
		CS	649.748,38	TP	457.566,06	FPV	10.000,00	TR	65.178,59
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	53.348,38	PR	30.800,43	R	-20.286,12	EP	2.261,83
		CP	606.400,00	PC	426.765,63	I	489.682,39	ECP	106.717,61
		CS	649.748,38	TP	457.566,06	FPV	10.000,00	TR	65.178,59
MISSIONE 11	Soccorso civile								
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.514,42	I	7.514,42	ECP	485,58
		CS	8.000,00	TP	7.514,42	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	0,00
		CS	6.000,00	TP	6.000,00	FPV	0,00	TR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	13.514,42	I	13.514,42	ECP	485,58	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	13.514,42	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	13.514,42	I	13.514,42	ECP	485,58	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	13.514,42	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani											
	Titolo 1 Spese correnti	RS	3.935,76	PR	3.056,36	R	-879,40		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	2.500,00	ECP	1.000,00	EC	2.500,00
		CS	7.435,76	TP	3.056,36	FPV	0,00		TR	2.500,00	
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	3.935,76	PR	3.056,36	R	-879,40		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	2.500,00	ECP	1.000,00	EC	2.500,00
		CS	7.435,76	TP	3.056,36	FPV	0,00		TR	2.500,00	
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie											
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
	Titolo 1 Spese correnti	RS	6.802,96	PR	6.381,31	R	0,00		EP	421,65	
		CP	8.000,00	PC	2.000,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	14.802,96	TP	8.381,31	FPV	0,00		TR	6.421,65	
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	6.802,96	PR	6.381,31	R	0,00		EP	421,65	
		CP	8.000,00	PC	2.000,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	14.802,96	TP	8.381,31	FPV	0,00		TR	6.421,65	
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.883,55	PR	4.259,58	R	-623,97		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	2.519,08	I	6.112,92	ECP	3.887,08	EC	3.593,84
		CS	14.883,55	TP	6.778,66	FPV	0,00		TR	3.593,84	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	32.640,22	PR	0,00	R	0,00		EP	32.640,22		
		CP	256.000,00	PC	714,16	I	714,16	ECP	1.187,40	EC	0,00	
		CS	34.541,78	TP	714,16	FPV	254.098,44		TR	32.640,22		
	Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	37.523,77	PR	4.259,58	R	-623,97		EP	32.640,22	
			CP	266.000,00	PC	3.233,24	I	6.827,08	ECP	5.074,48	EC	3.593,84
			CS	49.425,33	TP	7.492,82	FPV	254.098,44		TR	36.234,06	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	48.262,49	PR	13.697,25	R	-1.503,37		EP	33.061,87		
		CP	277.500,00	PC	5.233,24	I	17.327,08	ECP	6.074,48	EC	12.093,84	
		CS	71.664,05	TP	18.930,49	FPV	254.098,44		TR	45.155,71		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione										
Titolo 1 Spese correnti		RS	63.050,64	PR	62.328,64	R	-692,00		EP	30,00		
		CP	83.207,51	PC	8.195,70	I	83.207,51	ECP	0,00	EC	75.011,81	
		CS	146.258,15	TP	70.524,34	FPV	0,00		TR	75.041,81		
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	RS	63.050,64	PR	62.328,64	R	-692,00		EP	30,00	
			CP	83.207,51	PC	8.195,70	I	83.207,51	ECP	0,00	EC	75.011,81
			CS	146.258,15	TP	70.524,34	FPV	0,00		TR	75.041,81	
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	63.050,64	PR	62.328,64	R	-692,00		EP	30,00		
		CP	83.207,51	PC	8.195,70	I	83.207,51	ECP	0,00	EC	75.011,81	
		CS	146.258,15	TP	70.524,34	FPV	0,00		TR	75.041,81		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
2001	Programma 01	Fondo di riserva										
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00	
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
		Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00	EC	0,00
			CS	26.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00
		CS	26.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2003 Programma 03	Altri fondi								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.000,00
		CS	36.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	74.581,79	PC	74.581,79	I	74.581,79	ECP	0,00
		CS	74.581,79	TP	74.581,79	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	74.581,79	PC	74.581,79	I	74.581,79	ECP	0,00
		CS	74.581,79	TP	74.581,79	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	74.581,79	PC	74.581,79	I	74.581,79	ECP	0,00
		CS	74.581,79	TP	74.581,79	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie								
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria								



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria										
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	68.280,06	PR	48.239,15	R	-4.334,95		EP	15.705,96	
		CP	755.000,00	PC	294.204,04	I	324.004,43	ECP	430.995,57	EC	29.800,39
		CS	823.280,06	TP	342.443,19	FPV	0,00		TR	45.506,35	
		RS	68.280,06	PR	48.239,15	R	-4.334,95		EP	15.705,96	
		CP	755.000,00	PC	294.204,04	I	324.004,43	ECP	430.995,57	EC	29.800,39
		CS	823.280,06	TP	342.443,19	FPV	0,00		TR	45.506,35	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	68.280,06	PR	48.239,15	R	-4.334,95		EP	15.705,96	
		CP	755.000,00	PC	294.204,04	I	324.004,43	ECP	430.995,57	EC	29.800,39
		CS	823.280,06	TP	342.443,19	FPV	0,00		TR	45.506,35	
TOTALE MISSIONI		RS	1.483.688,48	PR	831.464,54	R	-110.530,91		EP	541.693,03	
		CP	4.616.774,54	PC	1.839.337,77	I	2.547.398,84	ECP	1.566.353,65	EC	708.061,07
		CS	5.597.440,97	TP	2.670.802,31	FPV	503.022,05		TR	1.249.754,10	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.483.688,48	PR	831.464,54	R	-110.530,91		EP	541.693,03	
		CP	4.616.774,54	PC	1.839.337,77	I	2.547.398,84	ECP	1.566.353,65	EC	708.061,07
		CS	5.597.440,97	TP	2.670.802,31	FPV	503.022,05		TR	1.249.754,10	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture. Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	217.932,75	PR	144.367,20	R	-31.036,15	EP	42.529,40
		CP	1.218.729,52	PC	741.232,45	I	918.167,85	ECP	218.557,59
		CS	1.354.658,19	TP	885.599,65	FPV	82.004,08	TR	219.464,80
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	18.280,18	PR	5.090,61	R	-2.909,39	EP	10.280,18
		CP	43.000,00	PC	17.848,60	I	26.300,00	ECP	7.568,30
		CS	52.148,48	TP	22.939,21	FPV	9.131,70	TR	18.731,58
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	58.566,96	PR	32.004,93	R	-7.562,03	EP	19.000,00
		CP	79.140,28	PC	30.208,21	I	66.683,33	ECP	12.456,95
		CS	137.707,24	TP	62.213,14	FPV	0,00	TR	55.475,12
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	133.780,06	PR	106.992,32	R	-2.295,25	EP	24.492,49
		CP	72.377,11	PC	41.974,63	I	65.542,06	ECP	6.835,05
		CS	206.157,17	TP	148.966,95	FPV	0,00	TR	48.059,92
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.500,00	PC	22.460,00	I	22.460,00	ECP	5.040,00
		CS	27.500,00	TP	22.460,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	500.658,95	PR	272.188,69	R	-1.677,93	EP	226.792,33
		CP	665.208,38	PC	16.494,23	I	160.401,66	ECP	416.988,89
		CS	1.078.049,50	TP	288.682,92	FPV	87.817,83	TR	370.699,76
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	321.528,01	PR	115.755,32	R	-38.233,72	EP	167.538,97
		CP	464.129,95	PC	146.624,83	I	285.526,32	ECP	118.633,63
		CS	725.687,96	TP	262.380,15	FPV	59.970,00	TR	306.440,46
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	53.348,38	PR	30.800,43	R	-20.286,12	EP	2.261,83
		CP	606.400,00	PC	426.765,63	I	489.682,39	ECP	106.717,61
		CS	649.748,38	TP	457.566,06	FPV	10.000,00	TR	65.178,59
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	13.514,42	I	13.514,42	ECP	485,58
		CS	14.000,00	TP	13.514,42	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	48.262,49	PR	13.697,25	R	-1.503,37	EP	33.061,87
		CP	277.500,00	PC	5.233,24	I	17.327,08	ECP	6.074,48
		CS	71.664,05	TP	18.930,49	FPV	254.098,44	TR	45.155,71
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	63.050,64	PR	62.328,64	R	-692,00	EP	30,00
		CP	83.207,51	PC	8.195,70	I	83.207,51	ECP	0,00
		CS	146.258,15	TP	70.524,34	FPV	0,00	TR	75.041,81



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	36.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.000,00	EC	0,00
		CS	36.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	74.581,79	PC	74.581,79	I	74.581,79	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	74.581,79	TP	74.581,79	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	68.280,06	PR	48.239,15	R	-4.334,95		EP	15.705,96	
		CP	755.000,00	PC	294.204,04	I	324.004,43	ECP	430.995,57	EC	29.800,39
		CS	823.280,06	TP	342.443,19	FPV	0,00		TR	45.506,35	
TOTALE MISSIONI		RS	1.483.688,48	PR	831.464,54	R	-110.530,91		EP	541.693,03	
		CP	4.616.774,54	PC	1.839.337,77	I	2.547.398,84	ECP	1.566.353,65	EC	708.061,07
		CS	5.597.440,97	TP	2.670.802,31	FPV	503.022,05		TR	1.249.754,10	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.483.688,48	PR	831.464,54	R	-110.530,91		EP	541.693,03	
		CP	4.616.774,54	PC	1.839.337,77	I	2.547.398,84	ECP	1.566.353,65	EC	708.061,07
		CS	5.597.440,97	TP	2.670.802,31	FPV	503.022,05		TR	1.249.754,10	

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	448.905,45	PR	261.876,79	R	-65.290,81	EP	121.737,85
		CP	1.650.099,89	PC	843.953,75	I	1.280.886,20	ECP	343.567,39
		CS	2.073.359,04	TP	1.105.830,54	FPV	25.646,30	TR	558.670,30
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	966.502,97	PR	521.348,60	R	-40.905,15	EP	404.249,22
		CP	1.937.092,86	PC	626.598,19	I	867.926,42	ECP	591.790,69
		CS	2.426.220,08	TP	1.147.946,79	FPV	477.375,75	TR	645.577,45
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	74.581,79	PC	74.581,79	I	74.581,79	ECP	0,00
		CS	74.581,79	TP	74.581,79	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	68.280,06	PR	48.239,15	R	-4.334,95	EP	15.705,96
		CP	755.000,00	PC	294.204,04	I	324.004,43	ECP	430.995,57
		CS	823.280,06	TP	342.443,19	FPV	0,00	TR	45.506,35
	TOTALE TITOLI	RS	1.483.688,48	PR	831.464,54	R	-110.530,91	EP	541.693,03
		CP	4.616.774,54	PC	1.839.337,77	I	2.547.398,84	ECP	1.566.353,65
		CS	5.597.440,97	TP	2.670.802,31	FPV	503.022,05	TR	1.249.754,10
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.483.688,48	PR	831.464,54	R	-110.530,91	EP	541.693,03
		CP	4.616.774,54	PC	1.839.337,77	I	2.547.398,84	ECP	1.566.353,65
		CS	5.597.440,97	TP	2.670.802,31	FPV	503.022,05	TR	1.249.754,10

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	298,95	4.956,23	49.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,16
02	Segreteria generale	240.741,65	19.797,33	116.191,66	6.153,18	0,00	0,00	0,00	30.470,14	413.353,96
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	53.490,65	2.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,58
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	18.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,20
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	107.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.668,80
06	Ufficio tecnico	83.340,10	3.072,53	52.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.055,24
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26.694,73	0,00	4.624,98	443,50	0,00	0,00	447,82	262,00	32.473,03
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	4.921,69	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,69
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	404.566,08	30.132,02	335.582,72	27.791,88	0,00	0,00	447,82	30.732,14	829.252,66
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	245,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	51.438,33	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.938,33
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	51.683,33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.683,33
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	10.602,15	20.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,84
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	10.602,15	20.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,84
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,31



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	6.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,80
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.040,21	40.054,39	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.094,60
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.040,21	41.335,70	90.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,71
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	95.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906,81
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	95.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906,81
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.514,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,42
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	2.514,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,42
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	6.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,92
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	8.612,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,92
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	83.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.207,51
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	83.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.207,51
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	404.566,08	31.172,23	632.525,56	181.442,37	0,00	0,00	447,82	30.732,14	1.280.886,20



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	298,95	4.956,23	47.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.928,13
02	Segreteria generale	236.743,36	17.784,33	68.869,11	5.914,58	0,00	0,00	0,00	30.470,14	359.781,52
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	53.424,59	2.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,52
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	60.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.088,01
06	Ufficio tecnico	83.340,10	3.072,53	26.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.492,90
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26.694,73	0,00	4.403,33	443,50	0,00	0,00	447,82	262,00	32.251,38
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	4.921,69	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,69
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	400.501,73	28.119,02	212.035,36	9.458,08	0,00	0,00	447,82	30.732,14	681.294,15
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	245,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	29.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.463,21
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	29.708,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.208,21
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.941,43	7.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,52
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	3.941,43	7.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,52
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,22
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	6.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,80
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.040,21	24.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,93
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.040,21	25.436,94	6.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,95
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	61.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.132,72
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	61.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.132,72
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.514,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,42
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	2.514,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,42
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	2.519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,08
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	2.519,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,08
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	8.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,70
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	8.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,70
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	400.501,73	29.159,23	345.483,86	37.628,97	0,00	0,00	447,82	30.732,14	843.953,75



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	3.059,10	20.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,10
02	Segreteria generale	27.661,14	707,64	10.871,52	450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691,25
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,21
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	20.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,02
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	20.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,95
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	3.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,10
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.540,41	707,64	59.756,29	20.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110.899,29
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	5.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,61
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	5.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,61
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	17.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,65
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	17.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,65
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.997,80	11.268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,89
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	3.997,80	11.268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,89
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,41
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	9.384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,21
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	24.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,25
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	24.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,25
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,36
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	6.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,31
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,58
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	7.315,94	6.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,25
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	62.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.328,64
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	62.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.328,64
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	29.540,41	707,64	187.993,78	43.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	261.876,79



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	10.424,71	0,00	0,00	0,00	10.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	75.379,48	0,00	0,00	3.111,00	78.490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	85.804,19	0,00	0,00	3.111,00	88.915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	527,11	23.767,11	0,00	0,00	24.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	527,11	34.267,11	0,00	0,00	34.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	148.510,17	0,00	0,00	8.811,49	157.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	148.510,17	0,00	0,00	8.811,49	157.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	104.784,09	0,00	0,00	0,00	104.784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	19.668,00	0,00	0,00	0,00	19.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	27.793,52	27.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	124.452,09	0,00	0,00	27.793,52	152.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'											
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	9.330,27	0,00	0,00	384.445,31	393.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	9.330,27	0,00	0,00	384.445,31	393.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	403.497,99	40.267,11	0,00	424.161,32	867.926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	6.912,52	0,00	0,00	0,00	6.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	51.439,78	0,00	0,00	1.586,00	53.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	58.352,30	0,00	0,00	1.586,00	59.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	17.848,60	0,00	0,00	0,00	17.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	17.848,60	0,00	0,00	0,00	17.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	20.767,11	0,00	0,00	20.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	30.867,11	0,00	0,00	30.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	16.494,23	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	16.494,23	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	101.164,88	0,00	0,00	0,00	101.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	113.242,88	0,00	0,00	0,00	113.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'											
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	9.330,27	0,00	0,00	356.302,64	365.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	9.330,27	0,00	0,00	356.302,64	365.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	231.842,44	36.867,11	0,00	357.888,64	626.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.777,70	0,00	0,00	0,00	1.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	22.906,21	0,00	0,00	8.784,00	31.690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	24.683,91	0,00	0,00	8.784,00	33.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	14.408,28	0,00	0,00	0,00	14.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	14.408,28	0,00	0,00	0,00	14.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	88.849,43	1.977,00	0,00	0,00	90.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	88.849,43	2.877,00	0,00	0,00	91.726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	263.080,18	0,00	0,00	6.188,51	269.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	263.080,18	0,00	0,00	6.188,51	269.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	867,59	0,00	0,00	0,00	867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	78.003,52	78.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	28.367,59	0,00	0,00	78.003,52	106.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'											
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	655,02	0,00	0,00	5.451,16	6.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	655,02	0,00	0,00	5.451,16	6.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	420.044,41	2.877,00	0,00	98.427,19	521.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50: Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	303.363,69	20.640,74	324.004,43
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	303.363,69	20.640,74	324.004,43
	TOTALE MISSIONI	303.363,69	20.640,74	324.004,43



