



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2024

COMUNE DI CAMPODENNO

Copertina	1
Indice	2
Gestione delle Entrate	3
Gestione delle Spese	12
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	47
Quadro Generale Riassuntivo	49
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione	51
Verifica equilibri	53
FPV	56
FCDE-FSC	57
Allegato a1 - Risorse accantonate	59
Allegato a2 - Risorse vincolate	60
Allegato a3 - Risorse destinate	63
Parametri ente deficitario	64
SIOPE Incassi anno 2024	65
SIOPE Pagamenti anno 2024	69
Indicatore tempestività dei pagamenti 2024	74
Residui - Rettifiche accertamenti al 31/12/2024	75
Residui - Rettifiche impegni al 31/12/2024	78
Stampa elenco analitico residui attivi 2024	85
Stampa elenco analitico residui passivi 2024	95
Piano Opere	118
Verbale di verifica di cassa	119



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	32.437,75								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	284.077,68								
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	456.294,62								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	489.028,30								
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	243.252,28	RR	148.161,13	R	0,00			EP	95.091,15
		CP	376.190,00	RC	231.875,30	A	385.902,89	MCP	9.712,89	EC	154.027,59
		CS	467.387,70	TR	380.036,43	MCS	-87.351,27			TRR	249.118,74
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	243.252,28	RR	148.161,13	R	0,00			EP	95.091,15
		CP	376.190,00	RC	231.875,30	A	385.902,89	MCP	9.712,89	EC	154.027,59
		CS	467.387,70	TR	380.036,43	MCS	-87.351,27			TRR	249.118,74
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	279.085,62	RR	261.193,79	R	+9.320,84			EP	27.212,67
		CP	801.791,40	RC	420.392,97	A	766.708,25	MCP	-35.083,15	EC	346.315,28
		CS	1.088.019,66	TR	681.586,76	MCS	-406.432,90			TRR	373.527,95
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	RS	279.085,62	RR	261.193,79	R	+9.320,84			EP	27.212,67
		CP	801.791,40	RC	420.392,97	A	766.708,25	MCP	-35.083,15	EC	346.315,28
		CS	1.088.019,66	TR	681.586,76	MCS	-406.432,90			TRR	373.527,95
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	244.783,79	RR	193.328,49	R	-12.856,81			EP	38.598,49
		CP	314.148,86	RC	122.630,75	A	332.622,68	MCP	18.473,82	EC	209.991,93
		CS	422.240,16	TR	315.959,24	MCS	-106.280,92			TRR	248.590,42
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	584,33	RR	271,60	R	0,00			EP	312,73
		CP	8.256,00	RC	7.995,49	A	11.879,64	MCP	3.623,64	EC	3.884,15
		CS	8.441,33	TR	8.267,09	MCS	-174,24			TRR	4.196,88
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	8.317,85	RR	8.304,50	R	-13,35			EP	0,00
		CP	13.000,00	RC	10.267,26	A	13.878,66	MCP	878,66	EC	3.611,40
		CS	13.057,72	TR	18.571,76	MCS	+5.514,04			TRR	3.611,40
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	22.464,28	A	22.464,28	MCP	2.464,28	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	22.464,28	MCS	+2.464,28			TRR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	41.053,34	RR	33.889,34	R	+4.393,97			EP	11.557,97
		CP	137.721,57	RC	127.519,55	A	137.112,83	MCP	-608,74	EC	9.593,28
		CS	167.029,75	TR	161.408,89	MCS	-5.620,86			TRR	21.151,25



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (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)																		
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	RS	294.739,31	RR	235.793,93	R	-8.476,19	EP	50.469,19	CP	493.126,43	RC	290.877,33	A	517.958,09	MCP	24.831,66	EC	227.080,76	CS	630.768,96	TR	526.671,26	MCS	-104.097,70	TRR	277.549,95	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale																											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.060.257,37	RR	464.127,27	R	+20.101,16	EP	616.231,26	CP	958.423,53	RC	138.816,72	A	402.674,84	MCP	-555.748,69	EC	263.858,12	CS	2.019.147,52	TR	602.943,99	MCS	-1.416.203,53	TRR	880.089,38	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	41.297,96	RR	14.628,29	R	+0,29	EP	26.669,96	CP	1.600,00	RC	0,00	A	1.673,00	MCP	73,00	EC	1.673,00	CS	42.897,96	TR	14.628,29	MCS	-28.269,67	TRR	28.342,96	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	107.240,00	RC	47.240,00	A	70.741,68	MCP	-36.498,32	EC	23.501,68	CS	107.240,00	TR	47.240,00	MCS	-60.000,00	TRR	23.501,68	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	30.227,75	RR	30.227,75	R	0,00	EP	0,00	CP	47.000,00	RC	22.750,19	A	28.575,53	MCP	-18.424,47	EC	5.825,34	CS	77.227,75	TR	52.977,94	MCS	-24.249,81	TRR	5.825,34	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	1.131.783,08	RR	508.983,31	R	+20.101,45	EP	642.901,22	CP	1.114.263,53	RC	208.806,91	A	503.665,05	MCP	-610.598,48	EC	294.858,14	CS	2.246.513,23	TR	717.790,22	MCS	-1.528.723,01	TRR	937.759,36	
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	EC	0,00	CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	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	EC	0,00	CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	TRR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro																											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	7.479,08	RR	3.540,88	R	0,00	EP	3.938,20	CP	648.000,00	RC	361.222,27	A	361.222,27	MCP	-286.777,73	EC	0,00	CS	655.479,08	TR	364.763,15	MCS	-290.715,93	TRR	3.938,20	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	110.000,00	RC	12.002,50	A	12.002,50	MCP	-97.997,50	EC	0,00	CS	110.000,00	TR	12.002,50	MCS	-97.997,50	TRR	0,00	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.479,08	RR	3.540,88	R	0,00	EP	3.938,20	CP	758.000,00	RC	373.224,77	A	373.224,77	MCP	-384.775,23	EC	0,00	CS	765.479,08	TR	376.765,65	MCS	-388.713,43	TRR	3.938,20	



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (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	1.956.339,37	RR	1.157.673,04	R	+20.946,10	EP	819.612,43		
		CP	3.743.371,36	RC	1.525.177,28	A	2.547.459,05	MCP	-1.195.912,31	EC	1.022.281,77
		CS	5.398.168,63	TR	2.682.850,32	MCS	-2.715.318,31	TRR	1.841.894,20		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.956.339,37	RR	1.157.673,04	R	+20.946,10	EP	819.612,43		
		CP	4.516.181,41	RC	1.525.177,28	A	2.547.459,05	MCP	-1.195.912,31	EC	1.022.281,77
		CS	5.887.196,93	TR	2.682.850,32	MCS	-2.715.318,31	TRR	1.841.894,20		

(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 "-".



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	32.437,75								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	284.077,68								
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	CP	0,00								
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	456.294,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	489.028,30								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	243.252,28	RR	148.161,13	R	0,00	EP	95.091,15		
		CP	376.190,00	RC	231.875,30	A	385.902,89	MCP	9.712,89	EC	154.027,59
		CS	467.387,70	TR	380.036,43	MCS	-87.351,27			TRR	249.118,74
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	279.085,62	RR	261.193,79	R	+9.320,84	EP	27.212,67		
		CP	801.791,40	RC	420.392,97	A	766.708,25	MCP	-35.083,15	EC	346.315,28
		CS	1.088.019,66	TR	681.586,76	MCS	-406.432,90			TRR	373.527,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	294.739,31	RR	235.793,93	R	-8.476,19	EP	50.469,19		
		CP	493.126,43	RC	290.877,33	A	517.958,09	MCP	24.831,66	EC	227.080,76
		CS	630.768,96	TR	526.671,26	MCS	-104.097,70			TRR	277.549,95
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	1.131.783,08	RR	508.983,31	R	+20.101,45	EP	642.901,22		
		CP	1.114.263,53	RC	208.806,91	A	503.665,05	MCP	-610.598,48	EC	294.858,14
		CS	2.246.513,23	TR	717.790,22	MCS	-1.528.723,01			TRR	937.759,36
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	EC	0,00
		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	7.479,08	RR	3.540,88	R	0,00	EP	3.938,20		
		CP	758.000,00	RC	373.224,77	A	373.224,77	MCP	-384.775,23	EC	0,00
		CS	765.479,08	TR	376.765,65	MCS	-388.713,43			TRR	3.938,20
	TOTALE TITOLI	RS	1.956.339,37	RR	1.157.673,04	R	+20.946,10	EP	819.612,43		
		CP	3.743.371,36	RC	1.525.177,28	A	2.547.459,05	MCP	-1.195.912,31	EC	1.022.281,77
		CS	5.398.168,63	TR	2.682.850,32	MCS	-2.715.318,31			TRR	1.841.894,20
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.956.339,37	RR	1.157.673,04	R	+20.946,10	EP	819.612,43		
		CP	4.516.181,41	RC	1.525.177,28	A	2.547.459,05	MCP	-1.195.912,31	EC	1.022.281,77
		CS	5.887.196,93	TR	2.682.850,32	MCS	-2.715.318,31			TRR	1.841.894,20

(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	385.902,89	0,00	231.875,30	148.161,13
1010106	Imposta municipale propria	385.662,89	0,00	231.635,30	148.161,13
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	240,00	0,00	240,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	385.902,89	0,00	231.875,30	148.161,13
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	766.708,25	0,00	420.392,97	261.193,79
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	754.239,62	0,00	407.924,34	261.193,79
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	12.468,63	0,00	12.468,63	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	766.708,25	0,00	420.392,97	261.193,79
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	332.622,68	0,00	122.630,75	193.328,49
3010100	Vendita di beni	213.236,97	0,00	10.007,81	180.753,96
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	45.516,19	0,00	42.489,14	3.899,53
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	73.869,52	0,00	70.133,80	8.675,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.879,64	0,00	7.995,49	271,60
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.879,64	0,00	7.995,49	271,60
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	13.878,66	0,00	10.267,26	8.304,50
3030300	Altri interessi attivi	13.878,66	0,00	10.267,26	8.304,50
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	22.464,28	0,00	22.464,28	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
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	22.464,28	0,00	22.464,28	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	137.112,83	8.053,51	127.519,55	33.889,34
3050200	Rimborsi in entrata	31.966,54	0,00	31.061,54	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	105.146,29	8.053,51	96.458,01	33.889,34
3000000	TOTALE TITOLO 3	517.958,09	8.053,51	290.877,33	235.793,93
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	402.674,84	402.674,84	138.816,72	464.127,27
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	401.674,84	401.674,84	137.816,72	464.127,27
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.673,00	1.673,00	0,00	14.628,29
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.673,00	1.673,00	0,00	14.628,29
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	70.741,68	70.741,68	47.240,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	23.501,68	23.501,68	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	47.240,00	47.240,00	47.240,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	28.575,53	14.789,69	22.750,19	30.227,75
4050100	Permessi di costruire	13.559,69	13.559,69	13.559,69	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.015,84	1.230,00	9.190,50	30.227,75
4000000	TOTALE TITOLO 4	503.665,05	489.879,21	208.806,91	508.983,31
	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



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
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	361.222,27	0,00	361.222,27	3.540,88
9010100	Altre ritenute	176.508,60	0,00	176.508,60	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	176.365,99	0,00	176.365,99	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	8.347,68	0,00	8.347,68	3.540,88
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	12.002,50	0,00	12.002,50	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	12.002,50	0,00	12.002,50	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	373.224,77	0,00	373.224,77	3.540,88
	TOTALE TITOLI	2.547.459,05	497.932,72	1.525.177,28	1.157.673,04



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2025		Anno 2026		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	385.300,00	0,00	385.300,00	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	385.300,00	0,00	385.300,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	633.958,47	0,00	633.958,47	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	633.958,47	0,00	633.958,47	0,00	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	296.600,00	0,00	296.600,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	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	109.000,00	3.725,06	109.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	439.800,00	3.725,06	439.800,00	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	450.309,36	345.344,85	164.964,51	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	75.035,49	0,00	15.035,49	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	536.344,85	345.344,85	191.000,00	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	645.000,00	0,00	645.000,00	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	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	2.750.403,32	349.069,91	2.405.058,47	0,00	0,00



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	2.032,00	PR	1.872,00	R	-160,00		EP		0,00
		CP	76.600,00	PC	65.958,75	I	73.429,03	ECP	3.170,97	EC	7.470,28
		CS	76.762,00	TP	67.830,75	FPV	0,00			TR	7.470,28
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	29.574,86	PR	28.157,81	R	-1.417,05		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	29.940,87	TP	28.157,81	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	31.606,86	PR	30.029,81	R	-1.577,05		EP		0,00
		CP	76.600,00	PC	65.958,75	I	73.429,03	ECP	3.170,97	EC	7.470,28
		CS	106.702,87	TP	95.988,56	FPV	0,00		TR		7.470,28
0102 Programma 02	Segreteria generale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	44.880,78	PR	36.118,37	R	-5.697,91		EP		3.064,50
		CP	524.973,08	PC	425.895,39	I	460.887,60	ECP	40.116,90	EC	34.992,21
		CS	546.826,04	TP	462.013,76	FPV	23.968,58			TR	38.056,71
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	110.094,00	PC	0,00	I	25.651,67	ECP	84.442,33	EC	25.651,67
		CS	110.094,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	25.651,67
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	44.880,78	PR	36.118,37	R	-5.697,91		EP		3.064,50
		CP	635.067,08	PC	425.895,39	I	486.539,27	ECP	124.559,23	EC	60.643,88
		CS	656.920,04	TP	462.013,76	FPV	23.968,58		TR		63.708,38
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	2.567,40	PR	2.292,78	R	-274,62		EP		0,00
		CP	84.997,65	PC	60.852,71	I	77.018,32	ECP	7.056,85	EC	16.165,61
		CS	86.642,57	TP	63.145,49	FPV	922,48			TR	16.165,61
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	5.298,46	PR	5.298,46	R	0,00		EP		0,00
		CP	12.000,00	PC	597,80	I	597,80	ECP	10.841,00	EC	0,00
		CS	16.737,26	TP	5.896,26	FPV	561,20			TR	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	7.865,86	PR	7.591,24	R	-274,62		EP		0,00
		CP	96.997,65	PC	61.450,51	I	77.616,12	ECP	17.897,85	EC	16.165,61
		CS	103.379,83	TP	69.041,75	FPV	1.483,68		TR		16.165,61



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	21.002,88	PR	17.607,81	R	-1.144,39		EP	2.250,68	
		CP	18.940,00	PC	2.031,82	I	16.689,82	ECP	2.250,18	EC	14.658,00
		CS	39.915,68	TP	19.639,63	FPV	0,00		TR	16.908,68	
	Totale Programma 04	RS	21.002,88	PR	17.607,81	R	-1.144,39		EP	2.250,68	
		CP	18.940,00	PC	2.031,82	I	16.689,82	ECP	2.250,18	EC	14.658,00
		CS	39.915,68	TP	19.639,63	FPV	0,00		TR	16.908,68	
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	25.343,52	PR	22.965,15	R	-879,76		EP	1.498,61	
		CP	109.950,00	PC	69.512,21	I	89.619,54	ECP	20.330,46	EC	20.107,33
		CS	139.512,89	TP	92.477,36	FPV	0,00		TR	21.605,94	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	38.414,40	PR	32.993,39	R	-3.987,80		EP	1.433,21	
		CP	179.000,00	PC	71.288,28	I	120.310,33	ECP	58.689,67	EC	49.022,05
		CS	221.988,00	TP	104.281,67	FPV	0,00		TR	50.455,26	
	Totale Programma 05	RS	63.757,92	PR	55.958,54	R	-4.867,56		EP	2.931,82	
		CP	288.950,00	PC	140.800,49	I	209.929,87	ECP	79.020,13	EC	69.129,38
		CS	361.500,89	TP	196.759,03	FPV	0,00		TR	72.061,20	
0106	Programma 06	Ufficio tecnico									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	19.925,10	PR	15.406,35	R	-4.518,75		EP	0,00	
		CP	159.522,00	PC	123.724,07	I	147.890,10	ECP	11.631,90	EC	24.166,03
		CS	180.698,36	TP	139.130,42	FPV	0,00		TR	24.166,03	
	Totale Programma 06	RS	19.925,10	PR	15.406,35	R	-4.518,75		EP	0,00	
		CP	159.522,00	PC	123.724,07	I	147.890,10	ECP	11.631,90	EC	24.166,03
		CS	180.698,36	TP	139.130,42	FPV	0,00		TR	24.166,03	
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	66.982,55	PC	47.068,66	I	47.667,56	ECP	19.314,99	EC	598,90
		CS	66.982,55	TP	47.068,66	FPV	0,00		TR	598,90	
	Totale Programma 07	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	66.982,55	PC	47.068,66	I	47.667,56	ECP	19.314,99	EC	598,90
		CS	66.982,55	TP	47.068,66	FPV	0,00		TR	598,90	
0110	Programma 10	Risorse umane									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.932,42	PC	2.780,28	I	2.780,28	ECP	2,80	EC	0,00
		CS	2.783,08	TP	2.780,28	FPV	4.149,34		TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	6.932,42	PC	2.780,28	I	2.780,28	ECP	2,80		
		CS	2.783,08	TP	2.780,28	FPV	4.149,34	TR	0,00		
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.000,00	PR	0,00	R	-1.000,00	EP	0,00		
		CP	4.100,00	PC	3.600,00	I	3.600,00	ECP	500,00		
		CS	5.100,00	TP	3.600,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	8.121,00	PR	0,00	R	0,00	EP	8.121,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	11.037,88	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.121,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	9.121,00	PR	0,00	R	-1.000,00	EP	8.121,00		
		CP	4.100,00	PC	3.600,00	I	3.600,00	ECP	500,00		
		CS	16.137,88	TP	3.600,00	FPV	0,00	TR	8.121,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	198.160,40	PR	162.712,12	R	-19.080,28	EP	16.368,00		
		CP	1.354.091,70	PC	873.309,97	I	1.066.142,05	ECP	258.348,05		
		CS	1.535.021,18	TP	1.036.022,09	FPV	29.601,60	TR	209.200,08		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza										
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	8.000,00	PR	7.587,33	R	-412,67	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00		
		CS	18.000,00	TP	7.587,33	FPV	0,00	TR	10.000,00		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	RS	8.000,00	PR	7.587,33	R	-412,67	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00		
		CS	18.000,00	TP	7.587,33	FPV	0,00	TR	10.000,00		
0302 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana										
	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		
		CS	10.731,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	10.731,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	8.000,00	PR	7.587,33	R	-412,67	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00		
		CS	28.731,58	TP	7.587,33	FPV	0,00	TR	10.000,00		