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	404.566,08	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.172,23	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	632.525,56	59.573,41
104	Trasferimenti correnti	181.442,37	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	447,82	0,00
110	Altre spese correnti	30.732,14	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.280.886,20	59.573,41
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	403.497,99	378.497,99
203	Contributi agli investimenti	40.267,11	40.267,11
205	Altre spese in conto capitale	424.161,32	396.367,80
200	Totale TITOLO 2	867.926,42	815.132,90
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.581,79	0,00
400	Totale TITOLO 4	74.581,79	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	303.363,69	0,00
702	Uscite per conto terzi	20.640,74	0,00
700	Totale TITOLO 7	324.004,43	0,00
	TOTALE IMPEGNI	2.547.398,84	874.706,31



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2022 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
101	Redditi da lavoro dipendente	485.646,30	28.214,34	424.900,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	72.600,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	663.933,21	79.777,03	595.106,21	8.195,14	2.292,62
104	Trasferimenti correnti	98.500,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.394.779,51	107.991,37	1.262.006,21	8.195,14	2.292,62
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765.028,75	590.003,75	44.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	41.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	353.922,03	351.472,03	450,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.159.950,78	941.475,78	64.450,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2022 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.581,79	0,00	74.581,79	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	74.581,79	0,00	74.581,79	0,00	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	3.484.312,08	1.049.467,15	2.256.038,00	8.195,14	2.292,62



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0102	Programma 02	Segreteria generale									
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.440,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	273.440,89	EC	0,00
		CS	273.440,89	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.440,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	273.440,89	EC	0,00
		CS	273.440,89	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.440,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	273.440,89	EC	0,00
		CS	273.440,89	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.440,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	273.440,89	EC	0,00
		CS	273.440,89	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		536.488,72			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	291.132,56		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	1.349,51				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	170.028,77				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	396.279,16	399.533,14	Titolo 1: Spese correnti	1.280.886,20	1.105.830,54
Titolo 2: Trasferimenti correnti	714.148,97	516.405,47	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	25.646,30	
Titolo 3: Entrate extratributarie	423.138,91	419.252,86	Titolo 2: Spese in conto capitale	867.926,42	1.147.946,79
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.031.592,03	1.136.351,07	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	477.375,75	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	2.565.159,07	2.471.542,54	Totale spese finali.....	2.651.834,67	2.253.777,33
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	74.581,79	74.581,79
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	324.004,43	324.125,72	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	324.004,43	342.443,19
Totale entrate dell'esercizio	2.889.163,50	2.795.668,26	Totale spese dell'esercizio	3.050.420,89	2.670.802,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.351.674,34	3.332.156,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.050.420,89	2.670.802,31
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	301.253,45	661.354,67
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.351.674,34	3.332.156,98	TOTALE A PAREGGIO	3.351.674,34	3.332.156,98



- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	301.253,45
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 (-) ⁽⁸⁾	37.500,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) ⁽⁹⁾	119.747,99
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	144.005,46

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	144.005,46
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	71.394,02
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	72.611,44

- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				536.488,72
RISCOSSIONI	(+)	1.067.466,57	1.728.201,69	2.795.668,26
PAGAMENTI	(-)	831.464,54	1.839.337,77	2.670.802,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			661.354,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			661.354,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	630.546,70	1.160.961,81	1.791.508,51
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	541.693,03	708.061,07	1.249.754,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			25.646,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			477.375,75
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 ⁽²⁾	(=)			700.087,03



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	166.599,74
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	118.413,04
B) Totale parte accantonata	285.012,78
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	47.588,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	44.609,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	92.198,35
Parte destinata agli investimenti	107.164,01
D) Totale parte destinata agli investimenti	107.164,01
E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)	215.711,89
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.349,51
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.533.567,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.280.886,20
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	25.646,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	74.581,79
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		153.802,26
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	40.521,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		194.324,08
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	37.500,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	42.640,87
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		114.183,21
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	71.394,02
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		42.789,19
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	250.610,74
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	170.028,77
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.031.592,03
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	867.926,42
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	477.375,75
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		106.929,37
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	77.107,12
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		29.822,25
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		29.822,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		301.253,45
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	37.500,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	119.747,99
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		144.005,46
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	71.394,02
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		72.611,44
O1) Risultato di competenza di parte corrente		194.324,08
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	40.521,82
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	37.500,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	71.394,02
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	42.640,87
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		2.267,37

**VERIFICA EQUILIBRI**

- A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
- (2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .
- (3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinnviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,59	0,00	0,00	21.982,59
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,19	0,00	0,00	1.435,19
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.357,78	0,00	0,00	56.357,78
10	Risorse umane	1.349,51	0,00	0,00	0,00	1.349,51	879,01	0,00	0,00	2.228,52
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.349,51	0,00	0,00	0,00	1.349,51	80.654,57	0,00	0,00	82.004,08
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,70	0,00	0,00	9.131,70
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,70	0,00	0,00	9.131,70
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	16.318,49	8.811,49	0,00	0,00	7.507,00	80.310,83	0,00	0,00	87.817,83
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.318,49	8.811,49	0,00	0,00	7.507,00	80.310,83	0,00	0,00	87.817,83
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	130.000,00	96.030,00	0,00	0,00	33.970,00	26.000,00	0,00	0,00	59.970,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	130.000,00	96.030,00	0,00	0,00	33.970,00	26.000,00	0,00	0,00	59.970,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	23.710,28	23.710,28	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	23.710,28	23.710,28	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.098,44	0,00	0,00	254.098,44
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.098,44	0,00	0,00	254.098,44
	TOTALE	171.378,28	128.551,77	0,00	0,00	42.826,51	460.195,54	0,00	0,00	503.022,05



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.668,00	103.045,74	108.713,74	97.581,45	102.314,16	0,94
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.668,00	103.045,74	108.713,74	97.581,45	102.314,16	0,94
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	5.668,00	103.045,74	108.713,74	97.581,45	102.314,16	0,94
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	280.799,03	51.109,00	331.908,03	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	280.799,03	51.109,00	331.908,03	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	193.821,30	22.881,58	216.702,88	43.528,03	55.656,06	0,26
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	355,40	355,40	355,40	355,40	1,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.106,74	57,72	1.164,46	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	17.958,67	1.866,06	19.824,73	8.274,12	8.274,12	0,42
3000000	TOTALE TITOLO 3	212.886,71	25.160,76	238.047,47	52.157,55	64.285,58	0,27
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	613.701,88	442.871,03	1.056.572,91	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	613.701,88	442.871,03	1.056.572,91	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	30.227,75	0,00	30.227,75	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	658.929,63	442.871,03	1.101.800,66	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.158.283,37	622.186,53	1.780.469,90	149.739,00	166.599,74	0,09
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	499.353,74	179.315,50	678.669,24	149.739,00	166.599,74	0,25
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	658.929,63	442.871,03	1.101.800,66	0,00	0,00	0,00

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	1.780.469,90	166.599,74
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	1.780.469,90	166.599,74

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazione liquidità						
	Totale Fondo anticipazione liquidità					
Fondo perdite società partecipate						
606	Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	24,43		5.000,00	-5.024,43	
	Totale Fondo perdite società partecipate	24,43		5.000,00	-5.024,43	
Fondo contenzioso						
	Totale Fondo contenzioso					
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità c/corrente	145.659,93	-57.565,60	26.000,00	52.505,41	166.599,74
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	145.659,93	-57.565,60	26.000,00	52.505,41	166.599,74
Accantonamento residui perenti						
	Totale Accantonamento residui perenti					
Altri accantonamenti						
	TFR dipendenti - quota carico ENTE	88.000,00		6.500,00	23.913,04	118.413,04
	Totale Altri accantonamenti	88.000,00		6.500,00	23.913,04	118.413,04
Fondo di garanzia debiti commerciali						
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Totale	233.684,36	-57.565,60	37.500,00	71.394,02	285.012,78

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
10.5	utilizzo avanzo amministrazione in parte corrente - VINCOLATO (15 utilizzo avanzo vincolato)		fondo foreg obbiettivi specifici - Quota vincolata al 01/01/2022 rettificata dell'importo di € 482,04 per ricondurla alla quota del Foreg OS del 2021	1.349,51					482,04			867,47
140	fondo solidarietà /fondo perequativo - Residuo Fondone (Fondo funzioni fondamentali) al 31/12/2022			37.092,00								37.092,00
1134	contributo ministero di crescita (eff_ener16.9.22 efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale campodeno- 2^ lotto)	3496	efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale campodeno- 2^ lotto -		10.000,00	5.158,59		5.158,59			10.000,00	
1220	oneri urbanizzazione			45.648,98		22.181,35	22.181,35		36.019,83			9.629,15
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)				84.090,49	10.000,00	27.339,94	22.181,35	5.158,59	36.501,87		10.000,00	47.588,62
Vincoli derivanti da trasferimenti												
10.2	Utilizzo avanzo di amministrazione in parte capitale - LIBERO (019 SOMMA URGENZA PRESSO L'ABITATO DI LOVER - CAP 3398)	3398	SOMMA URGENZA LOVER		33.000,00						33.000,00	
10.2	Utilizzo avanzo di amministrazione in parte capitale - LIBERO (020 LAVORI APPRESTAMENTO AREA DESINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA SULLA NEO FORMATA P.F. 909 C.C. CAMPODENNO)	3541	realizzazione nuovo centro raccolta materiali		26.000,00						26.000,00	
140	fondo solidarietà /fondo perequativo			6.905,00	6.905,00		6.905,00					



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
140	fondo solidarietà /fondo perequativo - Fondo perequativo (art. 6 L.P. 36/93 e s.m.) 2022 e fondo per l'attività istituzionale (art. 2 L.P. 7/77) 2022: assegnazione ai Comuni e alle Comunità di risorse, previste in sede di Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, per fronteggiare l'incremento dei prezzi dell'energia.					12.096,77	12.096,77					
140	fondo solidarietà /fondo perequativo - fondo perequativo 2022 - D.G.P. 2030/2022 - ARRETRATI CONTRATTO 2019-2021 + IVC 2022-2024					14.224,71					14.224,71	14.224,71
143	contributo PAT per trasferimenti diversi - 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas dicui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022					37.210,00	8.793,84				28.416,16	28.416,16
1136	contributi da Ministeri - PNRR parte capitale (024 REALIZZAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPODENNO-INCARICHI PROGETTAZIONE)		progettazione palestra a servizio centro scolastico campodenno PNRR			1.968,86					1.968,86	1.968,86
1147	canoni aggiuntivi bim (022 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PIAZZA DI DERCOLO)		sistemazione parcheggio chiesa/cimitero dercolo			17.700,00		17.700,00				
1162	contributo comunità val di non comuni insieme 7x7 - "2022 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori - art. 39, D.L. n. 73/2022 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 05/08/2022)"					1.674,22	1.674,22					



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
1252	fondo strategico territoriale (001 Impianto illuminazione pubblica)	3491	efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale campodeno- 1^ lotto			361.289,72	360.735,03		554,69		554,69	
1262	CONTRIBUTO BIM DELL'ADIGE RIPRISTINI URBANI (018 messa in sicurezza viabilità comunale)		manutenzioni straordinarie infrastrutture stradali			18.721,34	13.137,77		5.583,57		5.583,57	
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				6.905,00	65.905,00	464.885,62	403.342,63	17.700,00	6.138,26		109.747,99	44.609,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)												
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli (I/5)												
Totale risorse vincolate (I = I/1 + I/2 + I/3 + I/4 + I/5)				90.995,49	75.905,00	492.225,56	425.523,98	22.858,59	42.640,13		119.747,99	92.198,35



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)												
Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)											10.000,00	47.588,62
Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)											109.747,99	44.609,73
Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)												
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)												
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)												
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)											119.747,99	92.198,35

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione



Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2022	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
10.4	Utilizzo avanzo di amministrazione destinato (014 messa in sicurezza piazzale centro scolastico)		lavori di messa in sicurezza edificio scolastico	8.179,50		8.179,50			
10.4	Utilizzo avanzo di amministrazione destinato		spese tecniche somma urgenza vaia - sistemazione ed adeguamento collettore a valle abitato termom	59,54		59,54			
	Altre entrate di parte capitale			49.923,39		45.038,18			4.885,21
1250	Budget residuo			70,29		70,29			
1245	bim piani di vallata			2.790,01		2.790,01			
1007	alienazione beni patrimoniali immobili relitti stradali			152,20		152,20			
390	piano energetico 2018 bim			23.710,28		23.710,28			
	Accertamenti Titolo 4 non impegnati				40.865,67				40.865,67
	Importi derivanti dalla cancellazione di residui attivi Titolo 4				21.140,83				21.140,83
635	Rimborso IVA a credito per attività rilevanti ai fini IVA				33.946,80				33.946,80
350	Sanzioni - Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive				6.325,50				6.325,50
Totale				84.885,21	102.278,80	80.000,00			107.164,01

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)

107.164,01

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione



Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	☒
--	----	-------------------------------------

Ente Codice	000060892
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPODENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	21-apr-2023
Importi in EURO	

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		399.533,14	399.533,14
1.01.00.00.000 Tributi		399.533,14	399.533,14
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		399.533,14	399.533,14
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	383.784,13	383.784,13
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.591,01	15.591,01
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	158,00	158,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		516.405,47	516.405,47
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		516.405,47	516.405,47
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		516.405,47	516.405,47
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	462.103,45	462.103,45
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	52.627,80	52.627,80
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.674,22	1.674,22
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		419.252,86	419.252,86
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		269.210,76	269.210,76
3.01.01.00.000 Vendita di beni		198.105,90	198.105,90
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	198.105,90	198.105,90
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		32.455,77	32.455,77
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	200,00	200,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	13,85	13,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.848,77	10.848,77
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	21.393,15	21.393,15
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		38.649,09	38.649,09
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	7.230,74	7.230,74
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.171,60	2.171,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.246,75	29.246,75
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.094,20	8.094,20
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.094,20	8.094,20
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	42,00	42,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	8.052,20	8.052,20
3.03.00.00.000 Interessi attivi		638,44	638,44
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		638,44	638,44
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	390,05	390,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	248,39	248,39
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		18.396,89	18.396,89
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		18.396,89	18.396,89
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	18.396,89	18.396,89
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		122.912,57	122.912,57
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		24.516,23	24.516,23
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	23.258,00	23.258,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.258,23	1.258,23
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		98.396,34	98.396,34
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	98.396,34	98.396,34
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.136.351,07	1.136.351,07
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.012.794,13	1.012.794,13
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.012.794,13	1.012.794,13
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.239,59	8.239,59
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	912.103,59	912.103,59
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	42.450,95	42.450,95
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50.000,00	50.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		2.440,00	2.440,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		2.440,00	2.440,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	2.440,00	2.440,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		97.445,59	97.445,59
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		97.445,59	97.445,59
4.04.01.08.010	Alienazione di Infrastrutture idrauliche	97.445,59	97.445,59
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		23.671,35	23.671,35
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		22.181,35	22.181,35
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	22.181,35	22.181,35
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		1.490,00	1.490,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.490,00	1.490,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		324.125,72	324.125,72
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		311.983,37	311.983,37
9.01.01.00.000 Altre ritenute		192.835,14	192.835,14
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	192.835,14	192.835,14

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **109.328,55** **109.328,55**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.458,38	76.458,38
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.835,80	31.835,80
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.034,37	1.034,37

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **9.819,68** **9.819,68**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.200,00	1.200,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	8.619,68	8.619,68

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **12.142,35** **12.142,35**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **12.142,35** **12.142,35**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.142,35	12.142,35
----------------	---	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI

2.795.668,26 **2.795.668,26**

Ente Codice	000060892
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPODENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	21-apr-2023
Importi in EURO	

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.105.830,54	1.105.830,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		430.042,14	430.042,14
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		330.442,13	330.442,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	237.899,75	237.899,75
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.893,08	2.893,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.436,53	37.436,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.212,03	48.212,03
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	366,31	366,31
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.556,65	2.556,65
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.077,78	1.077,78
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		99.600,01	99.600,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	96.045,76	96.045,76
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.554,25	3.554,25
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.866,87	29.866,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		29.866,87	29.866,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.218,81	26.218,81
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.194,64	1.194,64
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.453,42	2.453,42
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		533.477,64	533.477,64
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		74.793,69	74.793,69
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	340,90	340,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.745,36	9.745,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.198,37	7.198,37
1.03.01.02.004	Vestituario	1.786,86	1.786,86
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	423,32	423,32
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.683,93	4.683,93
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47.683,05	47.683,05
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	2.931,90	2.931,90
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		458.683,95	458.683,95
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.681,42	45.681,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	760,69	760,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.866,62	3.866,62
1.03.02.02.004	Pubblicita'	964,25	964,25
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.295,00	3.295,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.855,59	6.855,59
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.340,33	3.340,33
1.03.02.05.004	Energia elettrica	59.411,56	59.411,56
1.03.02.05.005	Acqua	3.208,71	3.208,71
1.03.02.05.006	Gas	64.306,43	64.306,43
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	34.449,18	34.449,18