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	3.700,00	PC	3.537,80	I	3.537,80	ECP	162,20	EC	0,00
		CS	3.700,00	TP	3.537,80	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	3.500,00	PC	3.500,00	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	7.200,00	PC	7.037,80	I	7.037,80	ECP	162,20	EC	0,00
		CS	7.200,00	TP	7.037,80	FPV	0,00	TR			0,00
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	31.500,19	PR	31.233,68	R	-266,51	EP	0,00		
		CP	65.900,00	PC	28.888,38	I	59.580,37	ECP	6.319,63	EC	30.691,99
		CS	98.062,77	TP	60.122,06	FPV	0,00			TR	30.691,99
	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	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	31.500,19	PR	31.233,68	R	-266,51	EP	0,00		0,00
		CP	65.900,00	PC	28.888,38	I	59.580,37	ECP	6.319,63	EC	30.691,99
		CS	98.062,77	TP	60.122,06	FPV	0,00	TR			30.691,99
0407 Programma 07	Diritto allo studio										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	4.078,36	PR	4.078,36	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.054,36	TP	4.078,36	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	4.078,36	PR	4.078,36	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.054,36	TP	4.078,36	FPV	0,00	TR			0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	35.578,55	PR	35.312,04	R	-266,51	EP	0,00		0,00
		CP	73.100,00	PC	35.926,18	I	66.618,17	ECP	6.481,83	EC	30.691,99
		CS	110.317,13	TP	71.238,22	FPV	0,00	TR			30.691,99
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	7.913,10	PR	3.877,27	R	-2.203,56		EP	1.832,27	
		CP	34.000,00	PC	27.135,80	I	27.135,80	ECP	6.864,20	EC	0,00
		CS	43.217,30	TP	31.013,07	FPV	0,00			TR	1.832,27
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	7.913,10	PR	3.877,27	R	-2.203,56		EP	1.832,27	
		CP	34.000,00	PC	27.135,80	I	27.135,80	ECP	6.864,20	EC	0,00
		CS	43.217,30	TP	31.013,07	FPV	0,00		TR	1.832,27	
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	17.897,56	PR	14.786,56	R	-3.111,00		EP	0,00	
		CP	42.250,00	PC	16.429,56	I	36.659,02	ECP	5.590,98	EC	20.229,46
		CS	62.434,82	TP	31.216,12	FPV	0,00			TR	20.229,46
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.500,00	PC	8.769,98	I	13.995,28	ECP	6.504,72	EC	5.225,30
		CS	19.500,00	TP	8.769,98	FPV	0,00			TR	5.225,30
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	17.897,56	PR	14.786,56	R	-3.111,00		EP	0,00	
		CP	62.750,00	PC	25.199,54	I	50.654,30	ECP	12.095,70	EC	25.454,76
		CS	81.934,82	TP	39.986,10	FPV	0,00		TR	25.454,76	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	25.810,66	PR	18.663,83	R	-5.314,56		EP	1.832,27	
		CP	96.750,00	PC	52.335,34	I	77.790,10	ECP	18.959,90	EC	25.454,76
		CS	125.152,12	TP	70.999,17	FPV	0,00		TR	27.287,03	
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	8.500,00	PC	8.500,00	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.500,00	TP	8.500,00	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	4.500,00	PC	3.102,46	I	3.102,46	ECP	1.397,54	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	3.102,46	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	13.000,00	PC	11.602,46	I	11.602,46	ECP	1.397,54	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	11.602,46	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	13.000,00	PC	11.602,46	I	11.602,46	ECP	1.397,54	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	11.602,46	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 07	Turismo										



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)	
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	906,55	PR	906,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	11.406,92	I	12.016,92	ECP	3.983,08	EC	610,00
		CS	16.906,55	TP	12.313,47	FPV	0,00			TR	610,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	906,55	PR	906,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	11.406,92	I	12.016,92	ECP	3.983,08	EC	610,00
		CS	16.906,55	TP	12.313,47	FPV	0,00			TR	610,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	906,55	PR	906,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	11.406,92	I	12.016,92	ECP	3.983,08	EC	610,00
		CS	16.906,55	TP	12.313,47	FPV	0,00			TR	610,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	3.828,00	PR	3.828,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.168,00	ECP	832,00	EC	3.168,00
		CS	4.000,00	TP	3.828,00	FPV	0,00			TR	3.168,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	353.353,25	PR	226.767,56	R	0,00			EP	126.585,69
		CP	303.556,08	PC	131.129,42	I	131.129,42	ECP	109.031,44	EC	0,00
		CS	641.304,69	TP	357.896,98	FPV	63.395,22			TR	126.585,69
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	357.181,25	PR	230.595,56	R	0,00			EP	126.585,69
		CP	307.556,08	PC	131.129,42	I	134.297,42	ECP	109.863,44	EC	3.168,00
		CS	645.304,69	TP	361.724,98	FPV	63.395,22			TR	129.753,69
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	357.181,25	PR	230.595,56	R	0,00			EP	126.585,69
		CP	307.556,08	PC	131.129,42	I	134.297,42	ECP	109.863,44	EC	3.168,00
		CS	645.304,69	TP	361.724,98	FPV	63.395,22			TR	129.753,69
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	549,78	ECP	450,22	EC	549,78
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	549,78
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	59.940,00	PR	18.348,83	R	0,00			EP	41.591,17
		CP	464.300,00	PC	14.312,42	I	14.312,42	ECP	200.672,50	EC	0,00
		CS	278.811,34	TP	32.661,25	FPV	249.315,08			TR	41.591,17



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	59.940,00	PR	18.348,83	R	0,00			EP	41.591,17
		CP	465.300,00	PC	14.312,42	I	14.862,20	ECP	201.122,72	EC	549,78
		CS	279.811,34	TP	32.661,25	FPV	249.315,08			TR	42.140,95
0903 Programma 03	Rifiuti										
	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 03	Rifiuti	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
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	101.362,19	PR	89.874,19	R	-9.819,80			EP	1.668,20
		CP	155.200,00	PC	46.798,76	I	141.867,21	ECP	13.332,79	EC	95.068,45
		CS	260.567,23	TP	136.672,95	FPV	0,00			TR	96.736,65
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	36.976,59	PR	36.976,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	421.489,05	PC	194.288,57	I	270.524,44	ECP	104.165,97	EC	76.235,87
		CS	411.667,00	TP	231.265,16	FPV	46.798,64			TR	76.235,87
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	138.338,78	PR	126.850,78	R	-9.819,80			EP	1.668,20
		CP	576.689,05	PC	241.087,33	I	412.391,65	ECP	117.498,76	EC	171.304,32
		CS	672.234,23	TP	367.938,11	FPV	46.798,64			TR	172.972,52
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	24.384,69	PR	24.384,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	61.360,09	TP	24.384,69	FPV	0,00			TR	5.000,00
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	24.384,69	PR	24.384,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	61.360,09	TP	24.384,69	FPV	0,00			TR	5.000,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	222.663,47	PR	169.584,30	R	-9.819,80			EP	43.259,37
		CP	1.046.989,05	PC	255.399,75	I	432.253,85	ECP	318.621,48	EC	176.854,10
		CS	1.013.405,66	TP	424.984,05	FPV	296.113,72			TR	220.113,47
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'										
1005 Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali										



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	32.700,64	PR	29.360,40	R	-3.132,94		EP	207,30		
	CP	120.500,00	PC	81.218,11	I	109.338,66	ECP	11.161,34	EC	28.120,55	
	CS	154.550,64	TP	110.578,51	FPV	0,00		TR	28.327,85		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	31.858,02	PR	1.342,11	R	-30.515,91		EP	0,00		
	CP	209.233,64	PC	21.314,33	I	43.780,56	ECP	125.453,08	EC	22.466,23	
	CS	201.091,66	TP	22.656,44	FPV	40.000,00		TR	22.466,23		
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	64.558,66	PR	30.702,51	R	-33.648,85	EP	207,30		
		CP	329.733,64	PC	102.532,44	I	153.119,22	ECP	136.614,42	EC	50.586,78
		CS	355.642,30	TP	133.234,95	FPV	40.000,00	TR	50.794,08		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	64.558,66	PR	30.702,51	R	-33.648,85	EP	207,30		
		CP	329.733,64	PC	102.532,44	I	153.119,22	ECP	136.614,42	EC	50.586,78
		CS	355.642,30	TP	133.234,95	FPV	40.000,00	TR	50.794,08		
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	6.000,00	PC	5.000,00	I	5.494,10	ECP	505,90	EC	494,10	
	CS	6.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00		TR	494,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	50.595,00	PC	4.240,97	I	4.240,97	ECP	8.759,03	EC	0,00	
	CS	13.000,00	TP	4.240,97	FPV	37.595,00		TR	0,00		
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	56.595,00	PC	9.240,97	I	9.735,07	ECP	9.264,93	EC	494,10
		CS	19.000,00	TP	9.240,97	FPV	37.595,00	TR	494,10		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	56.595,00	PC	9.240,97	I	9.735,07	ECP	9.264,93	EC	494,10
		CS	19.000,00	TP	9.240,97	FPV	37.595,00	TR	494,10		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani										
Titolo 1 Spese correnti	RS	5.089,80	PR	5.089,80	R	0,00		EP	0,00		
	CP	13.000,00	PC	6.695,90	I	10.247,66	ECP	2.752,34	EC	3.551,76	
	CS	18.089,80	TP	11.785,70	FPV	0,00		TR	3.551,76		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	5.089,80	PR	5.089,80	R	0,00	EP	0,00		
		CP	13.000,00	PC	6.695,90	I	10.247,66	ECP	2.752,34	EC	3.551,76
		CS	18.089,80	TP	11.785,70	FPV	0,00	TR	3.551,76		



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)	
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	1.350,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	150,00	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	1.500,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	1.350,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	0,00
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	6.319,00	PR	5.698,67	R	-210,52			EP	409,81
		CP	9.900,00	PC	2.500,00	I	8.819,00	ECP	1.081,00	EC	6.319,00
		CS	16.316,73	TP	8.198,67	FPV	0,00			TR	6.728,81
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	6.319,00	PR	5.698,67	R	-210,52			EP	409,81
		CP	9.900,00	PC	2.500,00	I	8.819,00	ECP	1.081,00	EC	6.319,00
		CS	16.316,73	TP	8.198,67	FPV	0,00			TR	6.728,81
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.543,85	PR	4.543,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.800,00	PC	5.895,82	I	9.392,46	ECP	1.407,54	EC	3.496,64
		CS	16.338,89	TP	10.439,67	FPV	0,00			TR	3.496,64
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	187.050,22	PR	160.128,67	R	-26.921,55			EP	0,00
		CP	12.098,44	PC	225,00	I	225,00	ECP	7.775,00	EC	0,00
		CS	195.050,22	TP	160.353,67	FPV	4.098,44			TR	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	191.594,07	PR	164.672,52	R	-26.921,55			EP	0,00
		CP	22.898,44	PC	6.120,82	I	9.617,46	ECP	9.182,54	EC	3.496,64
		CS	211.389,11	TP	170.793,34	FPV	4.098,44			TR	3.496,64
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	203.002,87	PR	175.460,99	R	-27.132,07			EP	409,81
		CP	47.298,44	PC	15.466,72	I	28.834,12	ECP	14.365,88	EC	13.367,40
		CS	247.295,64	TP	190.927,71	FPV	4.098,44			TR	13.777,21
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1503 Programma 03	Sostegno all'occupazione										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	78.969,04	PR	78.452,59	R	-516,45			EP	0,00
		CP	87.500,00	PC	45.076,36	I	87.396,29	ECP	103,71	EC	42.319,93
		CS	162.511,81	TP	123.528,95	FPV	0,00			TR	42.319,93