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.577,21	39.577,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.923,02	1.923,02
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.519,99	10.519,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.499,60	38.499,60
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	4.319,98	4.319,98
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21.697,99	21.697,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.360,59	22.360,59
1.03.02.16.002	Spese postali	597,75	597,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.355,42	3.355,42
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	104,00	104,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	614,00	614,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.020,00	3.020,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	3.056,36	3.056,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	82.898,26	82.898,26

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **81.263,93** **81.263,93**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **36.786,64** **36.786,64**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.509,11	3.509,11
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	450,95	450,95
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.135,00	17.135,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	6.904,80	6.904,80
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.786,78	8.786,78

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **20.944,00** **20.944,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.944,00	20.944,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **23.533,29** **23.533,29**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.533,29	23.533,29
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **447,82** **447,82**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **447,82** **447,82**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	447,82	447,82
----------------	---	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **30.732,14** **30.732,14**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **30.151,63** **30.151,63**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	29.965,48	29.965,48
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	186,15	186,15

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **580,51** **580,51**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	580,51	580,51
----------------	-----------------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **1.147.946,79** **1.147.946,79**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **651.886,85** **651.886,85**

2.02.01.00.000 Beni materiali **526.273,79** **526.273,79**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.001	Macchinari	1.084,46	1.084,46
2.02.01.04.002	Impianti	8.900,83	8.900,83
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	15.778,96	15.778,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	57.082,08	57.082,08
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	39.578,00	39.578,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	280.577,27	280.577,27
2.02.01.09.015	Cimiteri	714,16	714,16
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	15.860,00	15.860,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	17.848,60	17.848,60
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	88.849,43	88.849,43
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		102.032,47	102.032,47
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	102.032,47	102.032,47
2.02.03.00.000 Beni immateriali		23.580,59	23.580,59
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.690,22	8.690,22
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.890,37	14.890,37
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		39.744,11	39.744,11
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.000,00	6.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.000,00	6.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		22.744,11	22.744,11
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	22.744,11	22.744,11
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		11.000,00	11.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	11.000,00	11.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		456.315,83	456.315,83
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		456.315,83	456.315,83
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	456.315,83	456.315,83
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		74.581,79	74.581,79
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		74.581,79	74.581,79
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		74.581,79	74.581,79
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	74.581,79	74.581,79
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		342.443,19	342.443,19
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		314.036,96	314.036,96
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		198.872,57	198.872,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	198.872,57	198.872,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		113.964,39	113.964,39
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	80.356,34	80.356,34

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32.573,68	32.573,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.034,37	1.034,37

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

1.200,00

1.200,00

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.200,00	1.200,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

28.406,23

28.406,23

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

17.949,66

17.949,66

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.949,66	17.949,66
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

10.456,57

10.456,57

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.456,57	10.456,57
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

2.670.802,31

2.670.802,31



Comune di Campodенно

Indicatore di tempestività dei pagamenti

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

Periodo di riferimento: Anno 2022

FATTURE		
Numero fatture liquidate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Valore indicatore (*)
973	€ 1.416.601,76	-17

(*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015

Data stampa 26/04/2023

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2.01.01.02.003	283	2018	1215	CONVENZIONE CON COMUNE DI RUFFRE' PER RAGIONERIA TIZIANA TESORI ANNO 2018	8.728,64	264,28	Minore entrata minore entrata per rendiconto	☒
				Totale titolo 2	8.728,64	264,28		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
3.01.02.01.999	302	2020	1337	rimborso diritti notifica Panizza Tullia (procura della repubblica presso il tribunale di nocera inferiore)	5,88	5,88	Minore entrata minore entrata	✓
3.05.99.99.999	630	2018	199	RENDICONTO CASA FR. CAMPODENNO 2016/2017 E PREVENTIVO 2017/2018	335,76	50,91	Minore entrata minore entrata	✓
3.05.99.99.999	735	2022	1682	spese stampati approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione anno 2022	1.200,00	1.200,00	Minore entrata minore spesa e minore entrata a ruolo	✓
				Totale titolo 3	1.541,64	1.256,79		

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
4.02.01.02.001	1144	2019	2113	contributo pat somma urgenza faè madonnina	18.187,10	358,40	Minore entrata DETERMINA DIRIGENTE PAT 34 25/01/2021 RIDETERMINATO CONTRIBUTO - IMPEGNO ERRATO COLLEGATO 2021/1782 - ACCERTAMENTO 2019/2113	✓
4.02.01.02.001	1152	2020	2	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	5.681,21	5.681,21	Minore entrata IMPORTO CONSUNTIVO INFERIORE A RENDICONTO	✓
4.02.01.02.001	1152	2020	3	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	9.517,65	9.517,65	Minore entrata IMPORTO CONSUNTIVO INFERIORE A RENDICONTO	✓
4.05.04.99.999	1262	2021	1856	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM DELL'ADIGE "RISPRISTINI URBANI" - DELIBERA CONSORZIO BIM N. 71 DD. 03/06/2021 -	5.583,57	5.583,57	Minore entrata ACCERTAMENTO 2021/1856+ 2022/580+2022/1282=35.811,32 IN LUOGO DI 30.227,75 IMPORTO PIANO RIPRISTINI URBANI 2021	✓
Totale titolo 4					38.969,53	21.140,83		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
9.01.01.02.001	3022	2019	64	iva split	2.069,52	2.069,52	Minore entrata minore iva dovuta	✓
9.01.01.02.001	3022	2019	2108	iva split edilpavimentazioni da rimborsare	3.050,26	3.050,26	Minore entrata operazione iva già rgolarizzata mese di novembre 2019 (F24 del 03/12/2019)	✓
9.01.02.99.999	3010	2021	1842	trattenute sindacali	0,37	0,37	Minore entrata arrotondamenti	✓
9.01.99.99.999	3025	2012	132	QUOTA INPDAP TFR LARCHER STEFANI	512,03	512,03	Minore entrata minore importo incassato - quota INPDAP TFR incassata in data 13/10/2014	✓
9.01.99.99.999	3025	2017	543	TFR DE OLIVA LUCIA RESTITUZIONE QUOTA INPDAP	4.610,19	4.610,19	Minore entrata minore importo incassato - quota INPDAP TFR incassata in data 22/11/2018	✓
9.01.99.99.999	3025	2019	1217	Giscom cloud - canone annuo quota comuni di Sporminore, Ton e Denno	2.793,17	1.396,90	Minore entrata incassato su altro capitolo	✓
Totale titolo 9					13.035,54	11.639,27		
Totale					62.275,35	34.301,17		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
1.01.01.01.006	40.1	2021	1742	stipendio mese di dicembre Francesca Biada	350,00	47,48	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.007	40.2	2022	963	straordinario autorizzato anno 2022	387,00	345,46	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.002	60.1	2021	500	ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE MENESTRINA LARA (saldo)	340,00	160,00	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.003	65.2	2021	1743	straordinari dicembre + reperibilità dicembre	2.800,00	1.823,44	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.004	65.5	2020	68	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: indennità mansioni rilevanti e attività disagiate 2019	330,00	330,00	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.004	65.5	2021	18	indennità di reperibilità gennaio-febbraio-marzo 2021	9,58	9,58	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.003	66.2	2021	1744	straordinari dicembre + reperibilità dicembre	1.100,00	262,14	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.004	66.5	2020	73	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: indennità mansioni rilevanti e attività disagiate 2019	250,24	250,24	Economia minore spesa	✓
1.01.01.01.004	66.5	2021	19	indennità di reperibilità gennaio-febbraio-marzo 2021	53,49	53,49	Economia minore spesa	✓
1.02.01.06.001	157.6	2021	1821	Tariffa Igiene Ambientale 2021	1.500,00	1.162,36	Economia minore spesa	✓
1.02.01.06.001	158.8	2021	1820	Tariffa Igiene Ambientale 2021	5.000,00	4.630,00	Economia minore spesa	✓
1.02.01.06.001	492	2021	1819	Tariffa Igiene Ambientale 2021	500,00	500,00	Economia minore spesa	✓
1.03.01.01.001	161	2021	285	ACQUISTO DI VOLUME "GUIDA OPERATIVA AL RENDICONTO 2020 DEGLI ENTI LOCALI"	82,20	82,20	Economia doppia imputazione	✓
1.03.01.02.009	130	2022	277	acquisto pergamena per festa centenaria	55,00	2,54	Economia arrotondamenti	✓
1.03.01.02.010	217	2022	669	REFERENDUM ABROGATIVO 12/06/2022 - SPESE PER STRAORDINARI	283,55	283,55	Economia minore spesa	✓
1.03.01.02.010	217	2022	1395	personale messo a disposizione dalla Cooperativa Il Lavoro per le elezioni politiche del 25 settembre 2022	412,36	190,71	Economia minore spesa	✓
1.03.01.02.999	1685	2022	1398	verifica impianti di terra DPR 462/01	458,11	3,19	Economia arrotondamenti	✓
1.03.01.02.999	1740	2021	1786	energia elettrica 2021	5.000,00	3.656,81	Economia minore spesa	✓
1.03.01.02.999	2205	2021	704	FORNITURA FIORI - BUONO D'ORDINE 09/2021	132,00	132,00	Economia minore spesa	✓
1.03.01.02.999	2205	2021	1222	acquisto vernice per segnaletica stradale - Buono d'ordine n. 73/2021 UTC	91,50	91,50	Economia minore spesa	✓
1.03.01.02.002	2215	2021	1210	verifica periodica apparecchio di sollevamento mezzo comunale - Buono d'ordine n. 68/2021 UTC	229,21	2,43	Economia arrotondamenti	✓
1.03.01.02.002	2215	2021	1323	tagliando per mezzo comunale John Deere	280,69	280,69	Economia minore spesa	✓
1.03.01.05.004	950.3	2021	1782	energia elettrica 2021	508,85	33,03	Economia minore spesa	✓
1.03.02.04.999	195	2021	97	partecipazione ai corsi di formazione (Jennifer - notificatore comunale, ivana e valentino - sicipat)	44,00	44,00	Economia corso non effettuato	✓
1.03.02.05.002	155.2	2021	1764	telefonia 2021	57,55	57,55	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	155.3	2021	1769	energia elettrica 2021	1.200,00	674,73	Economia minore spesa	✓

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
1.03.02.05.001	157.2	2021	516	servizio di informazione e comunicazione tramite sms nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente socio (COSMOS) periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021	1.110,80	739,25	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.001	157.2	2021	1762	telefonia 2021	1.169,87	507,53	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	157.3	2021	1770	energia elettrica 2021	1.000,00	156,33	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	157.5	2021	1751	gas 2021	3.899,22	178,53	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	158.3	2021	1772	energia elettrica 2021	1.300,00	965,80	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	162.2	2021	1784	energia elettrica 2021	400,00	321,57	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	162.3	2021	1761	gas 2021	500,00	225,48	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.001	493.2	2021	1766	telefonia 2021	453,50	385,42	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	493.3	2021	1771	energia elettrica 2021	1.300,00	967,19	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	493.5	2021	1752	gas 2021	1.500,00	184,86	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	494.3	2021	1777	energia elettrica 2021	350,00	210,93	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	494.5	2021	1753	gas 2021	500,00	29,91	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	495.3	2021	1778	energia elettrica 2021	200,00	126,59	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	495.5	2021	1754	gas 2021	800,00	194,37	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	496.3	2021	1768	energia elettrica 2021	300,00	163,87	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	498.3	2021	1781	energia elettrica 2021	500,00	318,34	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	498.5	2021	1756	gas 2021	782,75	82,74	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	499.3	2021	1774	energia elettrica 2021	200,00	2,70	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.05.006	499.5	2021	1783	gas 2021	800,00	383,50	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.001	950.2	2021	1767	telefonia 2021	693,13	238,85	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	950.5	2021	1760	gas 2021	5.800,00	1.243,60	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.001	1235.2	2021	1763	telefonia 2021	71,55	71,55	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	1235.3	2021	1779	energia elettrica 2021	200,00	177,80	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.006	1235.5	2021	1759	gas 2021	600,00	231,41	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	1500	2021	1765	telefonia 2021	153,50	85,42	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	1615.3	2021	1776	energia elettrica 2021	500,00	262,73	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.002	1685.2	2021	1773	telefonia 2021	884,40	485,80	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	1685.3	2021	1787	energia elettrica 2021	4.000,00	3.565,84	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	1685.4	2021	1775	energia elettrica 2021	250,00	174,31	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	1980.3	2021	1780	energia elettrica 2021	3.000,00	1.925,59	Economia minore spesa	✓
1.03.02.05.004	2245	2021	1785	energia elettrica 2021	18.000,00	8.252,93	Economia minore spesa	✓

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
1.03.02.09.006	150	2020	1134	integrazione programma dei tributi con sistema pagamento pago pa	2.299,70	2.299,70	Economia prestazione non resa	✓
1.03.02.09.006	150	2021	16	FORNITURA BIENNALE DELL'ISTANZA GSUITE CON 13 LICENZE PROFILI BASE	300,71	0,01	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.09.006	150	2021	276	servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma web del comune di campodенно (comunweb)	939,40	146,40	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.006	150	2022	685	CANONE 2022 SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO ATTIVITA' "COSMOS"	800,00	637,52	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.006	150	2022	854	incarico per fornitura dell'istanza GSuit con 10 licenze profilo avanzano anno 2022	424,56	2,12	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.09.008	155	2021	248	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA EDIFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE E DEI VV.FF. - INCARICO DITTA ELISSE SRL -	134,82	134,82	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	155	2022	1	manutenzione impianti termici	266,57	133,28	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	157.7	2022	2	manutenzione impianti termici	266,57	133,28	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	158.7	2021	1388	acquisto materiale per Castel Belasi (capicorda nudo, living int.-placca 3P) - Buono d'ordine n. 83/2021 UTC	14,77	14,77	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	158.7	2022	26	affidamento verifiche periodiche ascensori castel belasi 2022	148,40	2,00	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.09.008	162.4	2021	607	INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA NUOVO EDIFICIO SU PIAZZA S.BARBARA	643,40	9,00	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.09.008	490	2021	610	INCARICO PER PROTOCOLLO COVID-19 INFRASTRUTTURE COMUNALI	436,00	436,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	490	2021	757	manutenzione, assistenza e telesorveglianza ascensori anno 2021	2.122,80	2.122,80	Economia spesa impegnata su altro capitolo	✓
1.03.02.09.008	490	2021	1384	acquisto manichette ed estintori	500,20	49,20	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	490	2022	20	manutenzione assistenza ascensori anno 2022	1.910,25	0,02	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.09.008	493.7	2022	3	manutenzione impianti termici	266,57	133,28	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	494.7	2022	4	manutenzione impianti termici	266,57	133,28	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	495.7	2022	5	manutenzione impianti termici	533,14	266,57	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	496.7	2022	6	manutenzione impianti termici	266,57	133,29	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	497.7	2022	7	manutenzione impianti termici	266,57	133,29	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	498.7	2022	8	manutenzione impianti termici	266,57	133,29	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	950.7	2019	1676	RACCOLTA RSU DA CENTRO SCOLASTICO DA 15/11/2019 A 31/03/2020	150,67	150,67	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	950.7	2020	687	acquisto materiale vario - buono d'ordine 28/2020 UTC	256,20	256,20	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	950.7	2022	9	manutenzione impianti termici	533,14	266,57	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	950.7	2022	384	verifica periodica degli impianti di terra DPR 462/01	610,00	5,50	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.09.008	1235.7	2021	10	manutenzione impianti termici	2,58	2,58	Economia arrotondamenti	✓