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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 03	Sostegno all'occupazione	RS	78.969,04	PR	78.452,59	R	-516,45	EP	0,00		
		CP	87.500,00	PC	45.076,36	I	87.396,29	ECP	103,71		
		CS	162.511,81	TP	123.528,95	FPV	0,00	TR	42.319,93		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	78.969,04	PR	78.452,59	R	-516,45	EP	0,00		
		CP	87.500,00	PC	45.076,36	I	87.396,29	ECP	103,71		
		CS	162.511,81	TP	123.528,95	FPV	0,00	TR	42.319,93		
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	21.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.800,00		
		CS	21.800,00	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	21.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.800,00		
		CS	21.800,00	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	22.676,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.676,68		
		CS	22.676,68	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	22.676,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.676,68		
		CS	22.676,68	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	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 03	Altri fondi	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 MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	44.476,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.476,68		
		CS	44.476,68	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 50	Debito pubblico										
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		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	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	1.166,39	PR	1.166,39	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.090,82	PC	509,03	I	75.090,82	ECP	0,00	EC	
		CS	76.257,21	TP	1.675,42	FPV	0,00		TR	74.581,79	
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	1.166,39	PR	1.166,39	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.090,82	PC	509,03	I	75.090,82	ECP	0,00	EC	
		CS	76.257,21	TP	1.675,42	FPV	0,00		TR	74.581,79	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	1.166,39	PR	1.166,39	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.090,82	PC	509,03	I	75.090,82	ECP	0,00	EC	
		CS	76.257,21	TP	1.675,42	FPV	0,00		TR	74.581,79	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria										
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	
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	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	
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
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	
		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	79.503,95	PR	59.084,05	R	-3,43		EP	20.416,47	
		CP	758.000,00	PC	322.482,09	I	373.224,77	ECP	384.775,23	EC	
		CS	839.149,11	TP	381.566,14	FPV	0,00		TR	71.159,15	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	79.503,95	PR	59.084,05	R	-3,43	EP	20.416,47	CP	758.000,00	PC	322.482,09	I	373.224,77	ECP	384.775,23	EC	50.742,68	CS	839.149,11	TP	381.566,14	FPV	0,00	TR	71.159,15
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	79.503,95	PR	59.084,05	R	-3,43	EP	20.416,47	CP	758.000,00	PC	322.482,09	I	373.224,77	ECP	384.775,23	EC	50.742,68	CS	839.149,11	TP	381.566,14	FPV	0,00	TR	71.159,15
	TOTALE MISSIONI	RS	1.275.501,79	PR	970.228,26	R	-96.194,62	EP	209.078,91	CP	4.516.181,41	PC	1.866.417,65	I	2.538.121,26	ECP	1.507.256,17	EC	671.703,61	CS	5.432.171,66	TP	2.836.645,91	FPV	470.803,98	TR	880.782,52
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.275.501,79	PR	970.228,26	R	-96.194,62	EP	209.078,91	CP	4.516.181,41	PC	1.866.417,65	I	2.538.121,26	ECP	1.507.256,17	EC	671.703,61	CS	5.432.171,66	TP	2.836.645,91	FPV	470.803,98	TR	880.782,52

(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 01/01/2024 (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)	
	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	198.160,40	PR	162.712,12	R	-19.080,28			EP	16.368,00
		CP	1.354.091,70	PC	873.309,97	I	1.066.142,05	ECP	258.348,05	EC	192.832,08
		CS	1.535.021,18	TP	1.036.022,09	FPV	29.601,60			TR	209.200,08
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	8.000,00	PR	7.587,33	R	-412,67			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	28.731,58	TP	7.587,33	FPV	0,00			TR	10.000,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	35.578,55	PR	35.312,04	R	-266,51			EP	0,00
		CP	73.100,00	PC	35.926,18	I	66.618,17	ECP	6.481,83	EC	30.691,99
		CS	110.317,13	TP	71.238,22	FPV	0,00			TR	30.691,99
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	25.810,66	PR	18.663,83	R	-5.314,56			EP	1.832,27
		CP	96.750,00	PC	52.335,34	I	77.790,10	ECP	18.959,90	EC	25.454,76
		CS	125.152,12	TP	70.999,17	FPV	0,00			TR	27.287,03
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	11.602,46	I	11.602,46	ECP	1.397,54	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	11.602,46	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 07	Turismo	RS	906,55	PR	906,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	11.406,92	I	12.016,92	ECP	3.983,08	EC	610,00
		CS	16.906,55	TP	12.313,47	FPV	0,00			TR	610,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	357.181,25	PR	230.595,56	R	0,00			EP	126.585,69
		CP	307.556,08	PC	131.129,42	I	134.297,42	ECP	109.863,44	EC	3.168,00
		CS	645.304,69	TP	361.724,98	FPV	63.395,22			TR	129.753,69
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	222.663,47	PR	169.584,30	R	-9.819,80			EP	43.259,37
		CP	1.046.989,05	PC	255.399,75	I	432.253,85	ECP	318.621,48	EC	176.854,10
		CS	1.013.405,66	TP	424.984,05	FPV	296.113,72			TR	220.113,47
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	64.558,66	PR	30.702,51	R	-33.648,85			EP	207,30
		CP	329.733,64	PC	102.532,44	I	153.119,22	ECP	136.614,42	EC	50.586,78
		CS	355.642,30	TP	133.234,95	FPV	40.000,00			TR	50.794,08
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	56.595,00	PC	9.240,97	I	9.735,07	ECP	9.264,93	EC	494,10
		CS	19.000,00	TP	9.240,97	FPV	37.595,00			TR	494,10
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	203.002,87	PR	175.460,99	R	-27.132,07			EP	409,81
		CP	47.298,44	PC	15.466,72	I	28.834,12	ECP	14.365,88	EC	13.367,40
		CS	247.295,64	TP	190.927,71	FPV	4.098,44			TR	13.777,21



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	78.969,04	PR	78.452,59	R	-516,45			EP	0,00
		CP	87.500,00	PC	45.076,36	I	87.396,29	ECP	103,71	EC	42.319,93
		CS	162.511,81	TP	123.528,95	FPV	0,00			TR	42.319,93
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.476,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.476,68	EC	0,00
		CS	44.476,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	1.166,39	PR	1.166,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.090,82	PC	509,03	I	75.090,82	ECP	0,00	EC	74.581,79
		CS	76.257,21	TP	1.675,42	FPV	0,00			TR	74.581,79
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	79.503,95	PR	59.084,05	R	-3,43			EP	20.416,47
		CP	758.000,00	PC	322.482,09	I	373.224,77	ECP	384.775,23	EC	50.742,68
		CS	839.149,11	TP	381.566,14	FPV	0,00			TR	71.159,15
TOTALE MISSIONI		RS	1.275.501,79	PR	970.228,26	R	-96.194,62			EP	209.078,91
		CP	4.516.181,41	PC	1.866.417,65	I	2.538.121,26	ECP	1.507.256,17	EC	671.703,61
		CS	5.432.171,66	TP	2.836.645,91	FPV	470.803,98			TR	880.782,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.275.501,79	PR	970.228,26	R	-96.194,62			EP	209.078,91
		CP	4.516.181,41	PC	1.866.417,65	I	2.538.121,26	ECP	1.507.256,17	EC	671.703,61
		CS	5.432.171,66	TP	2.836.645,91	FPV	470.803,98			TR	880.782,52

(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 01/01/2024 (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)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	407.868,50	PR	367.624,08	R	-31.145,32		EP	9.099,10	
		CP	1.653.224,38	PC	1.063.521,50	I	1.426.299,52	ECP	197.884,46	EC	362.778,02
		CS	2.038.179,09	TP	1.431.145,58	FPV	29.040,40		TR	371.877,12	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	786.962,95	PR	542.353,74	R	-65.045,87		EP	179.563,34	
		CP	1.829.866,21	PC	479.905,03	I	663.506,15	ECP	724.596,48	EC	183.601,12
		CS	2.278.586,25	TP	1.022.258,77	FPV	441.763,58		TR	363.164,46	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	1.166,39	PR	1.166,39	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.090,82	PC	509,03	I	75.090,82	ECP	0,00	EC	74.581,79
		CS	76.257,21	TP	1.675,42	FPV	0,00		TR	74.581,79	
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	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	79.503,95	PR	59.084,05	R	-3,43		EP	20.416,47	
		CP	758.000,00	PC	322.482,09	I	373.224,77	ECP	384.775,23	EC	50.742,68
		CS	839.149,11	TP	381.566,14	FPV	0,00		TR	71.159,15	
	TOTALE TITOLI	RS	1.275.501,79	PR	970.228,26	R	-96.194,62		EP	209.078,91	
		CP	4.516.181,41	PC	1.866.417,65	I	2.538.121,26	ECP	1.507.256,17	EC	671.703,61
		CS	5.432.171,66	TP	2.836.645,91	FPV	470.803,98		TR	880.782,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.275.501,79	PR	970.228,26	R	-96.194,62		EP	209.078,91	
		CP	4.516.181,41	PC	1.866.417,65	I	2.538.121,26	ECP	1.507.256,17	EC	671.703,61
		CS	5.432.171,66	TP	2.836.645,91	FPV	470.803,98		TR	880.782,52	

(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	1.748,37	6.973,70	64.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.429,03
02	Segreteria generale	280.621,54	21.437,95	86.894,81	6.901,80	0,00	0,00	15.526,93	49.504,57	460.887,60
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	69.576,56	2.368,93	5.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.018,32
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,43	4,95	1.010,72	15.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,82
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	89.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.619,54
06	Ufficio tecnico	94.297,30	3.452,94	50.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38	147.890,10
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	21.784,70	31,32	24.862,98	477,30	0,00	0,00	367,87	143,39	47.667,56
10	Risorse umane	2.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,28
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	470.904,18	34.269,79	323.176,32	25.557,82	0,00	0,00	15.894,80	49.779,34	919.582,25
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	3.037,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,80
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	43.980,37	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.580,37
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	47.018,17	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.118,17
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	9.600,20	27.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659,02
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	9.600,20	27.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659,02
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	12.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,92
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	12.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,92
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00



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
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,78
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	16.128,23	40.738,98	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.867,21
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	16.128,23	41.288,76	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.416,99
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	109.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.338,66
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	109.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.338,66
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	494,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,10
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	494,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,10
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	7.777,72	2.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,66
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	9.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,46
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	17.170,18	11.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,12
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	87.396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.396,29
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	87.396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.396,29
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 - 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
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	470.904,18	50.398,02	650.667,60	188.655,58	0,00	0,00	15.894,80	49.779,34	1.426.299,52



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	1.748,37	6.904,70	57.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.958,75
02	Segreteria generale	273.490,82	19.375,81	66.997,49	6.127,57	0,00	0,00	12.937,63	46.966,07	425.895,39
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	54.699,13	2.279,03	3.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.852,71
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,43	4,95	707,60	1.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,82
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	69.512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.512,21
06	Ufficio tecnico	91.074,10	3.410,79	29.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38	123.724,07
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	21.185,80	31,32	24.862,98	477,30	0,00	0,00	367,87	143,39	47.068,66
10	Risorse umane	2.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,28
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	445.073,93	32.006,60	253.368,31	10.428,71	0,00	0,00	13.305,50	47.240,84	801.423,89
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	3.037,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,80
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	28.632,62	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888,38
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	31.670,42	755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.426,18
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	6.870,74	9.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,56
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	6.870,74	9.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,56
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	11.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,92
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	11.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,92



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
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
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.128,23	30.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.798,76
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	16.128,23	30.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.798,76
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	81.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.218,11
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	81.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.218,11
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.425,96	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,90
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	5.895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,82
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	12.321,78	2.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241,72
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	45.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.076,36
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	45.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.076,36
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



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 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	445.073,93	48.134,83	472.603,17	37.163,23	0,00	0,00	13.305,50	47.240,84	1.063.521,50



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	2,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
02	Segreteria generale	6.179,00	574,29	27.916,27	601,30	0,00	0,00	847,51	0,00	36.118,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,78
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	683,20	16.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,81
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	22.965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,15
06	Ufficio tecnico	997,78	0,00	14.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406,35
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.469,56	576,29	67.843,19	17.525,91	0,00	0,00	847,51	0,00	96.262,46
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	7.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,33
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	7.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,33
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	16.233,68	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.233,68
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	16.233,68	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.233,68
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	4.039,03	10.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,56
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	4.039,03	10.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,56
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
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,55
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,55



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
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195,80	9.498,19	80.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.874,19
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	195,80	9.498,19	80.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.874,19
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	29.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,40
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	29.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,40
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	2.880,84	2.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,80
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	5.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,67
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,85
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	7.424,69	7.907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,32
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	78.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.452,59
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	78.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.452,59
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



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 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	9.469,56	772,09	217.586,32	138.948,60	0,00	0,00	847,51	0,00	367.624,08



**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	25.651,67	0,00	0,00	0,00	25.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	118.173,06	0,00	0,00	2.137,27	120.310,33	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	144.422,53	0,00	0,00	2.137,27	146.559,80	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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
07	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
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	13.407,80	13.728,00	0,00	0,00	27.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	13.995,28	0,00	0,00	13.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	13.407,80	27.723,28	0,00	0,00	41.131,08	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	3.102,46	0,00	0,00	0,00	3.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.102,46	0,00	0,00	0,00	3.102,46	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	0,00	0,00	131.129,42	131.129,42	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	131.129,42	131.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											



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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	14.312,42	0,00	0,00	0,00	14.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	18.034,97	0,00	0,00	252.489,47	270.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	32.347,39	5.000,00	0,00	252.489,47	289.836,86	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	43.780,56	0,00	0,00	0,00	43.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'		0,00	43.780,56	0,00	0,00	0,00	43.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	4.240,97	0,00	0,00	4.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile		0,00	0,00	4.240,97	0,00	0,00	4.240,97	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	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	237.285,74	40.464,25	0,00	385.756,16	663.506,15	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	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	69.151,01	0,00	0,00	2.137,27	71.288,28	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	69.748,81	0,00	0,00	2.137,27	71.886,08	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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
07	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
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	13.407,80	13.728,00	0,00	0,00	27.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	8.769,98	0,00	0,00	8.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	13.407,80	22.497,98	0,00	0,00	35.905,78	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	3.102,46	0,00	0,00	0,00	3.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.102,46	0,00	0,00	0,00	3.102,46	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	0,00	0,00	131.129,42	131.129,42	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	131.129,42	131.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											



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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	14.312,42	0,00	0,00	0,00	14.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	18.034,97	0,00	0,00	176.253,60	194.288,57	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	32.347,39	0,00	0,00	176.253,60	208.600,99	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	21.314,33	0,00	0,00	0,00	21.314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'		0,00	21.314,33	0,00	0,00	0,00	21.314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	4.240,97	0,00	0,00	4.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile		0,00	0,00	4.240,97	0,00	0,00	4.240,97	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	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	140.145,79	30.238,95	0,00	309.520,29	479.905,03	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	28.157,81	0,00	0,00	28.157,81	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	5.298,46	0,00	0,00	0,00	5.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	31.468,39	0,00	0,00	1.525,00	32.993,39	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	36.766,85	28.157,81	0,00	1.525,00	66.449,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	4.078,36	0,00	0,00	4.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	4.078,36	0,00	0,00	4.078,36	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	3.877,27	0,00	0,00	0,00	3.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	3.877,27	0,00	0,00	0,00	3.877,27	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	18.294,18	0,00	0,00	208.473,38	226.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	18.294,18	0,00	0,00	208.473,38	226.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											



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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	18.348,83	0,00	0,00	0,00	18.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.150,46	0,00	0,00	35.826,13	36.976,59	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	24.384,69	24.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	19.499,29	0,00	0,00	60.210,82	79.710,11	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	1.037,00	0,00	0,00	305,11	1.342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'		0,00	1.037,00	0,00	0,00	305,11	1.342,11	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	160.128,67	0,00	0,00	0,00	160.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	160.128,67	0,00	0,00	0,00	160.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	239.603,26	32.236,17	0,00	270.514,31	542.353,74	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	75.090,82	0,00	0,00	75.090,82
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	75.090,82	0,00	0,00	75.090,82
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	75.090,82	0,00	0,00	75.090,82



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	358.374,59	14.850,18	373.224,77
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	358.374,59	14.850,18	373.224,77
	TOTALE MISSIONI	358.374,59	14.850,18	373.224,77



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	470.904,18	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	50.398,02	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	650.667,60	103.467,97
104	Trasferimenti correnti	188.655,58	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.894,80	9.272,88
110	Altre spese correnti	49.779,34	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.426.299,52	112.740,85
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.285,74	237.285,74
203	Contributi agli investimenti	40.464,25	40.464,25
205	Altre spese in conto capitale	385.756,16	385.756,16
200	Totale TITOLO 2	663.506,15	663.506,15
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.090,82	0,00
400	Totale TITOLO 4	75.090,82	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	358.374,59	0,00
702	Uscite per conto terzi	14.850,18	0,00
700	Totale TITOLO 7	373.224,77	0,00
TOTALE IMPEGNI		2.538.121,26	776.247,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1: Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	463.740,40	31.478,76	434.700,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	639.550,00	89.800,66	639.550,00	32.659,38	7.098,11
104	Trasferimenti correnti	182.800,00	24.269,00	182.800,00	22.750,00	3.000,00
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	500,00	0,00	500,00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	68.226,68	0,00	68.226,68	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.413.517,08	145.548,42	1.384.476,68	55.409,38	10.098,11
	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	663.270,14	501.701,55	148.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	75.595,00	58.323,00	38.000,00	18.728,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	239.243,29	234.243,29	5.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	978.108,43	794.267,84	191.000,00	18.728,00	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 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2025		Anno 2026		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	565.000,00	0,00	565.000,00	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	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		3.421.207,30	939.816,26	2.605.058,47	74.137,38	10.098,11



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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 (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	110.094,00	PC	0,00	I	25.651,67	ECP	84.442,33
		CS	110.094,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR	25.651,67
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.094,00	PC	0,00	I	25.651,67	ECP	84.442,33
		CS	110.094,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR	25.651,67
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.094,00	PC	0,00	I	25.651,67	ECP	84.442,33
		CS	110.094,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR	25.651,67
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio								
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	241.484,44	PR	207.359,83	R	0,00	EP	34.124,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	241.791,89	TP	207.359,83	FPV	0,00	TRR	34.124,61
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	241.484,44	PR	207.359,83	R	0,00	EP	34.124,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	241.791,89	TP	207.359,83	FPV	0,00	TRR	34.124,61
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	241.484,44	PR	207.359,83	R	0,00	EP	34.124,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	241.791,89	TP	207.359,83	FPV	0,00	TRR	34.124,61
	TOTALE MISSIONI	RS	241.484,44	PR	207.359,83	R	0,00	EP	34.124,61
		CP	110.094,00	PC	0,00	I	25.651,67	ECP	84.442,33
		CS	351.885,89	TP	207.359,83	FPV	0,00	TRR	59.776,28



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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
		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		489.028,30			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	456.294,62		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	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⁾	32.437,75				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	284.077,68				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	385.902,89	380.036,43	Titolo 1: Spese correnti	1.426.299,52	1.431.145,58
Titolo 2: Trasferimenti correnti	766.708,25	681.586,76	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	29.040,40	
Titolo 3: Entrate extratributarie	517.958,09	526.671,26	Titolo 2: Spese in conto capitale	663.506,15	1.022.258,77
Titolo 4: Entrate in conto capitale	503.665,05	717.790,22	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	441.763,58	
			<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	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.....	2.174.234,28	2.306.084,67	Totale spese finali.....	2.560.609,65	2.453.404,35
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	75.090,82	1.675,42
			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	373.224,77	376.765,65	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	373.224,77	381.566,14
Totale entrate dell'esercizio	2.547.459,05	2.682.850,32	Totale spese dell'esercizio	3.008.925,24	2.836.645,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.320.269,10	3.171.878,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.008.925,24	2.836.645,91
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	311.343,86	335.232,71
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.320.269,10	3.171.878,62	TOTALE A PAREGGIO	3.320.269,10	3.171.878,62



- (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 (-)	311.343,86
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2024 (-) ⁽⁸⁾	21.416,39
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) ⁽⁹⁾	54.270,33
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	235.657,14

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	235.657,14
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	23.233,63
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	212.423,51

(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".