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
1.03.02.09.008	1235.7	2022	10	manutenzione impianti termici	266,57	133,29	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	1615.7	2019	689	Servizio viabilità invernale e ausiliario RSU - a tutto 31/03/2019	361,24	361,24	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.012	1950	2020	1517	sanificazione giochi e panchine dei 7 parchi giochi comunali (dicembre 2020)	1.188,22	529,42	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.012	1950	2021	269	SANIFICAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19- INCARICO COOP. IL LAVORO - QUOTA SPESA ANNO 2021 -	616,00	616,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.09.008	1980.7	2021	11	manutenzione impianti termici	533,14	267,43	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.09.008	1980.7	2022	11	manutenzione impianti termici	533,14	266,57	Economia contratto scaduto il 30/06/2022	✓
1.03.02.10.001	335	2021	253	ASSISTENZA SU ADEMPIMENTI FISCALI 2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA 2020 - INCARICO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO DEMAGRI - CLES	2.156,96	4,28	Economia arrotondamenti	✓
1.03.02.13.002	157.1	2021	951	SPESE PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021	6.649,27	475,66	Economia minore spesa	✓
1.03.02.13.002	157.1	2022	661	PULIZIE SALA POZZA 1^ QUADRIMESTRE 2022	244,00	244,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.13.002	950.1	2020	815	spese per pulizie ordinarie proroga 2020 centro scolastico	2.757,39	2.757,39	Economia minore spesa	✓
1.03.02.13.002	950.1	2021	952	SPESE PULIZIE ORDINARIE CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021	9.547,11	652,29	Economia minore spesa	✓
1.03.02.13.002	3497	2021	1660	integrazione incarico sanificazione municipio 2021	1.830,00	705,68	Economia minore spesa	✓
1.03.02.13.002	3498	2021	950	INCARICO OPERAZIONI SANIFICAZIONE CENTRO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 FINO AL 31.12.2021	2.416,22	135,67	Economia minore spesa	✓
1.03.02.13.002	3498	2022	272	INCARICO OPERAZIONI SANIFICAZIONE CENTRO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 FINO AL 30/06/2022	3.471,88	3.471,88	Economia doppia imputazione	✓
1.03.02.13.999	3552	2021	949	CONVENZIONE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI AGOSTO-DIC 2021 (SALDO)	71,56	71,56	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	162.5	2021	1818	Tariffa Igiene Ambientale 2021	150,00	150,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	493.6	2021	1817	Tariffa Igiene Ambientale 2021	200,00	80,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	494.6	2021	1816	Tariffa Igiene Ambientale 2021	200,00	80,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	495.6	2021	1815	Tariffa Igiene Ambientale 2021	200,00	20,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	496.6	2021	1814	Tariffa Igiene Ambientale 2021	200,00	60,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	498.6	2021	1813	Tariffa Igiene Ambientale 2021	150,00	20,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	499.6	2021	1812	Tariffa Igiene Ambientale 2021	100,00	100,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	950.6	2021	1809	Tariffa Igiene Ambientale 2021	2.500,00	2.230,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	1235.6	2021	1808	Tariffa Igiene Ambientale 2021	150,00	80,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	1810	2021	1833	INCARICO COOP. IL LAVORO SERVIZIO RACCOLTA RSU SU TERRITORIO COMUNALE DA NOV. 2021 A MARZO 2022	2.000,00	355,19	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.004	1811	2020	1178	adesione progetto start up con comunità della Val di non per agevolazione tia anziani e pannolini lavabili per bambini anno 2020	1.550,77	368,80	Economia minore spesa	✓

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
1.03.02.15.004	1980.6	2021	1811	Tariffa Igiene Ambientale 2021	400,00	400,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.15.999	2220	2021	1371	affidamento alla ditta crimaldi servizio di salatura e sgombero neve con mezzo comunale per la stagione invernale - 2021	2.359,20	2.359,20	Economia minore spesa	✓
1.03.02.16.999	158	2021	254	INCARICO CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SRL PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE UNICA ANNUALITA' 2021 - INTEGRAZIONE DET. N. 178 DD 24.12.2020	200,00	200,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.16.999	158	2021	261	ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2021 - INCARICO CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SRL -	2.142,75	1.320,49	Economia minore spesa	✓
1.03.02.18.001	380	2021	14	servizio medico competente anno 2021	827,00	705,00	Economia minore spesa	✓
1.03.02.99.005	1385	2020	1791	gettoni presenza commissione edilizia unica in gestione associata anno 2020	1.200,00	1.200,00	Economia minore spesa a rendiconto	✓
1.03.02.99.009	2109	2019	1675	SERVIZIO AUSILIARIO RSU A FAVORE DEGLI ANZIANI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 15711/2019 AL 31/03/2020	879,40	879,40	Economia minore spesa	✓
1.03.02.99.999	3550	2021	342	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2021 - INCARICO COOPERATIVA IL LAVORO	63.050,64	692,00	Economia minore spesa a rendiconto	✓
1.03.02.99.999	3553	2021	1826	ADEMPIMENTI CHIUSURA BDAP TECNICO ESTERNO MESE DI DICEMBRE	1.360,75	6,25	Economia arrotondamenti	✓
1.04.01.02.003	598	2021	1805	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2021	8.000,00	2.909,39	Economia minore spesa a rendiconto	✓
1.04.01.02.003	1236	2021	1806	spese servizio bibliotecario intercomunale anno 2021	13.000,00	1.731,91	Economia minore spesa a rendiconto	✓
Totale titolo 1					220.763,99	72.345,29		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2.02.01.04.002	3196	2020	222	manutenzione straordinaria impianto ip in via castel la santa nell'abitato di Termon	4.839,78	4.839,78	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO - LAVORI ULTIMATI NEL 2020-	✓
2.02.01.09.001	3104	2022	1158	TINTEGGIATURA VANO SCALE CENTRO SCOLATICO - PARTI COMUNI -	4.577,00	126,60	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.01.09.012	3183	2021	1791	SALDO RESTITUZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO SU SOMMA URGENZA FAE' MADONINA (VEDI IMPEGNO SPESA N. 1789)	11,22	11,22	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.01.09.012	3186	2019	1534	Riqualficazione generale Piazza Santa Barbara Campodенно	477,93	477,93	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.01.09.010	3190	2021	1080	realizzazione rete acquedotto e allacciamenti d'utenza in via Don Francesco Valentini in concomitanza alla posa della nuova rete di collettamento acque bianche	27.568,04	68,04	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.01.09.010	3389	2020	8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019	15.410,54	15.410,54	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.01.09.010	3389	2020	9	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019	9.517,65	9.517,65	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.01.09.012	3683	2016	262	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO SUD ABITATO DI TERMON, VIA S.BARBARA E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO: INTEGRAZIONE INCARICO ED ON	3.603,60	3.603,60	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.02.01.999	3540	2020	1070	lavori di sistemazione giardino scuola materna RIBASSO DA NON USARE	4.209,31	4.209,31	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.02.03.02.002	3005	2020	1072	modulo aggiuntivo pago pa programma acquedotto jente infor	665,00	665,00	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.03.03.03.999	3338	2022	1094	servizio BUS NAVETTA in occasione del 70° anniversario del Comune presso Castel Belasi - Buono d'ordine n. 13/2022	366,00	36,00	Economia IMPORTO CONSUNTIVO MINORE DI IMPEGNO	✓
2.05.99.99.999	3339	2020	1768	RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO RENDICONTAZIONE - LAVOR SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9-10 AGOSTO 2017 VIA S.ANTONIO A DERCOLO - determina dirigente servizio prevenzione rischi n. 53 dd	1.754,88	1.754,88	Economia IL CONTRIBUTO CONCESSO DA PAT ERA DI € 55.098,16, ABBIAMO RICEVUTO € 50.930,82 CON LA RISCOSSIONE 2019/2024 E LA CASSA CERTIFICA NEL 2023 CHE DEVE PAGARE LA DIFFERENZA DI € 4.167,34. QUINDI E' IMPROPRIO AVER REGISTRATO L'IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR CONTRIBUTI RICEVUTI	✓
2.05.99.99.999	3339	2021	1789	RESTITUZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO RISCOSSO SU SOMMA URGENZA FAE' MADONINA (€URO 358,42 DET. DIRIGENTE N. 268 DD. 10/06/2021)	347,20	347,20	Economia DETERMINA DIRIGENTE PAT 34 25/01/2021 RIDETERMINATO CONTRIBUTO - IMPEGNO ERRATO COLLEGATO 2021/1782 - ACCERTAMENTO 2019/2113	✓
2.05.99.99.999	3491	2022	552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE -	361.289,72	554,69	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO	✓
Totale titolo 2					434.637,87	41.622,44		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
7.01.02.02.001	5000	2021	1802	tfr invarianza della retribuzione novembre e dicembre - Sara (116,13) Jennifer (116,13) Stefania (101,93)	334,19	101,93	Economia imputati su altro capitolo	✓
7.01.02.02.001	5000	2021	1831	arrotondamenti	0,30	0,30	Economia arrotondamenti	✓
7.01.02.02.001	5000	2022	171	tfr invarianza della retribuzione - gennaio - Biada Francesca (42,35) + Filippi Stefania (29,03) + Murer Sofia (23,53)	94,91	29,03	Economia imputato su altro capitolo	✓
7.01.02.02.001	5000	2022	1326	tfr invarianza della retribuzione - settembre - Biada Francesca (51,14) + Murer Sofia (36,56) + Filippi Stefania (1,24)	88,94	1,24	Economia arrotondamenti	✓
7.02.99.99.999	5025	2015	75	PERMUTA IMMOBILIARE CON LA PARROCCHIA SANTI MAURIZIO E COMPAGNI CON SEDE A CAMPODENNO- BOLLI E SPESE CONTRATTUALI	2.763,17	2.763,17	Economia impegnato su altro capitolo	✓
7.02.99.99.999	5025	2020	60	errato pagamento bauer fattura 10 2020	800,00	800,00	Economia imputato su altro capitolo	✓
7.02.99.99.999	5025	2020	763	incassi imu non di competenza del comune	516,71	516,71	Economia impegnato su altro capitolo	✓
7.02.99.99.999	5025	2020	1440	numero totale domande da rimborsare per il bonus elettrico, APPROVAZIONE RENDICONTO 2016 (ANCI)	3,84	3,84	Economia arrotondamenti	✓
7.02.99.99.999	5025	2020	1503	incasso tares non di competenza del comune di campodenno	149,00	149,00	Economia impegnato su altro capitolo	✓
Totale titolo 7					4.751,06	4.365,22		
Totale					660.152,92	118.332,95		

Maggiori entrate al 31/12/2022**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.01.01.004	86	2021	1883	ruolo 2020	0,00	81,69	0,00	
3.01.01.01.004	86	2021	1887	ruolo 2020	0,00	283,06	0,00	
3.01.01.01.004	87	2021	1882	ruolo 2020	0,00	46,11	0,00	
3.01.01.01.004	87	2021	1886	ruolo 2020	0,00	127,13	0,00	
3.01.01.01.004	405	2021	1881	APPROVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	0,00	35,30	0,00	
3.01.01.01.004	405	2021	1885	ruolo 2020	0,00	118,13	0,00	
3.01.03.02.002	490	2021	1884	riscossione mensilità di marzo, settembre e dicembre 2021 Fabiola Zanotti	0,00	1.108,35	0,00	
Totale titolo 3					0,00	1.799,77	0,00	0,00
Totale complessivo					0,00	1.799,77	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						1.799,77		