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio RISCOSSIONI	(+)	1.157.673,04	1.525.177,28	489.028,30 2.682.850,32
PAGAMENTI	(-)	970.228,26	1.866.417,65	2.836.645,91
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			335.232,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			335.232,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	819.612,43	1.022.281,77	1.841.894,20
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	209.078,91	671.703,61	880.782,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			29.040,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			441.763,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)			825.540,41



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024

Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	160.905,13
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	110.432,22
B) Totale parte accantonata	271.337,35
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	37.741,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	83.468,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	29.252,76
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	150.462,50
Parte destinata agli investimenti	73.311,46
D) Totale parte destinata agli investimenti	73.311,46
E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	330.429,10
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	(+)	32.437,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.670.569,23
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	(-)	1.426.299,52
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	29.040,40
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	(-)	75.090,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		172.576,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	24.769,62
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)		197.345,86
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	21.416,39
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		175.929,47
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	23.233,63
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		152.695,84
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	431.525,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	284.077,68
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	503.665,05
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
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	(-)	663.506,15
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	441.763,58
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	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-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		113.998,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	54.270,33
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		59.727,67
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		59.727,67
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	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
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
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		311.343,86
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	21.416,39



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	54.270,33
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		235.657,14
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	23.233,63
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		212.423,51
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		197.345,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	24.769,62
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	21.416,39
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	23.233,63
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		127.926,22

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 totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(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 2024

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
	(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	23.965,58	23.117,89	847,69	0,00	0,00	23.968,58	0,00	0,00	23.968,58
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.367,65	1.361,94	5,71	0,00	0,00	1.483,68	0,00	0,00	1.483,68
06 Ufficio tecnico	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	267,57	258,02	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	3.664,95	1.912,81	0,00	0,00	1.752,14	2.397,20	0,00	0,00	4.149,34
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	32.437,75	29.822,66	862,95	0,00	1.752,14	27.849,46	0,00	0,00	29.601,60
08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	69.556,08	69.556,08	0,00	0,00	0,00	63.395,22	0,00	0,00	63.395,22
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	69.556,08	69.556,08	0,00	0,00	0,00	63.395,22	0,00	0,00	63.395,22
09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60.030,00	0,00	0,00	0,00	60.030,00	189.285,08	0,00	0,00	249.315,08
04 Servizio idrico integrato	141.159,52	121.484,30	0,00	0,00	19.675,22	27.123,42	0,00	0,00	46.798,64
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	201.189,52	121.484,30	0,00	0,00	79.705,22	216.408,50	0,00	0,00	296.113,72
10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05 Viabilita' e infrastrutture stradali	9.233,64	9.233,64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	9.233,64	9.233,64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11 MISSIONE 11: Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.595,00	0,00	0,00	37.595,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.595,00	0,00	0,00	37.595,00
12 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.098,44	0,00	0,00	0,00	4.098,44	0,00	0,00	0,00	4.098,44
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.098,44	0,00	0,00	0,00	4.098,44	0,00	0,00	0,00	4.098,44
TOTALE	316.515,43	230.096,68	862,95	0,00	85.555,80	385.248,18	0,00	0,00	470.803,98



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	154.027,59	95.091,15	249.118,74	88.936,46	95.911,56	39,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	153.147,59	0,00	153.147,59	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	880,00	95.091,15	95.971,15	88.936,46	95.911,56	100,00
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	154.027,59	95.091,15	249.118,74	88.936,46	95.911,56	39,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	346.315,28	27.212,67	373.527,95	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	346.315,28	27.212,67	373.527,95	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	209.991,93	38.598,49	248.590,42	38.117,19	56.750,20	23,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.884,15	312,73	4.196,88	346,75	354,25	8,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3.611,40	0,00	3.611,40	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	9.593,28	11.557,97	21.151,25	7.894,29	7.889,12	37,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	227.080,76	50.469,19	277.549,95	46.358,23	64.993,57	23,00
	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	263.858,12	616.231,26	880.089,38	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	263.858,12	616.231,26	880.089,38	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	1.673,00	26.669,96	28.342,96	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	1.673,00	26.669,96	28.342,96	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	23.501,68	0,00	23.501,68	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	5.825,34	0,00	5.825,34	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	294.858,14	642.901,22	937.759,36	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	1.022.281,77	815.674,23	1.837.956,00	135.294,69	160.905,13	9,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	727.423,63	172.773,01	900.196,64	135.294,69	160.905,13	18,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	294.858,14	642.901,22	937.759,36	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	1.837.956,00	160.905,13
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	1.837.956,00	160.905,13

* 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 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazione liquidità						
	Totale Fondo anticipazione liquidità					
Fondo perdite società partecipate						
	Totale Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso						
	Totale Fondo contenzioso					
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità c/corrente	161.001,55	-21.512,81	21.416,39		160.905,13
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	161.001,55	-21.512,81	21.416,39		160.905,13
Accantonamento residui perenti						
	Totale Accantonamento residui perenti					
Altri accantonamenti						
	TFR PERSONALE	87.198,59			15.233,63	102.432,22
	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	14.629,27	-14.629,27		6.000,00	6.000,00
	RITENUTE CONTRATTUALI 0,5%				2.000,00	2.000,00
	Totale Altri accantonamenti	101.827,86	-14.629,27		23.233,63	110.432,22
Fondo di garanzia debiti commerciali						
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Totale	262.829,41	-36.142,08	21.416,39	23.233,63	271.337,35

(*) 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 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 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 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(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		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	867,47	867,47		867,47					
140	fondo solidarietà /fondo perequativo			46.261,00	9.272,88		9.272,88					36.988,12
1220	oneri urbanizzazione			753,43		13.559,69	13.559,69					753,43
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)				47.881,90	10.140,35	13.559,69	23.700,04					37.741,55
Vincoli derivanti da trasferimenti												
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			28.416,16					28.416,16			
1134	PNRR-M2C4-Anno 2021-CUP H98I21001440004 Anno 2022-CUP H92E22000250001 Anno 2023-CUP H95F23000180005 (027 PNRR-M2C4-Anno 2023-CUP H95F23000180005-"Progettazione e messa in sicurezza strada pozze - frazione Lover")	3996	PNRR-M2C4-Anno 2023-CUP H95F23000180005-"Progettazione e messa in sicurezza strada pozze - frazione Lover"			50.000,00	50.000,00					
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	2.276,31								2.276,31
1137.2	PNRR-M1C1-AVVISO 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP H91F22003240006 (026 PNRR-M1C1-AVVISO 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP H91F22003240006)	3397.2	PNRR-M1C1-AVVISO 1.4.1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP H91F22003240006			79.922,00	25.651,67				54.270,33	54.270,33



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 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 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 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
1144	contributo pat prevenzioni urgenti (028 SOMMA URGENZA BUSONI)	3993	SOMMA URGENZA BUSONI			139.812,25	139.812,25					
1154	contributo pat per manutenzioni cimiteri comunali	3473	manutenzioni straordinarie cimiteri comunali						-26.921,55			26.921,55
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				30.692,47		269.734,25	215.463,92		1.494,61		54.270,33	83.468,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
1156	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA LOVER 2021	3398	SOMMA URGENZA LOVER	29.252,76								29.252,76
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				29.252,76								29.252,76
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli (I/5)												
Totale risorse vincolate (I = I/1 + I/2 + I/3 + I/4 + I/5)				107.827,13	10.140,35	283.293,94	239.163,96		1.494,61		54.270,33	150.462,50



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 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 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 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(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)												37.741,55
Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)										54.270,33		83.468,19
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)												29.252,76
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)										54.270,33		150.462,50

(*) 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 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 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 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
	Accertamenti Titolo 4 non impegnati			61.954,17		61.954,17			
350	Sanzioni - Condoni edilizi e sanatoria opere edilizi abusive			6.037,37		6.037,37			
635	Rimborso IVA a credito per attività rilevanti ai fini IVA (TITOLO 2)			52.412,47	17.928,30	52.412,47			17.928,30
1004	concessioni cimiteriali			130,00		130,00			
1007	alienazione beni patrimoniali immobili relitti stradali			870,00		870,00			
	CANCELLAZIONE DI RESIDUI TITOLO 2 FINANZIATI DA ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI							-55.383,16	55.383,16
	Totale			121.404,01	17.928,30	121.404,01		-55.383,16	73.311,46

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)	73.311,46

(*) 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	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	----	-------------------------------------