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	62.1	2020	77	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>ARNOLDI NICOLETTA</i>	125,66	0,00	0,00	125,66	
1.01.01.01.002	62.1	2021	1741	stipendio mese di dicembre Sofia Murer <i>DEBITORI DIVERSI</i>	250,00	168,06	0,00	81,94	
1.01.01.01.003	63.2	2020	1842	FOREG QUOTA A ANNO 2020 <i>DALPIAZ VALENTINO</i>	50,85	0,00	0,00	50,85	
1.01.01.01.003	63.2	2022	2073	straordinario mese di dicembre Dalpiaz Valentino <i>DALPIAZ VALENTINO</i>	47,19	0,00	0,00	47,19	
1.01.01.01.003	65.2	2020	1837	FOREG QUOTA A ANNO 2020 <i>GAGLIARDI NICOLA</i>	37,39	0,00	0,00	37,39	
1.01.01.01.003	66.2	2020	1838	FOREG QUOTA A ANNO 2020 <i>BERGAMO DANIELE</i>	16,24	0,00	0,00	16,24	
1.01.01.01.004	60.5	2020	64	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>MENESTRINA LARA</i>	43,14	0,00	0,00	43,14	
1.01.01.01.004	60.5	2020	65	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>IOB FEDERICA</i>	9,72	0,00	0,00	9,72	
1.01.01.01.004	60.5	2021	1326	INDENNITA' VALUTAZIONE SEGRETARIO ANNO 2021 <i>BATTAINI IVANA</i>	8.000,00	6.762,00	0,00	1.238,00	
1.01.01.01.004	62.5	2020	1845	FOREG QUOTA A ANNO 2020 STEFANIA BATTAN <i>BATTAN STEFANIA</i>	199,47	0,00	0,00	199,47	
1.01.01.01.004	63.5	2020	72	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>DALPIAZ VALENTINO</i>	16,15	0,00	0,00	16,15	
1.01.01.01.004	63.5	2020	493	foreg quota b indennità progettazione <i>DALPIAZ VALENTINO</i>	59,46	0,00	0,00	59,46	
1.01.01.01.004	64.5	2020	76	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>BATTAN STEFANIA</i>	270,85	0,00	0,00	270,85	
1.01.01.01.004	65.5	2020	69	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>GAGLIARDI NICOLA</i>	98,16	0,00	0,00	98,16	
1.01.01.01.004	66.5	2020	74	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici <i>BERGAMO DANIELE</i>	58,38	0,00	0,00	58,38	
1.01.01.01.004	90	2022	1940	D.G. 105.2022 dd. 29.12.2022 - quota diritti di segreteria spettanti al segretario I° II° III° e IV° trimestre 2022 <i>BATTAINI IVANA</i>	1.610,56	0,00	0,00	1.610,56	
1.01.01.01.007	41.2	2022	964	straordinario autorizzato anno 2022 <i>MURER SOFIA</i>	258,00	213,56	0,00	44,44	
1.01.01.01.007	41.2	2022	2074	straordinari mese di dicembre Murer Sofia <i>MURER SOFIA</i>	21,62	0,00	0,00	21,62	
1.01.01.01.008	40.5	2020	1840	FOREG QUOTA A ANNO 2020 <i>IOB FEDERICA</i>	17,33	0,00	0,00	17,33	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	60.3	2022	2077	saldo rivalutazione tfr - copertura F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.262,46	0,00	0,00	1.262,46	
1.01.02.01.001	63.3	2022	2079	saldo rivalutazione tfr - copertura F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	714,64	0,00	0,00	714,64	
1.01.02.01.001	64.3	2022	2080	saldo rivalutazione tfr - copertura F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	34,65	0,00	0,00	34,65	
1.01.02.01.001	65.3	2022	2081	saldo rivalutazione tfr - copertura F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	93,30	0,00	0,00	93,30	
1.01.02.01.001	66.3	2022	2078	saldo rivalutazione tfr - copertura F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	235,49	0,00	0,00	235,49	
1.02.01.06.001	157.6	2022	1520	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	1.500,00	270,00	0,00	1.230,00	
1.02.01.06.001	158.8	2022	1519	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	1.000,00	217,00	0,00	783,00	
1.03.01.02.001	165	2020	387	Affido incarico servizio di rilegatura volumi alla ditta Legatoria Faes di Faes Amos. Codice CIG ZDF2B8CEDC <i>FAES LEGATORIA DI FAES AMOS</i>	505,69	0,00	0,00	505,69	
1.03.01.02.001	165	2022	1708	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2022 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.002	2215	2022	486	tagliando per il mezzo comunale miniescavatore KUBOTA. <i>IMS S.R.L.</i>	715,82	504,75	0,00	211,07	
1.03.01.02.002	2215	2022	1624	verifica periodica apparecchio di sollevamento mezzo comunale - Buono d'ordine n. 86/2022 UTC <i>TVE SRL</i>	226,78	0,00	0,00	226,78	
1.03.01.02.002	2215	2022	1902	verifica periodica apparecchio di sollevamento mezzo comunale (incremento importo) - Buono d'ordine n. 89/2022 UTC <i>TVE SRL</i>	33,79	0,00	0,00	33,79	
1.03.01.02.002	2215	2022	1903	riparazione automezzi e mezzi meccanici del comune di Campodенно - Buono d'ordine n. 90/2022 UTC <i>NOLDIN CARROZZERIA</i>	459,81	0,00	0,00	459,81	
1.03.01.02.002	2215	2022	2034	pag. ft DA22248116 e DA22258662 TAMOIL Italia S.p.A. <i>TAMOIL ITALIA S.P.A.</i>	940,44	0,00	0,00	940,44	
1.03.01.02.010	217	2022	1395	personale messo a disposizione dalla Cooperativa Il Lavoro per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	412,36	0,00	-190,71	221,65	
1.03.01.02.999	157.8	2022	1900	acquisto placche per manutenzione uffici comunali - Buono d'ordine n. 87/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	11,46	0,00	0,00	11,46	
1.03.01.02.999	1685	2022	18	servizio di assistenza tecnica dell'impianto di potabilizzazione e servizio hosting del sistema di supervisione dell'impianto di telecontrollo anno 2022 <i>M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN TAMANINI</i>	3.416,00	1.708,00	0,00	1.708,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1685	2022	21	servizio assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di prot. catodica dell'acquedotto comunale anno 2022 <i>CISAC PROTEZIONE CATODICA S.R.L.</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.01.02.999	1685	2022	269	servizio prelievo e analisi acque anno 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	2.130,12	1.800,72	0,00	329,40	
1.03.01.02.999	1685	2022	961	acquisto contatori acqua potabile per uso domestico e non domestico <i>IDROFORNITURE S.R.L.</i>	1.063,54	0,00	0,00	1.063,54	
1.03.01.02.999	1685	2022	1740	acquisto materiale elettrico per i quadri elettrici dei serbatoi dell'acquedotto comunale di Campodenno e Quetta <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	983,80	0,00	0,00	983,80	
1.03.01.02.999	1685	2022	1921	acquisto contatori e materiale idraulico per manutenzione acquedotto comunale - Buono d'ordine n. 92/2022 UTC <i>IDROFORNITURE S.R.L.</i>	576,91	0,00	0,00	576,91	
1.03.01.02.999	1740	2022	1741	pulizia pozzetto e spurgo di tronco fognario nella zona a valle a nord dell'abitato di Termon <i>ECOOPERA SOC.COOP.</i>	911,95	0,00	0,00	911,95	
1.03.01.02.999	1740	2022	2010	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4.861,45	0,00	0,00	4.861,45	
1.03.01.02.999	2205	2022	1901	acquisto bacchi asfalto a freddo per manutenzione strade/piazze comunali - Buono d'ordine n. 88/2022 UTC <i>EDILIA SRL</i>	39,36	0,00	0,00	39,36	
1.03.01.02.999	2210	2022	989	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - INCARICO DITTA DAVES SEGNALETICA - <i>DAVES SEGNALETICA STRADALE SRL</i>	10.021,69	8.632,68	0,00	1.389,01	
1.03.01.02.999	2210	2022	1920	acquisto cartelli stradali comprensivi di accessori da collocare sul territorio comunale <i>T.E.S. S.P.A.</i>	772,26	0,00	0,00	772,26	
1.03.01.02.999	2250	2020	538	quota comune di campodenno impianto videosorveglianza <i>COMUNE DI CLES</i>	207,30	0,00	0,00	207,30	
1.03.01.05.004	950.3	2022	2011	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	3.543,92	0,00	0,00	3.543,92	
1.03.02.01.001	10	2022	2055	gettoni presenza consiglieri comunali 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
1.03.02.01.001	11	2021	1792	GETTONI PRESENZE COMMISSIONI REGOLAMENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.01.002	15	2022	1525	rimborso spese chilometriche e per missioni periodo 01.05.2022-31.10.2022 <i>BIADA DANIELE</i>	347,28	0,00	0,00	347,28	
1.03.02.01.002	15	2022	2072	rimborso spese chilometriche e per missioni periodo 01.11.2022-31.12.2022 <i>BIADA DANIELE</i>	152,75	0,00	0,00	152,75	
1.03.02.02.004	1300	2022	1746	giornalino comunale anno 2022 (24 PAGINE) <i>LITHODUE S.N.C. DI LANERA MARIO & C.</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	1300	2022	1747	giornalino comunale redatto anno 2022 <i>BRIDA FABRIZIO</i>	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.02.04.999	195	2022	1539	autorizzazione partecipazione corso "La privacy nell'Ente locale – come prevenire le sanzioni e creare valore pubblico" al personale dipendente <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.04.999	195	2022	1571	corso di formazione "Corso addetti alla conduzione di escavatori idraulici - pratica - base" <i>STUDIO GADLER SRL</i>	463,60	382,00	0,00	81,60	
1.03.02.04.999	195	2022	2028	corso di formazione "Sicurezza informatica per l'anno 2022" della Dimensione Computer <i>COMUNE DI TON</i>	483,93	0,00	0,00	483,93	
1.03.02.05.001	157.2	2022	1990	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	2.728,05	0,00	0,00	2.728,05	
1.03.02.05.001	493.2	2022	1991	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	459,60	0,00	0,00	459,60	
1.03.02.05.001	950.2	2022	1992	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	726,29	0,00	0,00	726,29	
1.03.02.05.001	1235.2	2022	1993	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	86,72	0,00	0,00	86,72	
1.03.02.05.002	155.2	2022	1994	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	63,65	0,00	0,00	63,65	
1.03.02.05.002	1685.2	2022	1995	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	994,62	0,00	0,00	994,62	
1.03.02.05.004	155.3	2022	2012	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4.706,04	0,00	0,00	4.706,04	
1.03.02.05.004	157.3	2022	2013	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.940,69	0,00	0,00	2.940,69	
1.03.02.05.004	158.3	2021	1089	NUOVO CONTATORE TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA PER CASTEL BELASI - 20.09.2021 / 03.10.2021 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	30,27	0,00	0,00	30,27	
1.03.02.05.004	158.3	2022	2014	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.141,04	0,00	0,00	2.141,04	
1.03.02.05.004	162.2	2022	2015	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4.392,40	0,00	0,00	4.392,40	
1.03.02.05.004	493.3	2022	2016	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.724,88	0,00	0,00	1.724,88	
1.03.02.05.004	494.3	2022	2017	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	914,67	0,00	0,00	914,67	
1.03.02.05.004	495.3	2022	2018	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	910,18	0,00	0,00	910,18	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	496.3	2022	2019	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.019,69	0,00	0,00	2.019,69	
1.03.02.05.004	498.3	2022	2020	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.109,85	0,00	0,00	2.109,85	
1.03.02.05.004	499.3	2022	2021	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	458,32	0,00	0,00	458,32	
1.03.02.05.004	1235.3	2022	2022	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	394,25	0,00	0,00	394,25	
1.03.02.05.004	1500	2022	1996	telefonia 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	159,60	0,00	0,00	159,60	
1.03.02.05.004	1615.3	2022	2023	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.071,24	0,00	0,00	1.071,24	
1.03.02.05.004	1685.3	2022	2024	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1685.4	2022	2025	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1980.3	2022	2026	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	2245	2022	2027	energia elettrica 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.006	155.5	2022	2007	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	3.492,64	0,00	0,00	3.492,64	
1.03.02.05.006	157.5	2022	1998	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	5.507,40	0,00	0,00	5.507,40	
1.03.02.05.006	162.3	2022	1997	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.002,18	0,00	0,00	1.002,18	
1.03.02.05.006	493.5	2022	1999	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	3.868,45	0,00	0,00	3.868,45	
1.03.02.05.006	494.5	2022	2001	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.716,52	0,00	0,00	2.716,52	
1.03.02.05.006	495.5	2022	2002	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.719,28	0,00	0,00	1.719,28	
1.03.02.05.006	496.5	2022	2003	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4.896,92	0,00	0,00	4.896,92	
1.03.02.05.006	498.5	2022	2004	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.758,41	0,00	0,00	1.758,41	
1.03.02.05.006	499.5	2022	2005	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.241,74	0,00	0,00	1.241,74	
1.03.02.05.006	950.5	2022	2008	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	8.980,65	0,00	0,00	8.980,65	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1235.5	2022	2009	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.117,17	0,00	0,00	1.117,17	
1.03.02.05.006	1980.5	2022	2006	gas 2022 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.533,94	0,00	0,00	2.533,94	
1.03.02.07.001	3501	2021	1830	CANONE MESI GENN-FEBB 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	
1.03.02.09.006	150	2020	1040	FORNITURA BIENNALE DELL'ISTANZA GSUITE CON 13 LICENZE PROFILI BASE <i>NOOVLE SRL</i>	300,71	0,00	0,00	300,71	
1.03.02.09.006	150	2020	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PROGRAMMA CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT srl</i>	604,88	0,00	0,00	604,88	
1.03.02.09.006	150	2021	16	FORNITURA BIENNALE DELL'ISTANZA GSUITE CON 13 LICENZE PROFILI BASE <i>NOOVLE SRL</i>	300,71	0,00	-0,01	300,70	
1.03.02.09.006	150	2021	452	FORMAZIONE PER MIGRAZIONE DATI E NUOVO SOFTWARE CIVILIA NEXT ELETTORALE E STATO CIVILE <i>DEDA NEXT srl</i>	1.248,60	918,90	0,00	329,70	
1.03.02.09.006	150	2022	291	acquisto servizio per la formazione del personale del servizio di gestione associata ufficio tributi <i>MUNICIPIA S.P.A.</i>	1.647,00	549,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.006	150	2022	685	CANONE 2022 SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO ATTIVITA' "COSMOS" <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	800,00	73,20	-637,52	89,28	
1.03.02.09.006	150	2022	854	incarico per fornitura dell'istanza GSuit con 10 licenze profilo avanzano anno 2022 <i>TIM S.P.A.</i>	424,56	168,97	-2,12	253,47	
1.03.02.09.006	150	2022	1299	acquisto software per la realizzazione di clone e immagini Macrium Pro 64 bit per Windows 10/11 - Buono d'ordine n. 71/2022 UTC <i>DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.006	150	2022	1606	manutenzione e assistenza suite Jente per la gestione delle entrate comunali Imis ed acquedotto - anno 2023- <i>MUNICIPIA S.P.A.</i>	2.418,04	0,00	0,00	2.418,04	
1.03.02.09.006	150	2022	1742	servizio di stampa e confezionamento delle note informative e dei rispettivi modelli F24 - saldo IMIS 2022 <i>SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</i>	228,02	0,00	0,00	228,02	
1.03.02.09.006	150	2022	1743	rimborso dei valori bollati per la postalizzazione delle note informative del saldo IMIS 2022 <i>SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</i>	248,68	0,00	0,00	248,68	
1.03.02.09.006	150	2022	1939	Incarico per la fornitura dei servizi continuativi di assistenza informatica anno 2023 (posta elettronica GSUITE, piattaforma E-PROCUREMENT, Sistema Gestione Fatture SGF e back-up dati) <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	832,04	0,00	0,00	832,04	
1.03.02.09.006	150	2022	1945	CANONE ANNUO 2023 PRODOTTI CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI E AREA FINANZIARIO - INCARICO SOCIETA' DEDA NEXT SRL - <i>DEDA NEXT srl</i>	4.343,61	0,00	0,00	4.343,61	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	155	2022	1549	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	155	2022	1615	acquisto materiale elettrico per magazzino comunale - Buono d'ordine n. 83/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	63,93	0,00	0,00	63,93	
1.03.02.09.008	157.7	2022	1547	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	158.7	2022	426	affidamento verifiche periodiche ascensore castel belasi - Buono d'ordine n. 04/2022 <i>IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.008	158.7	2022	1710	verifica periodica degli impianti di terra DPR 462/01 - Castel Belasi <i>ELISSE SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	162.4	2022	184	sistemazione caldaia piazza s. barbara - Buono d'ordine n. 21/2022 UTC <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	162.4	2022	1558	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	143,39	0,00	0,00	143,39	
1.03.02.09.008	162.4	2022	1709	verifica periodica degli impianti di terra DPR 462/01 - Piazza S. Barbara di Campodenno <i>ELISSE SRL</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.008	490	2020	1676	OPERE DI FINITURE INTERNE AI LOCALI DEL PRIMO PIANO DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI CAMPODENNO. <i>GUARNIERI PITTURE DI GUARNIERI CHRISTIAN SAS</i>	4.823,64	0,00	0,00	4.823,64	
1.03.02.09.008	490	2021	58	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE CASA CAPETANI E CENTRO SCOLASTICO - BUONO D'ORDINE 2/2021 <i>ICEPI S.R.L.</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	490	2021	529	riparazione ascensore installato presso casa frazionale di lover <i>NORD LIFT S.R.L.</i>	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.008	490	2021	647	servizio e controllo degli estintori e manichette installati negli edifici comunali <i>FESTI STEFANO</i>	199,81	0,00	0,00	199,81	
1.03.02.09.008	490	2022	1986	canone annuo gestione scheda telefonica SIM <i>NORD LIFT SRL</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.09.008	490	2022	2089	servizi continuativi di gestione amministrativa impianto fotovoltaico - biennio 01/01/2021-31/12/2022 <i>TECNOENERGIA SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	493.7	2022	1278	pulizie parti comuni casa capetani II semestre 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	541,68	0,00	0,00	541,68	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	493.7	2022	1554	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	493.7	2022	1617	acquisto termostato per manutenzione casa Capetani - Buono d'ordine n. 83/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	42,94	0,00	0,00	42,94	
1.03.02.09.008	493.7	2022	1621	acquisto termostato elettronico con interruttore on/off per manutenzione casa Capetani - Buono d'ordine n. 85/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	19,04	0,00	0,00	19,04	
1.03.02.09.008	494.7	2022	1556	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	495.7	2022	1551	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	496.7	2021	654	fornitura con posa in opera di apparecchiatura controllo fiamma per bruciatori a gas <i>HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT S.R.L.</i>	498,98	0,00	0,00	498,98	
1.03.02.09.008	496.7	2022	1552	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	496.7	2022	1616	acquisto termostato per manutenzione casa frazionale Lover - Buono d'ordine n. 83/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	42,94	0,00	0,00	42,94	
1.03.02.09.008	496.7	2022	1618	acquisto contatore energy per manutenzione casa frazionale Lover - Buono d'ordine n. 84/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	56,73	0,00	0,00	56,73	
1.03.02.09.008	498.7	2021	246	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - CASA FRAZIONALE VIA PONTARA TERMON - INCARICO DITTA ELISSE SRL <i>ELISSE SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	498.7	2022	1553	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	498.7	2022	1612	acquisto materiale elettrico per manutenzione casa frazionale Termon - Buono d'ordine n. 82/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	143,47	0,00	0,00	143,47	
1.03.02.09.008	498.7	2022	1613	acquisto termostati per manutenzione casa frazionale Termon - Buono d'ordine n. 83/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	85,89	0,00	0,00	85,89	
1.03.02.09.008	498.7	2022	1623	acquisto termostati elettronici con interruttore on/off per manutenzione casa frazionale Termon - Buono d'ordine n. 85/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	38,10	0,00	0,00	38,10	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	499.7	2022	1555	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	950.7	2022	273	campionamento e analisi legionella presso Scuola Elementare di Campodenno <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	265,35	0,00	0,00	265,35	
1.03.02.09.008	950.7	2022	1548	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	143,39	0,00	0,00	143,39	
1.03.02.09.008	950.7	2022	1614	acquisto tubi neon al LED per centro scolastico - Buono d'ordine n. 83/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	43,01	0,00	0,00	43,01	
1.03.02.09.008	950.7	2022	1622	acquisto termostato elettronico con interruttore on/off per manutenzione cucina centro scolastico - Buono d'ordine n. 85/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	19,04	0,00	0,00	19,04	
1.03.02.09.008	950.7	2022	1733	servizio ausiliario raccolta differenziata centro scolastico dal 05/12/2022 al 31/03/2023 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.008	1235.1	2022	664	PULIZIE PUNTO LETTURA 1^ QUADRIMESTRE 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	2.093,52	1.893,29	0,00	200,23	
1.03.02.09.008	1235.1	2022	665	SANIFICAZIONE PUNTO LETTURA 1^ QUADRIMESTRE 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	1235.1	2022	1277	pulizie punto lettura II semestre 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	1.617,72	0,00	0,00	1.617,72	
1.03.02.09.008	1235.7	2022	1557	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	70,39	0,00	0,00	70,39	
1.03.02.09.008	1235.7	2022	1619	acquisto interruttore digitale per manutenzione punto lettura - Buono d'ordine n. 84/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	65,64	0,00	0,00	65,64	
1.03.02.09.008	1615.7	2022	1734	servizio ausiliario raccolta differenziata su cimiteri comunali dal 05/12/2022 al 31/03/2023 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.008	1980.7	2022	1550	servizio di terzo responsabile per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali dal 15/10/2022 al 14/10/2025 <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	143,39	0,00	0,00	143,39	
1.03.02.09.008	1980.7	2022	1620	acquisto materiale elettrico per manutenzione centro sportivo - Buono d'ordine n. 84/2022 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	54,62	0,00	0,00	54,62	
1.03.02.09.012	1950	2022	2090	acquisto materiale vario di consumo per intervento 3.3.D. - 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	17,09	0,00	0,00	17,09	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	335	2021	252	ASSISTENZA SU ADEMPIMENTI FISCALI 2021 - INCARICO COMMERCIALISTA DOTT. CARLO DELLADIO TRENTO - <i>DELLADIO CARLO</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.10.001	335	2021	1749	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - INCARICO PROGETTO PRELIMINARE - <i>ROSATI ALESSANDRO</i>	5.169,44	0,00	0,00	5.169,44	
1.03.02.10.001	335	2022	288	INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAMPODENNO AL 31.12.2022 <i>bellante antonio</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.10.001	335	2022	1690	assistenza su adempimenti fiscali 2022 - Tenuta contabilità IVA 2021 <i>Bertolas Demagri Slucca & Associati srl stp</i>	2.469,25	0,00	0,00	2.469,25	
1.03.02.11.006	300	2019	1549	Affidamento all'Avvocatura distrettuale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli interessi del Comune di CAMPODENNO nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/201 <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.13.002	157.1	2022	1275	pulizie uffici comunali II semestre 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	3.938,16	0,00	0,00	3.938,16	
1.03.02.13.002	157.1	2022	1276	pulizie sala pozza II semestre 2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	237,83	0,00	0,00	237,83	
1.03.02.13.002	157.1	2022	2076	Pulizia archivi - Buono d'ordine n. 20/2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.13.002	158.1	2022	2075	Pulizia per matrimonio (Rustici Castel Belasi) - Buono d'ordine n. 20/2022 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.13.002	950.1	2022	2051	pulizie centro scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 (01/09/2022-31/12/2022) <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	7.115,87	0,00	0,00	7.115,87	
1.03.02.13.999	3555	2022	668	ACQUISTO ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO SEGRETERIA PER 7 MESI (DAL 01/06/2022 AL 31/12/2022) <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	18.783,73	0,00	0,00	18.783,73	
1.03.02.14.999	63.6	2022	1988	buoni pasto 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	111,35	0,00	0,00	111,35	
1.03.02.14.999	66.6	2022	1987	buoni pasto 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	276,20	0,00	0,00	276,20	
1.03.02.15.004	155.6	2022	1510	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	9.500,00	4.453,21	0,00	5.046,79	
1.03.02.15.004	162.5	2022	1518	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	150,00	12,00	0,00	138,00	
1.03.02.15.004	493.6	2022	1517	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	17,00	0,00	183,00	
1.03.02.15.004	494.6	2022	1516	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	33,00	0,00	167,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	495.6	2022	1515	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	48,00	0,00	152,00	
1.03.02.15.004	496.6	2022	1514	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	39,00	0,00	161,00	
1.03.02.15.004	498.6	2022	1513	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	150,00	35,00	0,00	115,00	
1.03.02.15.004	499.6	2022	1512	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	100,00	30,00	0,00	70,00	
1.03.02.15.004	950.6	2022	1509	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	650,00	98,00	0,00	552,00	
1.03.02.15.004	1235.6	2022	1508	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	150,00	13,00	0,00	137,00	
1.03.02.15.004	1615.6	2022	1507	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	3.000,00	1.063,00	0,00	1.937,00	
1.03.02.15.004	1811	2022	504	adesione progetto start up con comunità della Val di non per agevolazione tia anziani e pannolini lavabili per bambini anno 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	1.700,78	0,00	0,00	1.700,78	
1.03.02.15.004	1980.6	2022	1511	Tariffa Igiene Ambientale 2022 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.15.999	2220	2022	483	Affido del servizio di sgombero neve frazioni Quetta, Dercolo e Cressino stagione invernale 2021/2022 <i>EMANUELLI EDI SCAVI</i>	2.806,00	1.822,68	0,00	983,32	
1.03.02.15.999	2220	2022	1239	Affido del servizio di sgombero neve dell'abitato di Campodенно stagione invernale 2021-2022 <i>PEDO' LEO</i>	2.318,00	999,18	0,00	1.318,82	
1.03.02.15.999	2220	2022	1274	Affido del servizio di sgombero neve frazioni Quetta, Dercolo e Cressino stagione invernale 2022/2023 <i>EMANUELLI EDI SCAVI</i>	1.822,68	0,00	0,00	1.822,68	
1.03.02.15.999	2220	2022	1319	Affido del servizio di sgombero neve dell'abitato di Campodенно stagione invernale 2022-2023 <i>PEDO' LEO</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.15.999	2220	2022	1572	Affido del servizio di sgombero neve dell'abitato di Termon, Lover, Segonzzone stagione invernale 2022-2023 <i>CRIMALDI SRL</i>	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	
1.03.02.15.999	2220	2022	1607	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022 - INCARICO COOPERATIVA IL LAVORO - QUOTA SPESA ANNO 2022 - <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	5.000,00	1.194,81	0,00	3.805,19	
1.03.02.15.999	2220	2022	1904	acquisto bulloneria per lame sgombero neve comunali - Buono d'ordine n. 91/2022 UTC <i>BATTOCLETTI SRL</i>	363,56	0,00	0,00	363,56	
1.03.02.15.999	2225	2022	270	servizio di nolo a caldo di spazzatrice 6M3 escluso onere di smaltimento <i>EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.</i>	3.477,22	2.149,80	0,00	1.327,42	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	158	2022	276	incarico elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini 2022-2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.500,00	2.075,51	0,00	424,49	
1.03.02.16.999	158	2022	613	incarico elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini 2022-2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	158	2022	799	assistenza su adempimenti fiscali 2022 <i>DELLADIO CARLO</i>	183,00	146,40	0,00	36,60	
1.03.02.17.002	180	2022	1943	servizio di tesoreria anno 2022 <i>CASSA RURALE VAL DI NON</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.18.001	380	2022	1244	incarico medico competente del Comune di Campodenno per l'anno 2022 <i>PROGETTO SALUTE SRL</i>	1.125,00	492,00	0,00	633,00	
1.03.02.99.005	1385	2022	2058	gettoni presenza commissione edilizia unica in Gestione Associata anno 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
1.03.02.99.009	2109	2022	1732	servizio ausiliario RSU a favore degli anziani sul territorio comunale dal 05/12/2022 al 31/03/2023 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	3550	2021	342	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2021 - INCARICO COOPERATIVA IL LAVORO <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	63.050,64	62.328,64	-692,00	30,00	
1.03.02.99.999	3550	2022	484	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2022 - <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	72.000,00	8.195,70	0,00	63.804,30	
1.03.02.99.999	3550	2022	1544	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2022 - <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	11.207,51	0,00	0,00	11.207,51	
1.03.02.99.999	3553	2022	286	Attività di supporto tecnico e amministrativo nel servizio di edilizia pubblica marzo-dicembre 2022. <i>FONDRIEST PAOLO</i>	14.744,47	5.260,50	0,00	9.483,97	
1.04.01.02.001	245	2022	1941	D.G. 105/2022 dd. 29.12.2022 - quota diritti segreteria da versare alla pat I° II° III° e IV° trimestre 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	238,60	0,00	0,00	238,60	
1.04.01.02.001	1741	2021	1827	SPESE DEUPURAZIONE ANNO 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURA</i>	84.162,54	0,00	0,00	84.162,54	
1.04.01.02.001	1741	2022	2083	integrazione impegno spese depurazione <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURA</i>	3.811,24	0,00	0,00	3.811,24	
1.04.01.02.001	1741	2022	2084	spese depurazione anno 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURA</i>	80.188,76	0,00	0,00	80.188,76	
1.04.01.02.003	43	2022	2049	rimborso costo servizio tributi della Gestione Associata di Campodenno-Ton-Sporminore <i>COMUNE DI TON</i>	13.744,22	0,00	0,00	13.744,22	
1.04.01.02.003	44	2022	2050	rimborso costo servizio tecnico della Gestione Associata di Campodenno-Ton-Sporminore <i>COMUNE DI TON</i>	2.602,04	0,00	0,00	2.602,04	
1.04.01.02.003	44	2022	2054	rimborso costo servizio tecnico della Gestione Associata di Campodenno-Ton-Sporminore <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.748,94	0,00	0,00	1.748,94	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	598	2022	2085	PREVISIONE SPESA ANNO 2022 SERVIZIO IN G.A. POLIZIA LOCALE (COMUNE DI CLES) <i>COMUNE DI CLES</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.003	1035	2020	1755	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 <i>COMUNE DI DENNO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	1035	2021	1804	quota spesa istituto comprensivo denno anno 2021 <i>COMUNE DI DENNO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.003	1035	2022	2086	QUOTA SPESA PRESUNTA ANNO 2022 ISTITUTO COMPRESIVO DENNO <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLA ELEM. E MEDIA BASSA ANAUNIA</i>	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1.04.01.02.003	1236	2022	2087	SPESA PRESUNTA SERVIZIO PUNTO LETTURA CAMPODENNO ANNO 2022 - IN CONVENZIONE CON COMUNE MEZZOLOMBARDO - <i>COMUNE DI MEZZOLOMBARDO</i>	12.667,20	0,00	0,00	12.667,20	
1.04.01.02.018	2106	2021	258	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	2.800,00	2.702,27	0,00	97,73	
1.04.01.02.018	2106	2022	1707	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2022 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.01.02.018	2108	2021	12	Progetto 7x7 Giovani insieme - attività anno 2019 <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.500,00	1.176,08	0,00	323,92	
1.04.01.02.018	2108	2022	12	Progetto 7x7 Giovani insieme - attività anno 2019 <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1295	2019	283	CONTRIBUTO AL CORO MADDALENE DI REVO' PER FESTEGGIAMENTO 50° FONDAZIONE <i>CORO MADDALENE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	1295	2022	2033	maggiore spesa per 4 pagine in più del giornalino comunale anno 2022 <i>LITHODUE S.N.C. DI LANERA MARIO & C.</i>	312,40	0,00	0,00	312,40	
Totale titolo 1					678.839,57	118.646,91	-1.522,36	558.670,30	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	3002	2022	1700	ACQUISTO DPI OPERATORI SERVIZIO AUSILIARIO RACCOLTA RSU A FAVORE ANZIANI E SU AREE A VERDE COMUNALI <i>FERREXPERT DI BERTO' ROBERTO</i>	424,71	0,00	0,00	424,71	
2.02.01.09.001	3104	2021	260	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA E POSA CONTACALORIE E CONTATORI ACQUE FREDDA E VASO DI ESPANSIONE C.T. CASA FRAZIONALE VIA PONTARA TERMON <i>ZAMBONATO CLAUDIO</i>	3.486,76	0,00	0,00	3.486,76	
2.02.01.09.001	3104	2022	1248	ATTESTAZIONI APE IMMOBILI COMUNALI - INCARICO ING. SERGIO MAINI - <i>MAINI SERGIO</i>	3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	
2.02.01.09.001	3104	2022	2036	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - INCARICO PROGETTO PRELIMINARE - <i>ROSATI ALESSANDRO</i>	2.986,40	0,00	0,00	2.986,40	
2.02.01.09.001	3104	2022	2053	acquisto base inclinata per dispensario farmaceutico - Buono d'ordine n. 93/2022 UTC <i>NIPE DESIGN SRL</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
2.02.01.09.010	3190	2022	2061	INCARICO DITTA CRIMALDI SRL PER ALLACCIAMENTI IN VIA DON VALENTINI FRAZ LOVER- IN CONCOMITANZA CON L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LOVER <i>CRIMALDI SRL</i>	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
2.02.01.09.012	3183	2022	548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' CENTRI ABITATI COMPRESA PARTE ELETTRICA E CARTELLONISTICA <i>COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL</i>	13.721,34	12.288,13	0,00	1.433,21	
2.02.01.09.012	3183	2022	1528	acquisto canalette cls/ghisa cm36 d400 Evolution H est. 320 int. 300 per Segonzone <i>PILATI GIUSEPPE SNC</i>	1.011,81	0,00	0,00	1.011,81	
2.02.01.09.012	3183	2022	2000	DISBOSCAMENTO E PULIZIA AREA PER FUTURO C.R.M. CAMPODENNO <i>EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.</i>	14.713,20	0,00	0,00	14.713,20	
2.02.01.09.012	3395	2021	1003	INCARICO DIREZIONE LAVORI - C.S.E e PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - COLLETTAMENTO TERMON - <i>STUDIO TECNICO ASSOC. ZANETTI - DE JORIO</i>	21.190,24	2.121,01	0,00	19.069,23	
2.02.01.09.012	3395	2021	1322	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI "SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE NELLA ZONA A VALLE DELL'ABITATO DI TERMON" <i>CRIMALDI SRL</i>	228.724,01	167.090,00	0,00	61.634,01	
2.02.01.09.012	3396	2021	1793	PREVENZIONE URGENTE STRADA COMUNALE MASO TESTONI LOC. LAVINE DI LOVER <i>DIVERSI</i>	180.757,09	84.668,00	0,00	96.089,09	
2.02.01.09.012	3396	2022	556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO RELAZIONE GEOTECNICA E GEOLOGICA E DL GEOLOGICA PER OPERE PREVENZIONE URGENTE "MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER MASO TESTONI IN LOC. LAVINE DI L <i>BERTI LINO</i>	8.167,60	0,00	0,00	8.167,60	
2.02.01.09.012	3396	2022	557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROGETTO PRELIM-DEF-ESEC E DL NONCHE' C.S.E. DEI LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE "MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MASO TESTONI IN LOC. LAVINE DI LOV <i>MAINI SERGIO</i>	7.517,91	0,00	0,00	7.517,91	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3396	2022	558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PREVENZIONE URGENTE STRADA COMUNALE MASO TESTONI LOC. LAVINE DI LOVER <i>DIVERSI</i>	109.540,49	2.805,06	0,00	106.735,43	
2.02.01.09.012	3683	2020	915	segnaletica stradale orizzontale delle vie e strade comunali <i>T.E.S. S.P.A.</i>	2.054,53	0,00	0,00	2.054,53	
2.02.01.09.012	3690	2017	890	S.BARBARA II STRALCIO - VARIANT EIN CORSO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.015	3473	2021	1196	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA, CSP- DL- MISURA-CONTABILITA' E CRE PER LAVORI MANUTENZIONE CIMITERI DI LOVER-DERCOLO E QUETTA + RILIEVI DEI 5 CIMITI.ED INSERIMENTO IN CIVILIA <i>PAOLI PAOLO</i>	32.640,22	0,00	0,00	32.640,22	
2.02.01.09.999	3187	2020	10	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>SEPPI COSTRUZIONI S.N.C.</i>	2.916,88	0,00	0,00	2.916,88	
2.02.01.09.999	3415	2020	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: caserma vigili fuoco ribasso d'asta da non utilizzare <i>INCO SRL</i>	7.909,17	0,00	0,00	7.909,17	
2.02.01.09.999	3415	2020	1769	LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTAI PED 202 C.C. CAMPODENNO I^ - PERIZIA D VARIANTE N. 2 - <i>INCO SRL</i>	2.371,01	0,00	0,00	2.371,01	
2.02.01.09.999	3415	2022	679	SISTEMAZIONE ESTERNI DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI CAMPODENNO <i>ARAL ISOLSYSTEM DA SALIU MESIM</i>	18.300,00	17.848,60	0,00	451,40	
2.02.01.10.999	3018	2019	1761	IMPEGNO SPESA 4^ LOTTO - PARTE A E B - STATI FINALE DEI LAVORI IMPRESE : INCO SRL/ELETTRICA SRL/CARPENTERIA GIOVANNINI SRL/ZADRA MASSIMO/PESCHOLLER SRL/VINANTE ENRICA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	99.564,26	82.156,21	0,00	17.408,05	
2.02.01.10.999	3018	2020	383	MESSA IN FUNZIONE CALDAIA A GAS METANO E NUOVO C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CASTEL BELASI - INCARICO DOTT.ING. ANDREA VISINTIN - <i>VISINTIN ANDREA</i>	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
2.02.01.10.999	3018	2021	494	INCARICO ING. IVAN WEIRATHER PER PRATICA AGIBILITA' ANNESSI RUSTICI PRESSO POLIZIA AMMINISTRATIVA PAT <i>WEIRATHER IVAN</i>	3.679,46	0,00	0,00	3.679,46	
2.02.01.10.999	3018	2021	1788	RESTAURO PAVIMENTO SALA C2.1 CORPI RUSTICI CASTEL BELASI - INCARICO DITTA EFFEFFE RESTAURI SRL - <i>EFFEFFE RESTAURI S.R.L.</i>	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90	
2.02.01.10.999	3018	2022	2059	compensazione relativa ai lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021 - DECRETO MIMS intervento denominato "LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL COMPENDIO CASTEL BELASI – INFISSI" <i>METALCARPENTERIE DALFOVO SRL</i>	527,11	0,00	0,00	527,11	
2.02.02.01.999	3540	2020	1047	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MATERNA DI CAMPODENNO <i>SAGECO Sas di TONDIN FERNANDO & C.</i>	3.886,42	0,00	0,00	3.886,42	
2.02.02.01.999	3540	2022	1989	ACQUISTO FOTOTRAPPOLE <i>FOXEL S.R.L.</i>	760,33	0,00	0,00	760,33	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	3540	2022	2047	CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA DEL. CONS.54/2015 QUINQUIENNIO 2015/2020 ULTIME ANNUALITA' <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	1.429,44	0,00	0,00	1.429,44	
2.02.02.01.999	3540	2022	2048	CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA DEL. CONS.54/2015 QUINQUIENNIO 2015/2020 ULTIME ANNUALITA' <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	1.429,44	0,00	0,00	1.429,44	
2.02.03.02.002	3005	2020	1464	programma per i cimiteri "cimiteri next" a servizio dell'ufficio cimiteriale <i>DEDA NEXT srl</i>	398,40	210,00	0,00	188,40	
2.02.03.02.002	3005	2022	1944	CANONE ANNUO 2023 PRODOTTI CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI E AREA FINANZIARIO - INCARICO SOCIETA' DEDA NEXT SRL - <i>DEDA NEXT srl</i>	3.087,48	0,00	0,00	3.087,48	
2.02.03.05.001	3295	2022	381	INCARICO AGGIORNAMENTO PREZZI 2022 PROGETTO ESECUTIVO BIVIO SALVEZ <i>PONTALTI MAURO</i>	9.595,00	0,00	0,00	9.595,00	
2.03.01.02.018	3999	2015	375	TRASFERIMENTO A FONDO TERRITORIALE STRATEGICO <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00	
2.03.03.03.999	3338	2022	1092	festeggiamento 70° anniversario nascita Comune di Campodenno <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.04.01.001	3331	2022	1531	progetto scuola e sport annualità 2022/2023 <i>C.O.N.I. COMITATO PROVINCIALE TRENTO</i>	1.200,00	800,00	0,00	400,00	
2.05.99.99.999	3107	2022	1573	sostituzione della valvola di sicurezza del gas installata presso la C.T. del Municipio di Campodenno <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
2.05.99.99.999	3300	2022	553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: marciapiede lungo sp 67 abitato di termion e lungo la via s.maurizio sulla sp 55 nell'abitato di campodenno - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE - <i>ANTONELLI OSVALDO</i>	8.811,49	0,00	0,00	8.811,49	
2.05.99.99.999	3392	2021	1353	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA E CSP PER EFFICIENTAM. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPODENNO (IMPORTO COMPLES. EURO 58.481,31 - PARTE RIMANENTE DAI 50000,00 IMPUTATO 3491 <i>BERTAGNOLLI GIUSEPPE</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.05.99.99.999	3398	2021	1354	APPROVAZIONE PERIZIA SPESA SOMMA URGENZA LOVER A SEGUITO EVENTI LUGLIO 2021 <i>CRIMALDI SRL</i>	92.960,00	50.600,00	0,00	42.360,00	
2.05.99.99.999	3398	2022	2038	D.G. 98/2022 dd. 6.12.2022 -"somma urgenza presso l'abitato di Lover per il ripristino delle rete acque bianche danneggiate dall'evento meteorologico del 13.7.2021" <i>DIVERSI</i>	27.793,52	0,00	0,00	27.793,52	
2.05.99.99.999	3399	2020	1770	SOMMA URGENZA VIA CAPITELLO QUETTA - PERIZIA DI SPESA E VARIANTE N. 1 - LAVORI ESEGUITI AL 95% - <i>TER SYSTEM SRL</i>	57.443,88	27.403,52	0,00	30.040,36	
2.05.99.99.999	3401	2021	1356	INCARICO PER SOMMA URGENZA LOVER - ING. FEDERICO SPRINGHETTI - <i>BSV SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.</i>	7.089,65	0,00	0,00	7.089,65	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3491	2022	552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE - <i>SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE</i>	361.289,72	332.592,36	-554,69	28.142,67	
Totale titolo 2					1.426.715,03	780.582,89	-554,69	645.577,45	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5022	2022	1983	iva split istituzionale mese di dicembre <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00	
7.01.01.02.001	5027	2022	1984	iva split commerciale mese di dicembre <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	448,72	0,00	0,00	448,72	
7.01.02.01.001	5005	2022	1985	ritenute acconto mese di dicembre <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	442,16	0,00	0,00	442,16	
7.01.02.02.001	5000	2019	1712	tfr personale tempo determinato dicembre <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	85,45	43,47	0,00	41,98	
7.01.02.02.001	5000	2022	171	tfr invarianza della retribuzione - gennaio - Biada Francesca (42,35) + Filippi Stefania (29,03) + Murer Sofia (23,53) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	94,91	0,00	-29,03	65,88	
7.01.02.02.001	5000	2022	197	tfr invarianza della retribuzione - febbraio - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (20,17) <i>DIPENDENTI VARI</i>	56,47	0,00	0,00	56,47	
7.01.02.02.001	5000	2022	284	tfr invarianza della retribuzione - marzo - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (29,65) <i>DIPENDENTI VARI</i>	65,95	0,00	0,00	65,95	
7.01.02.02.001	5000	2022	513	tfr invarianza della retribuzione - aprile - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (26,22) <i>DIPENDENTI VARI</i>	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.01.02.02.001	5000	2022	697	tfr invarianza della retribuzione - maggio - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (26,22) <i>DIPENDENTI VARI</i>	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.01.02.02.001	5000	2022	861	tfr invarianza della retribuzione - giugno - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (26,22) <i>DIPENDENTI VARI</i>	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.01.02.02.001	5000	2022	1004	tfr invarianza della retribuzione - luglio - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (26,22) <i>DIPENDENTI VARI</i>	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.01.02.02.001	5000	2022	1174	tfr invarianza della retribuzione - agosto - Biada Francesca (36,30) + Murer Sofia (26,22) <i>DIPENDENTI VARI</i>	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.01.02.02.001	5000	2022	1326	tfr invarianza della retribuzione - settembre - Biada Francesca (51,14) + Murer Sofia (36,56) + Filippi Stefania (1,24) <i>DIPENDENTI VARI</i>	88,94	0,00	-1,24	87,70	
7.01.02.02.001	5000	2022	1628	tfr invarianza della retribuzione - ottobre - Biada Francesca (38,04) + Murer Sofia (27,47) <i>DIPENDENTI VARI</i>	65,51	0,00	0,00	65,51	
7.01.02.02.001	5000	2022	1750	tfr invarianza della retribuzione - novembre - Biada Francesca (38,04) + Murer Sofia (27,47) <i>DIPENDENTI VARI</i>	65,51	0,00	0,00	65,51	
7.01.02.02.001	5000	2022	1884	tfr invarianza della retribuzione - dicembre - Biada Francesca (76,08) + Murer Sofia (54,19) <i>DIPENDENTI VARI</i>	130,27	0,00	0,00	130,27	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5015	2002	548	CAUZIONE AFFITTO CMF TERMON <i>DIVERSI</i>	593,91	0,00	0,00	593,91	
7.02.04.02.001	5015	2004	530	CAUZIONE REMONDINI MARTINO APPARTAMENTO <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2004	531	CAUZIONE CMF TERMON <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	5015	2007	1002	CAUZIONE APPART. ZANOTTI FABIOLA <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	5015	2010	819	INTEGRAZIONE CAUZIONE ZANOTTI FABIOLA <i>DIVERSI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	170	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO QUETTA <i>SIWIEC DANUTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5015	2015	418	BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE <i>MARTINELLO PALMINO</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	881	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO <i>PAOLI ERICA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	1107	CAPARRA AFFITTO NOLDIN ALBERTO <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	76	cauzione consorzio miglioramento fondiario lovernatico <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	41	deposito cauzionale finadri franco <i>FINADRI FRANCO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	593	DEPOSITO CAUZIONALE PER INSEDIAMENTO NELLA PUBBLICA FOGNATURA AUT. 5/2019 PAOLI RAUL <i>PAOLI RAUL</i>	658,00	0,00	0,00	658,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	1035	deposito cauzionale tabarelli de fati simonetta <i>DEBITORI DIVERSI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	1093	restituzione depositi cauzionali <i>DEBITORI DIVERSI</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	1328	restituzione cauzione appartamento casa Capetani - Callovi Valeria <i>CALLOVI VALERIA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	465	deposito cauzionale RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO Andermacher Gianni (Termon) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	1076	cauzione ripristino pavimentazioni stradali per allacciamento acquedotto Cattani Flavia <i>DEBITORI DIVERSI</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	1171	cauzione appartamento casa frazionale Dercolo Webber Luigi <i>WEBBER LUIGI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5015	2021	1181	CAUZIONE RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CHIARA CATTANI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	1192	cauzione appartamento casa frazionale Lover - Zanotti Carla <i>DEBITORI DIVERSI</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	482	CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	8.061,35	0,00	0,00	8.061,35	