Ente Codice	000060892
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPODENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	28-mar-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	380.036,43	380.036,43
1.01.00.00.000	Tributi	380.036,43	380.036,43
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	380.036,43	380.036,43
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	365.474,80	365.474,80
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.321,63	14.321,63
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	240,00	240,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	681.586,76	681.586,76
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	681.586,76	681.586,76
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	681.586,76	681.586,76
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	564.996,11	564.996,11
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	34.220,12	34.220,12
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	69.901,90	69.901,90
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	12.468,63	12.468,63
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	526.671,26	526.671,26
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	315.959,24	315.959,24
3.01.01.00.000	Vendita di beni	190.761,77	190.761,77
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	190.761,77	190.761,77
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46.388,67	46.388,67
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	10.735,54	10.735,54
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	50,00	50,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	8,70	8,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.363,71	11.363,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	24.230,72	24.230,72
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	78.808,80	78.808,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	7.384,10	7.384,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	71.424,70	71.424,70
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	8.267,09	8.267,09
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	8.267,09	8.267,09
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.027,60	1.027,60
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.239,49	7.239,49
3.03.00.00.000	Interessi attivi	18.571,76	18.571,76
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	18.571,76	18.571,76
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	18.571,76	18.571,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	22.464,28	22.464,28
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	22.464,28	22.464,28
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	22.464,28	22.464,28
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	161.408,89	161.408,89
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	31.061,54	31.061,54
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	31.061,54	31.061,54
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	130.347,35	130.347,35
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	130.347,35	130.347,35
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	717.790,22	717.790,22
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	602.943,99	602.943,99
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	601.943,99	601.943,99
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	450.635,60	450.635,60
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	26.308,39	26.308,39
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	125.000,00	125.000,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	1.000,00	1.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.000,00	1.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	14.628,29	14.628,29
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	14.628,29	14.628,29
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.628,29	14.628,29
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	47.240,00	47.240,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	47.240,00	47.240,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	47.240,00	47.240,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	52.977,94	52.977,94
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	13.559,69	13.559,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	13.559,69	13.559,69
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	39.418,25	39.418,25
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	39.418,25	39.418,25
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	376.765,65	376.765,65
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	364.763,15	364.763,15
9.01.01.00.000	Altre ritenute	176.508,60	176.508,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	176.508,60	176.508,60
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	176.365,99	176.365,99
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	146.660,33	146.660,33
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.026,85	28.026,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.678,81	1.678,81
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	11.888,56	11.888,56
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	6.388,56	6.388,56
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	12.002,50	12.002,50
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.002,50	12.002,50
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.002,50	12.002,50
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		2.682.850,32	2.682.850,32

Ente Codice	000060892
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPODENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	28-mar-2025
Importi in EURO	

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.431.145,58	1.431.145,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		454.543,49	454.543,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		349.060,46	349.060,46
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	250.617,37	250.617,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.592,96	3.592,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.729,92	33.729,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	53.272,37	53.272,37
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.136,93	3.136,93
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.658,05	3.658,05
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.052,86	1.052,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		105.483,03	105.483,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	100.598,43	100.598,43
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.884,60	4.884,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.906,92	48.906,92
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.906,92	48.906,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.541,62	29.541,62
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.088,02	1.088,02
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.277,28	18.277,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		690.189,49	690.189,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		95.893,39	95.893,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.001,29	6.001,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.962,16	12.962,16
1.03.01.02.004	Vestiario	2.855,93	2.855,93
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	701,50	701,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	7.964,98	7.964,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60.477,64	60.477,64
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	4.929,89	4.929,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		594.296,10	594.296,10
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	58.474,18	58.474,18
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.537,50	1.537,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.526,08	4.526,08
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.852,80	18.852,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.981,84	5.981,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.327,32	1.327,32
1.03.02.05.004	Energia elettrica	94.273,64	94.273,64
1.03.02.05.005	Acqua	5.190,67	5.190,67
1.03.02.05.006	Gas	38.365,37	38.365,37
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.811,34	5.811,34
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	48.933,34	48.933,34
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.874,34	50.874,34
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.248,14	20.248,14

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.573,91	9.573,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.079,92	32.079,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.440,00	3.440,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.706,69	3.706,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.511,28	13.511,28
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.380,60	19.380,60
1.03.02.16.002	Spese postali	1.120,70	1.120,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.257,75	6.257,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.230,77	8.230,77
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.031,50	1.031,50
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.870,67	6.870,67
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	4.383,44	4.383,44
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	130.312,31	130.312,31

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **176.111,83** **176.111,83**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **144.994,05** **144.994,05**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.475,53	3.475,53
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	80.781,50	80.781,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	52.116,37	52.116,37
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.350,71	8.350,71
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	269,94	269,94

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **150,00** **150,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	150,00
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **500,00** **500,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	500,00
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **30.467,78** **30.467,78**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.467,78	30.467,78
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **14.153,01** **14.153,01**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **14.153,01** **14.153,01**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	367,87	367,87
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.272,88	9.272,88
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.512,26	4.512,26

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **47.240,84** **47.240,84**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **47.097,45** **47.097,45**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	46.966,07	46.966,07
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	131,38	131,38

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **143,39** **143,39**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	143,39	143,39
----------------	-----------------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

1.022.258,77

1.022.258,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		379.749,05	379.749,05
2.02.01.00.000 Beni materiali		322.927,36	322.927,36
2.02.01.04.001	Macchinari	3.487,50	3.487,50
2.02.01.04.002	Impianti	1.037,00	1.037,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	16.702,28	16.702,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.001,07	2.001,07
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	19.185,43	19.185,43
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	77.772,88	77.772,88
2.02.01.09.015	Cimiteri	160.353,67	160.353,67
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.102,46	3.102,46
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	22.000,00	22.000,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17.285,07	17.285,07
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		32.661,25	32.661,25
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	32.661,25	32.661,25
2.02.03.00.000 Beni immateriali		24.160,44	24.160,44
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.896,26	5.896,26
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.264,18	18.264,18
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		62.475,12	62.475,12
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		36.477,14	36.477,14
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	32.236,17	32.236,17
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.240,97	4.240,97
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		13.728,00	13.728,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	13.728,00	13.728,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		12.269,98	12.269,98
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	12.269,98	12.269,98
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		580.034,60	580.034,60
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		580.034,60	580.034,60
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	580.034,60	580.034,60
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.675,42	1.675,42
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.675,42	1.675,42
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.675,42	1.675,42
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	1.675,42	1.675,42
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		381.566,14	381.566,14
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		367.818,46	367.818,46
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		207.352,92	207.352,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	207.352,92	207.352,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		154.965,54	154.965,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.642,11	125.642,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.644,62	27.644,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.678,81	1.678,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.500,00	5.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		13.747,68	13.747,68
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.900,00	10.900,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.900,00	10.900,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.847,68	2.847,68
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.847,68	2.847,68
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		2.836.645,91	2.836.645,91



COMUNE DI CAMPODENNO

Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

Periodo di riferimento: Anno 2024

FATTURE		
Numero fatture liquidate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Valore indicatore (*)
1041	€ 1.571.003,76	-18,12

(*) 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

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	140	2023	1840	fondo perequativo 2023 - D.G.P. 1883/2023 - trasferimento minor gettito IMIS categoria D		16.561,66	Aumento accertamento Maggiore incasso
2.01.01.02.001	143	2023	1838	Quota Sanifonds 2023 COMUNE DI CAMPODENNO SISTEMA PUBBLICO - 2 dipendenti		25,60	Aumento accertamento Maggiore incasso
2.01.01.02.001	1350	2023	651	CONTRIBUTO PAT SU INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2023 -	17.219,20	761,78	Aumento accertamento Maggiore incasso
Totale titolo 2					17.219,20	17.349,04	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	500	2023	1837	contratto di locazione Wind Tre spa - affitto 01/06/2023 - 31/05/2024		8.000,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.05.99.99.999	630	2023	1839	Casa frazionale di Dercolo ex Canonica: riparto spese condominiali, approvazione rendiconto periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2023		5.154,31	Aumento accertamento Maggior entrata
Totale titolo 3					0,00	13.154,31	