7.02.04.02.001	5015	2022	507	cauzione Maximilian Pezzi locale casa frazionale Lover <i>PEZZI MAXIMILIAN</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	967	cauzione ripristino pavimentazioni per allacciamento fognario Daniele Bergamo <i>BERGAMO DANIELE</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	1072	cauzione ripristino pavimentazioni per allacciamento acque bianche Romano Biada <i>BIADA ROMANO</i>	471,00	0,00	0,00	471,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	1142	cauzione affitto appartamento Dercolo Sergiu Babcsinski <i>BABCINSCHI SERGIU</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	975	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.NE PROV.LE TRENTO</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	294	deposito cauzionale piffer massimo <i>PIFFER MASSIMO</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	295	deposito cauzionale cattani gianfranco <i>CATTANI GIANFRANCO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	760	spese contratto guarnieri pitture <i>DEBITORI DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1145	incasso tares non di competenza del comune c.f. FLSTMS65M27B429Z <i>DEBITORI DIVERSI</i>	471,00	445,84	0,00	25,16	
7.02.99.99.999	5025	2019	1320	diritti registrazione contratto crimaldi atto sottomissione 1 <i>CRIMALDI SRL</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1562	incasso non di competenza del comune di campodenno <i>DEBITORI DIVERSI</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1713	incasso tasi non di competenza del comune <i>DEBITORI DIVERSI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	45	impegno per somma incassata non di competenza del comune <i>CREDITORI DIVERSI</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	210	spese relative al contratto del servizio di Tesoreria del comune e delle 5 asuc <i>CASSA RURALE VAL DI NON</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	731	incasso non di competenza del comune di campodenno <i>DEBITORI DIVERSI</i>	775,56	152,25	0,00	623,31	
7.02.99.99.999	5025	2020	1477	numero totale domande da rimborsare per il bonus elettrico, APPROVAZIONE RENDICONTO 2008/2009/2015 (ANCI) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	83,60	0,00	0,00	83,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2022	1919	spese registrazione contratto con Soluzioni Impianti srl per "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Campodenno -2^ lotto" <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
Totale titolo 7					46.147,91	641,56	-30,27	45.476,08	
Totale					2.151.702,51	899.871,36	-2.107,32	1.249.723,83	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	29	2014	32	ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009-2011 <i>DIVERSI</i>	2.341,31	291,56	0,00	2.049,75	
1.01.01.06.002	29	2017	544	approvazione avvisi di accertamento IMU anni 2012-2013-2014 <i>DIVERSI</i>	4.037,11	2.853,93	0,00	1.183,18	
1.01.01.06.002	29	2018	25	SAPPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES <i>DIVERSI</i>	252,39	1,34	0,00	251,05	
1.01.01.06.002	29	2018	305	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU 2012/2013/2014 E IMIS ANAUNIA SVILUPPO SRL <i>DIVERSI</i>	18.921,90	0,00	0,00	18.921,90	
1.01.01.06.002	29	2018	454	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	10.222,31	0,00	0,00	10.222,31	
1.01.01.06.002	29	2018	573	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	13.589,70	0,00	0,00	13.589,70	
1.01.01.06.002	29	2019	1883	accertamenti imis anno 2015 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.725,88	976,40	0,00	5.749,48	
1.01.01.06.002	29	2019	1884	avvisi accertamento imis anno 2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	23.423,00	2.974,27	0,00	20.448,73	
1.01.01.06.002	29	2019	2114	accertamenti imis anno 2015 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.200,12	26,90	0,00	3.173,22	
1.01.01.06.002	29	2020	1968	avvisi di accertamento imis anno 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15.763,00	961,58	0,00	14.801,42	
1.01.01.06.002	29	2020	1969	avvisi di accertamento anno 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.491,00	836,00	0,00	12.655,00	
1.01.01.06.002	29	2022	1577	avvisi accertamento imis anno 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
1.01.01.06.002	29	2022	1578	avvisi accertamento imis anno 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	222,00	0,00	0,00	222,00	
1.01.01.06.002	29	2022	1579	avvisi accertamento imis anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.584,00	645,00	0,00	4.939,00	
1.01.01.06.002	29	2022	1580	avvisi accertamento imis anno 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.795,00	2.311,00	0,00	484,00	
Totale titolo 1					120.591,72	11.877,98	0,00	108.713,74	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.003	1116	2020	1972	ACCERTAMENTO PER FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	30.665,00	0,00	0,00	30.665,00	
2.01.01.01.003	1116	2021	1878	fondo contributi alle micro e medio imprese anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.444,00	0,00	0,00	20.444,00	
2.01.01.02.001	140	2022	1355	fondo perequativo 2022 - D.G.P. 1365/2022 ed aggiornamenti - saldo fondo residuo al 15.11.2022 come da comunicazione C.d.T. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	172.964,81	51.802,09	0,00	121.162,72	
2.01.01.02.001	143	2022	1511	D.GP 2366 dd. 16.12.2022 - Contributo straordinario ai Comuni per garantire la continuità dei servizi <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.014,00	0,00	0,00	6.014,00	
2.01.01.02.001	143	2022	1638	D.GP 2511 dd. 29.12.2022 - Contributo straordinario ai Comuni per garantire la continuità dei servizi <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	4.886,00	0,00	0,00	4.886,00	
2.01.01.02.001	150	2022	1684	Quota ex Fim 2022 F.do Investimenti programmati dai comuni (art 11 LP36/93 e s.m.i.) - Comune di Campodenno <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.01.01.02.001	1350	2022	538	CONTRIBUTO PAT SU INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2022 - <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	45.078,77	29.752,00	0,00	15.326,77	
2.01.01.02.003	2260	2022	1670	rimborso comune sporminore spese segretario comunale gestione associata anno 2022 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	16.396,22	0,00	0,00	16.396,22	
2.01.01.02.003	2262	2022	1667	rimborso comune di sporminore spese servizio tributi in gestione associata anno 2022 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	617,10	0,00	0,00	617,10	
2.01.01.02.003	2263	2022	1671	rimborso comune ton spese segretario comunale gestione associata anno 2022 <i>COMUNE DI TON</i>	16.396,22	0,00	0,00	16.396,22	
Totale titolo 2					413.462,12	81.554,09	0,00	331.908,03	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	86	2018	85	PREVISIONE 2018 IN BASE AD APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2017 <i>DIVERSI</i>	5.986,15	0,00	0,00	5.986,15	
3.01.01.01.004	86	2022	1681	approvazione ruolo anno 2022 servizio depurazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
3.01.01.01.004	87	2016	10	RESIDUI ANTE 2017 ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.279,91	0,00	0,00	4.279,91	
3.01.01.01.004	87	2021	1875	ruolo acquedotto esercizio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	51.000,00	47.719,42	0,00	3.280,58	
3.01.01.01.004	87	2022	1680	approvazione ruolo anno 2022 servizio fognatura <i>DEBITORI DIVERSI</i>	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
3.01.01.01.004	405	2018	83	APPROVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	2.406,90	0,00	0,00	2.406,90	
3.01.01.01.004	405	2019	1957	servizio idrico integrato anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.447,62	0,00	0,00	2.447,62	
3.01.01.01.004	405	2021	1876	ruolo acquedotto esercizio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	57.000,00	52.654,68	0,00	4.345,32	
3.01.01.01.004	405	2022	1679	approvazione ruolo anno 2022 servizio acquedotto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
3.01.02.01.032	315	2021	16	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.4 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.01.2021 al 15.01.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2,80	0,00	0,00	2,80	
3.01.02.01.032	315	2021	109	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.11 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16.01.2021 al 31.01.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	7,70	0,00	0,00	7,70	
3.01.02.01.032	315	2021	186	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.5 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.02.2021 al 15.02.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.01.02.01.032	315	2021	418	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.6 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 15.03.2021 al 31.03.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.01.02.01.032	315	2021	509	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.8 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.04.2021 al 15.04.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2021	1880	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 159 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16.04.2021 al 31.12.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	111,30	0,00	0,00	111,30	
3.01.02.01.032	315	2022	1634	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 209 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 31.12.2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	146,30	0,00	0,00	146,30	
3.01.03.01.002	1013	2022	1672	canone fisso c.u.p. dal 01.10 al 31.12 Ica srl <i>ICA SRL TRENTO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	490	2022	1654	affitto mese di dicembre Valeria Callovi <i>CALLOVI VALERIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.02.02.01.999	350	2018	1080	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	169,50	0,00	0,00	169,50	
3.02.02.01.999	350	2019	1664	sanzione codice strada ruolo coattivo borz andrea <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	185,90	0,00	0,00	185,90	
3.03.03.04.001	530	2022	1669	competenze c/c <i>TESORIERE-CASSA CENTRALE BANCA -CREDITO COOPERATIV</i>	1.106,74	0,00	0,00	1.106,74	
3.03.03.04.001	531	2016	4	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE PER ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	41,12	0,00	0,00	41,12	
3.03.03.04.001	531	2018	1082	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	16,60	0,00	0,00	16,60	
3.05.02.04.001	735.2	2022	1668	rimborso quota comune di Sporminore per l'opera di presa Busoni anno 2022 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.318,59	0,00	0,00	1.318,59	
3.05.99.99.999	620	2022	1369	rimborso elettorale per referendum abrogativo del 12 giugno 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3.287,23	2.958,50	0,00	328,73	
3.05.99.99.999	620	2022	1370	rimborso elettorale per elezioni politiche del 25 settembre 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.002,52	3.602,26	0,00	400,26	
3.05.99.99.999	620	2022	1371	rimborso per la sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	
3.05.99.99.999	630	2022	612	rendiconto spese condominiali Casa Capetani periodo 1.12.2017-31.10.2019 <i>DIVERSI</i>	12.154,21	5.398,08	0,00	6.756,13	
3.05.99.99.999	630	2022	1209	rendiconto spese condominiali Casa Capetani periodo 1.11.2019-31.10.2021 <i>DIVERSI</i>	7.974,14	4.083,25	0,00	3.890,89	
3.05.99.99.999	630	2022	1652	preventivo spese condominiali Casa Capetani 1.11.2022-31.10.2023 <i>DIVERSI</i>	361,66	0,00	0,00	361,66	
3.05.99.99.999	635	2022	1673	iva split commerciale mese di dicembre giro interno <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	448,72	0,00	0,00	448,72	
3.05.99.99.999	735	2018	1185	RIMBORSO QUOTA STATO IMU BELLASIFRUT <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	406,38	0,00	0,00	406,38	
3.05.99.99.999	735	2018	1186	RIMBORSO QUOTA STATO IMU BELLASIFRUTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	408,40	0,00	0,00	408,40	
3.05.99.99.999	735	2020	1195	quota anticipata al comune di Sporminore per la piattaforma e-procurement della PAT (Mercurio) <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	212,28	0,00	0,00	212,28	
3.05.99.99.999	735	2020	1509	QUOTA SPETTANTE A CALLOVI VALERIA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO <i>CALLOVI VALERIA</i>	189,00	0,00	0,00	189,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	735	2021	1857	rimborso spese commissione edilizia in GA - comune di Denno <i>COMUNE DI DENNO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
3.05.99.99.999	735	2022	229	rimborso spese registrazione contratto Webber Luigi <i>WEBBER LUIGI</i>	341,70	0,00	0,00	341,70	
3.05.99.99.999	735	2022	333	spese stampati approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.176,33	1.149,00	0,00	27,33	
3.05.99.99.999	735	2022	396	rimborso spese da parte del Comune di Ton e Sporminore per il servizio di formazione del personale in gestione associata ufficio tributi <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.098,00	549,00	0,00	549,00	
3.05.99.99.999	735	2022	1674	trasferimento quota 50 imposta di soggiorno 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	390,96	0,00	0,00	390,96	
3.05.99.99.999	735	2022	1675	rimborso spese commissione edilizia in Gestione Associata - Comune di Sporminore <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.026,67	0,00	0,00	1.026,67	
3.05.99.99.999	735	2022	1676	rimborso spese commissione edilizia in Gestione Associata - Comune di Ton <i>COMUNE DI TON</i>	1.026,67	0,00	0,00	1.026,67	
3.05.99.99.999	735	2022	1683	inail 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	45,36	0,00	0,00	45,36	
Totale titolo 3					356.161,66	118.114,19	0,00	238.047,47	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1118	2022	1647	importo compensativo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione - Decreto Ministeriale 4/2022 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	479,19	239,59	0,00	239,60	
4.02.01.01.001	1135	2022	1419	contributo per investimenti finanziati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.01.001	1136	2022	1664	D.S. 122/2022 DD. 13.12.2022 - REALIZZAZIONE PALESTRA DELLA SCOLA ELEMENTARE DI CAMPODENNO- SALDO CONTRIBUTO MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.968,86	0,00	0,00	1.968,86	
4.02.01.02.001	1126	2017	290	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - CONTRIBUTO PROV.LE DEL.PROV. 2910 DEL 27.12.2012 <i>DIVERSI</i>	275.440,28	77.363,07	0,00	198.077,21	
4.02.01.02.001	1144	2021	1808	contributo pat collettamento acque bianche abitato di Termon <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	258.412,70	216.566,43	0,00	41.846,27	
4.02.01.02.001	1144	2022	576	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PROVINCIALE SU INTERVENTO PREVENZIONE SOMMA URGENZA STRADA MASO TESTONI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	125.226,00	92.703,40	0,00	32.522,60	
4.02.01.02.001	1154	2022	1677	DT 85 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAMPODENNO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	
4.02.01.02.001	1155	2020	1977	contributo pat somma urgenza quetta - determina del dirigente n. 450 dd 16 novembre 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	15.857,90	0,00	0,00	15.857,90	
4.02.01.02.001	1156	2021	1855	CONTRIBUTO PROVINCIALE SU SOMMA URGENZA ACQUE BIANCHE FRAZ. LOVER EVENTO CALAMITOSO LUGLIO 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	272.089,65	200.000,00	0,00	72.089,65	
4.02.01.02.001	1250	2022	1352	DS 79 8.9.2022 CUP H99J18000090007 SISTEMAZIONE IMBOCCO DI VIA SALVEZ CON S.P. 67 E REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE AMARGINE S.P. 67". <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	19.595,00	0,00	0,00	19.595,00	
4.02.01.02.001	1250	2022	1658	D.G.107/2022 dd. 29.12.2022 - intervento di riqualificazione architettonica edd efficientamento energetico casa frazionale di Quetta- incarico progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	642,86	0,00	0,00	642,86	
4.02.01.02.001	1250	2022	1678	budget fondo investimenti ex art 11 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.421,09	0,00	0,00	2.421,09	
4.02.01.02.018	1247	2017	291	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - CONTRIBUTO BIM TOTALE ? 200.000 <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.02.01.02.018	1248	2022	1281	DS 76 05/09/22 CUP H92E22000250001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO - 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE PER MODALITA' ESECUZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	15.525,00	0,00	0,00	15.525,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	1248	2022	1656	DS 76 05/09/22 CUP H92E22000250001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 2^ LOTTO – DETERMINA A CONTRARRE PER MODALITA' ESECUZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	5.158,59	0,00	0,00	5.158,59	
4.02.01.02.018	1248	2022	1659	D.G. 108/2022 dd. 29.12.2022 - realizzazione nuova pavimentazione Piazza di Dercolo- <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
4.02.01.02.018	1248	2022	1660	DG 110 29/12/2022 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA PORZIONE DELLA PIAZZA PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI QUETTA - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	7.138,56	0,00	0,00	7.138,56	
4.02.01.02.999	1134	2020	1	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.999	1134	2022	579	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO DL CRESCITA ANNUALITA' 2021 <i>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</i>	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.999	1252	2022	577	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE APPLICATO ALL'OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPODENNO" <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	261.289,72	0,00	0,00	261.289,72	
4.02.01.02.999	1261	2020	1971	CONTRIBUTO MISE - ANNO 2020 - <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.04.01.08.010	1147	2022	1651	D.G. 108/2022 dd. 29.12.2022 - realizzazione nuova pavimentazione Piazza di Dercolo- <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.05.04.99.999	1262	2022	580	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO CONSORZIO BIM DELL'ADIGE "RISPRISTINI URBANI" - DELIBERA CONSORZIO BIM N. 71 DD. 03/06/2021 - <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	18.721,34	0,00	0,00	18.721,34	
4.05.04.99.999	1262	2022	1282	DS 76 05/09/22 CUP H92E22000250001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 2^ LOTTO – DETERMINA A CONTRARRE PER MODALITA' ESECUZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI</i>	11.506,41	0,00	0,00	11.506,41	
Totale titolo 4					1.746.673,15	644.872,49	0,00	1.101.800,66	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	3025	2017	542	TFR AGOSINI PAULA RESTITUZIONE QUOTA CARICO INPDAP <i>DIVERSI</i>	3.938,20	0,00	0,00	3.938,20	
9.01.99.99.999	3025	2018	306	RIMBORSO DA DENNO SPORMINORE E TON E 698,45 CIASCUNO...GESTIONE ASSOCIATA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA CAMPODENNO DENNO TON E SPORMINORE - CANONE 2018 GISCOM CLOUD UFFICIO TECNICO - GEOPARTNER SRL <i>DIVERSI</i>	698,45	0,00	0,00	698,45	
9.01.99.99.999	3025	2019	1217	Giscom cloud - canone annuo quota comuni di Sporminore, Ton e Denno <i>GEOPARTNER SRL</i>	2.793,17	0,00	-1.396,90	1.396,27	
9.01.99.99.999	3025	2020	681	canone annuo giscom coud 2020 QUOTA COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.396,90	0,00	0,00	1.396,90	
9.01.99.99.999	3025	2020	797	anticipo per asuc - fattura 42001722928 dolomiti energia spa piazza san giovanni termon <i>A.S.U.C. TERMON</i>	67,15	0,00	0,00	67,15	
9.01.99.99.999	3025	2020	828	anticipo fattura 201146796 Soenergy srl, piazza San Giovanni Termon <i>A.S.U.C. TERMON</i>	41,06	0,00	0,00	41,06	
9.01.99.99.999	3025	2020	970	anticipo per asuc termon - fatt. 42002174791 dolomiti energia spa piazza san giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	79,34	0,00	0,00	79,34	
9.01.99.99.999	3025	2020	1029	anticipo per asuc Termon - fattura 201165197 Soenergy - Piazza San Giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	44,87	0,00	0,00	44,87	
9.01.99.99.999	3025	2020	1155	anticipo per asuc termon - fatt. 42002498673 dolomiti energia spa piazza san giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	65,22	0,00	0,00	65,22	
9.01.99.99.999	3025	2020	1325	anticipo per asuc termon - fatt 42002968889 Dolomiti Energia spa piazza San Giovanni Termon - periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 <i>A.S.U.C. TERMON</i>	59,21	0,00	0,00	59,21	
9.01.99.99.999	3025	2020	1457	anticipo per asuc termon - fatt. 42003436410 dolomiti energia spa piazza san giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	65,49	0,00	0,00	65,49	
9.01.99.99.999	3025	2020	1623	anticipo per asuc termon - fatt. 42003923993 dolomiti energia spa piazza san giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	81,07	0,00	0,00	81,07	
9.01.99.99.999	3025	2020	1746	anticipo per asuc termon - fatt. 42004370109 dolomiti energia spa piazza san giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	79,50	0,00	0,00	79,50	
9.01.99.99.999	3025	2020	1930	anticipo per asuc termon - fatt. 42004839762 dolomiti energia spa piazza san giovanni - ottobre <i>A.S.U.C. TERMON</i>	83,31	0,00	0,00	83,31	
9.01.99.99.999	3025	2020	1978	anticipo per asuc termon - ft n. 42005228524 piazza san giovanni termon <i>A.S.U.C. TERMON</i>	76,75	0,00	0,00	76,75	
9.01.99.99.999	3025	2021	362	ANTICIPO PER ASUC TERMON FATTURA DOLOMITI ENERGIA 42100434121 PERIODO 01/12/2020-31/12/2020 <i>A.S.U.C. TERMON</i>	78,17	0,00	0,00	78,17	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	3025	2021	498	anticipo per asuc termon - fatt. 42003928227 dolomiti energia spa piazza san giovanni - 01/01/2021-31/01/2021 <i>A.S.U.C. TERMON</i>	79,79	0,00	0,00	79,79	
9.01.99.99.999	3025	2021	500	anticipo per asuc termon - fatt. 42003945139 dolomiti energia spa piazza san giovanni - 01/02/2021-18/02/2021 <i>A.S.U.C. TERMON</i>	28,41	0,00	0,00	28,41	
9.01.99.99.999	3025	2021	1126	anticipo per asuc termon - fatt. 42102752480 Dolomiti Energia Spa piazza san giovanni <i>A.S.U.C. TERMON</i>	1,01	0,00	0,00	1,01	
9.01.99.99.999	3025	2022	1174	RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE - A CARICO DEGLI ASSICURATI 31.10.2022.31.10.2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	
Totale titolo 9					12.435,51	0,00	-1.396,90	11.038,61	
Totale					2.649.324,16	856.418,75	-1.396,90	1.791.508,51	

PIANO OPERE PUBBLICHE RENDICONTO ANNO 2022 (AL 31.12.2022)

|--|

Maggiori accertam

- 4.158,40

- 34.738,41

- 1.968,86

- 49.062,89 - 136.264,26 62,82

30.937,11 34.346,48 62,82

Avanzo applicato non utilizzato

Totale Impegni 1.810.119,49
FPV Entrata - 170.028,77

Totale Impegnato 2022 1.640.090,72

Avanzo applicato destinato - 80.000,00

Avanzo applicato libero - 170.610,74
Avanzo applicato non utilizzato 65.346,41
Accertamenti -1.495.692,06
Differenza - 40.865,67

Maggiori accertamenti da accantonare in avanzo destinato

Destinato Capitolo 1136 - Contributi MISE Centro scolastico - 1.968,86

Destinato Capitolo 1245 - Piano Vallata
Accertamenti non utilizzati - 4.158,40
Destinato Capitolo 1147 - Canoni aggiuntivi BIM 2021 non utilizzati - 34.738,41

Differenza da riconciliare 0,00

RIEPILOGO POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2022

Mauro

Foresti

16.01.2023

15:16:49

GMT+01:00

Esercizio: 2022

Pagina 1 di 6



VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2022

L'anno 2023 addì 16 del mese di GENNAIO, alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere presso TN ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	536.488,72
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in fidejussioni	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
- Conto corrente economato	Euro	0,00
- Interessi su C/C economato	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	536.488,72
Reversali emesse	Euro	2.795.668,26
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	2.795.668,26
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	3.332.156,98

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	2.670.802,31
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	2.670.802,31
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	2.670.802,31

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	661.354,67
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore

Il REVISORE dei CONTI

Confermato, letto e sottoscritto
CASSA RURALE VAL DI NON -
ROTALIANA E GIOVO

Il RAGIONIERE

Il responsabile incassi e pagamenti

REVERSALI DA RISCOUTERE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0 TOTALI						

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
0 TOTALI						

MANDATI DA PAGARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0 TOTALI						

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data inserimento
0 TOTALI						

Copertina	1
Gestione delle Entrate	2
Gestione delle Spese	11
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	44
Quadro Generale Riassuntivo	46
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione	48
Verifica equilibri	50
FPV	53
FCDE-FSC	54
Allegato a1 - Risorse accantonate	56
Allegato a2 - Risorse vincolate	57
Allegato a3 - Risorse destinate	61
Parametri ente deficitario	62
SIOPE Incassi anno 2022	63
SIOPE Pagamenti anno 2022	67
Indicatore tempestività dei pagamenti 2022	72
Residui - Rettifiche ed economie al 31/12/2022	73
Maggiori Residui accertati 2022	84
Stampa elenco analitico residui passivi 2022	85
Stampa elenco analitico residui attivi 2022	106
Piano Opere	115
Verbale di verifica di cassa	116
Indice	122