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1250	2023	1263	budget fondo investimenti ex art 11	4.533,38	30.478,02	Aumento accertamento Maggiore incasso
4.03.10.02.999	1254	2023	136	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	14.628,00	0,29	Aumento accertamento Maggiore incasso
Totale titolo 4					19.161,38	30.478,31	
Totale					36.380,58	60.981,66	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.008	40.5	2020	1840	FOREG QUOTA A ANNO 2020	17,33	17,33	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.007	41.2	2023	2179	straordinari anno 2023	1.243,50	110,72	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.008	41.5	2024	101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) MURER SOFIA	645,43	5,71	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.008	44.5	2024	113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) INSERRA NICOLETTA	267,57	9,55	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	60.2	2023	2173	straordinari anno 2023	500,00	466,36	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	60.2	2023	2260	straordinari anno 2023	100,00	15,60	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	60.5	2024	75	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: indennità di risultato segretario comunale anno 2023	6.762,00	121,14	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	60.5	2024	76	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) MENESTRINA LARA	978,30	131,55	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	60.5	2024	78	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) - BIADA FRANCESCA	893,70	13,51	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	61.2	2023	2178	straordinari anno 2023	1.323,90	163,90	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	61.5	2024	88	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) - PREVEDEL DANIALA	901,07	17,18	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	62.5	2020	1845	FOREG QUOTA A ANNO 2020 STEFANIA BATTAN	199,47	199,47	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	63.2	2020	1842	FOREG QUOTA A ANNO 2020	50,85	50,85	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	63.5	2024	90	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: indennità area direttiva 2023	2.590,00	395,70	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	63.5	2024	91	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) DALPIAZ VALENTINO	1.104,30	97,79	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	64.5	2023	2263	ferie non godute anno 2023	130,00	45,65	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	64.5	2024	96	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: foreg 2023 - quota a (90%) - eccher jennifer	983,70	15,09	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	65.2	2020	1837	FOREG QUOTA A ANNO 2020	37,39	37,39	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	65.2	2023	2176	straordinari anno 2023	574,80	461,07	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	65.2	2023	2255	straordinari anno 2023	805,75	443,28	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	65.5	2024	47	indennità di reperibilità per servizio sgombero neve 2024	1.352,84	76,64	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	65.5	2024	81	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: indennità di reperibilità per servizio sgombero neve 2023	348,40	2,25	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	65.5	2024	82	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: foreg 2023 - quota a (90%) - gagliardi nicola	278,78	8,57	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	65.5	2024	83	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: foreg 2023 - quota a (90%) costa daniele	628,10	14,13	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	66.2	2020	1838	FOREG QUOTA A ANNO 2020	16,24	16,24	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.003	66.2	2023	2175	straordinari anno 2023	1.239,70	718,12	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	66.5	2024	48	indennità di reperibilità per servizio sgombero neve 2024	1.124,64	82,04	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	66.5	2024	92	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: indennità di reperibilità per servizio sgombero neve 2023	456,40	13,12	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	66.5	2024	93	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FOREG 2023 - QUOTA A (90%) BERGAMO DANIELE	839,70	17,66	Economia ECONOMIA
1.02.01.01.001	56	2024	1559	DG 93 17/10/2024 PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI AI SENSI DELL'ART. 16 DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL 20/04/2007, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - LIVELLO BASE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	51,00	6,12	Economia PAGATO CON ALTRO IMPEGNO
1.02.01.01.001	56	2024	1561	DG 94 17/10/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI COADIUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. B, LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	127,50	37,74	Economia ECONOMIA
1.02.01.01.001	472	2024	958	affidamento incarico prestazione autonoma occasionale alla Sig.ra Pilati Katiuscia per attività connesse al Servizio Tecnico per il periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	196,35	196,35	Economia ECONOMIA
1.02.01.01.001	472	2024	960	affidamento incarico prestazione autonoma occasionale al Sig. Fontana Adriano per attività connesse al Servizio Tecnico per il periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	186,15	186,15	Economia ECONOMIA
1.02.01.01.001	472	2024	1493	DG 59 01/08/2024 ATTIVITA' CONNESSA AL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 01/08/2024-31/12/2024	461,55	362,52	Economia ECONOMIA
1.02.01.06.001	157.6	2023	1403	Tariffa Igiene Ambientale 2023	705,00	387,64	Economia ECONOMIA
1.02.01.06.001	158.8	2023	1402	Tariffa Igiene Ambientale 2023	789,00	532,07	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.004	125	2024	1520	Acquisto Vestiario ad uso degli operai comunali.	1.029,94	0,02	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.01.02.001	165	2023	2265	contributo ANAC lavori "CSE Comuni 2022 per la sostenibilità e l'efficienza energetica Municipio Campodенно"	225,00	135,00	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.001	165	2023	2266	contributo ANAC lavori "CSE Comuni 2022 per la sostenibilità e l'efficienza energetica Centro Scolastico Campodенно"	225,00	165,00	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	2205	2023	913	acquisto misto 0/16 per manutenzione strade comunali - Buono d'ordine n. 45/2023 UTC	70,74	70,74	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	2205	2024	245	servizio container presso il cantiere comunale di Campodенно per il trasporto e smaltimento in centro di riciclaggio del materiale da demolizioni edili e stradali	813,13	208,55	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.999	2205	2024	511	acquisto materiale vario per manutenzione stradale - Buono d'ordine n. 20/2024 UTC	171,11	0,02	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.01.02.999	2205	2024	1087	acquisto pannelli e fischer per manutenzione strade comunali - Buono d'ordine n. 40/2024 UTC	134,59	0,01	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.01.02.999	2205	2024	1188	acquisto cemento per manutenzione canalette strade comunali - Buono d'ordine n. 44/2024 UTC	36,71	0,01	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.01.02.999	2210	2024	370	rifacimento segnaletica stradale orizzontale delle vie strade comunali di Campodенно e frazioni	9.574,39	227,09	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.002	2215	2024	1779	verifica periodica annuale braccio gru (apparecchio di sollevamento) mezzo comunale INCREMENTO IMPORTO - Buono d'ordine n. 64/2024 UTC	6,51	6,51	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.01.02.999	2250	2024	609	acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica Comunale - Buono d'ordine n. 25/2024 UTC	125,80	0,01	Economia ARROTONDAMENTO

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.01.001	11	2021	1792	GETTONI PRESENZE COMMISSIONI REGOLAMENTI	160,00	160,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.02.002	197	2023	1275	spese derivanti da missioni e indennità per l'uso dell'automezzo personale anno 2023	105,74	105,74	Economia ECONOMIA
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	154,00	154,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.04.999	195	2023	1056	corso "GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI: SICOPAT, SCP E BNDCP" - Buono d'ordine n. 22/2023	42,00	42,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.04.999	195	2024	1219	corso "l'iter concreto di un affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nella provincia di Trento" e corso "le procedure negoziate senza bando di lavori, servizi e forniture sottosoglia nella provincia di Trento"	500,00	500,00	Economia DISDETTO CORSO
1.03.02.09.006	150	2023	1190	D.S. 70 dd. 09.08.2023 DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DEDA NEXT SRL DI TRENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INTEGRAZIONE DEI DATI DELL'ELETTORALE IN ANPR.REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PNC- A.1.1.PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTADINI" - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	1.220,00	1.220,00	Economia ORE GIA' FATTURATE NEL 2023 CON CONTRATTO ASSISTENZA
1.03.02.09.006	150	2024	2152	incarico per la gestione dei 44 servizi digitali offerti al cittadino pubblicati all'interno dell'applicazione Mycomunweb integrata nel nuovo sito Web comunale	5.841,68	0,03	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	155	2024	1376	acquisto materiale vario da ferramenta per magazzino comunale - Buono d'ordine n. 54/2024 UTC	239,37	0,01	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	157.7	2024	66	verifica impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 edifici/strutture comunali	366,00	3,30	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	158.7	2024	1106	acquisto materiale vario per Castel Belasi (tubi, manicotti e curve) - Buono d'ordine n. 43/2024 UTC	185,81	0,01	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	158.7	2024	1757	verifica impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 edifici/strutture comunali	366,00	3,30	Economia ARROTONDAMENTO
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	143,39	26,68	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	162.4	2024	58	sostituzione attrezzature antincendio con anomalie riscontrate durante l'ultimo intervento di manutenzione	10,25	0,01	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	162.4	2024	1758	verifica impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 edifici/strutture comunali	427,00	3,85	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	490	2024	38	manutenzione e assistenza ascensore Municipio per il triennio 2024/2026 - anno 2024	1.028,33	73,22	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	496.7	2024	39	manutenzione e assistenza ascensore casa frazionale Lover per il triennio 2024/2026 - anno 2024	955,13	0,02	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	950.7	2024	67	verifica impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 edifici/strutture comunali	610,00	5,50	Economia ARROTONDAMENTO
1.03.02.09.008	1235.1	2022	664	PULIZIE PUNTO LETTURA 1^ QUADRIMESTRE 2022	200,23	200,23	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	1235.1	2022	665	SANIFICAZIONE PUNTO LETTURA 1^ QUADRIMESTRE 2022	976,00	976,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	1980.7	2024	1108	sostituzione valvola gas C.T. Centro Sportivo di Campodenno	366,00	366,00	Economia IL PREVENTIVO RICEVUTO ERA PER ALTRO ENTE
1.03.02.10.001	335	2023	736	assistenza su adempimenti fiscali 2023 - Tenuta contabilità IVA 2023	282,71	282,71	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.10.001	335	2023	1829	assistenza su adempimenti fiscali - Tenuta contabilità IVA dicembre 2023	266,45	48,05	Economia ECONOMIA
1.03.02.11.999	178	2024	601	ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA FOTOGRAFICA	2.398,52	205,61	Economia ECONOMIA
1.03.02.13.002	3498	2023	36	sanificazione centro scolastico per l'anno scolastico 2022/2023	1.000,00	1.000,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.13.999	3552	2024	1492	DG 59 01/08/2024 ATTIVITA' CONNESSA AL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 01/08/2024-31/12/2024	5.430,00	825,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	155.6	2023	1393	Tariffa Igiene Ambientale 2023	6.112,13	2.511,89	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	162.5	2023	1401	Tariffa Igiene Ambientale 2023	139,00	85,17	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	494.6	2023	1399	Tariffa Igiene Ambientale 2023	167,00	91,98	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	495.6	2023	1398	Tariffa Igiene Ambientale 2023	299,00	76,97	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	496.6	2023	1397	Tariffa Igiene Ambientale 2023	162,00	60,80	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	498.6	2023	1396	Tariffa Igiene Ambientale 2023	115,00	38,16	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	499.6	2023	1395	Tariffa Igiene Ambientale 2023	100,00	100,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	950.6	2023	1392	Tariffa Igiene Ambientale 2023	405,00	266,51	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	1235.6	2023	1391	Tariffa Igiene Ambientale 2023	137,00	82,30	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.004	1980.6	2023	1394	Tariffa Igiene Ambientale 2023	400,00	400,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.999	2220	2023	26	Affido del servizio di sgombero neve dell'abitato di Termon, Lover, Segonzone stagione invernale 2022-2023	3.062,20	3.062,20	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.999	2220	2024	26	Affido del servizio di sgombero neve frazioni Quetta, Dercolo e Cressino stagione invernale 2023/2024	2.806,00	177,75	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.999	2220	2024	27	Affido del servizio di sgombero neve dell'abitato di Campodenno stagione invernale 2023/2024	2.318,00	897,92	Economia ECONOMIA
1.03.02.15.999	2220	2024	32	servizio sgombero neve dal 30/10/2023 al 31/03/2024	2.574,20	541,85	Economia ECONOMIA
1.03.02.16.999	158	2023	14	incarico elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini 2022-2023	1.086,93	37,67	Economia ECONOMIA
1.03.02.16.999	158	2023	700	incarico elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini 2022-2023	1.683,00	1.683,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.18.001	380	2023	12	incarico medico competente del Comune di Campodenno per l'anno 2023	762,00	640,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.18.001	380	2024	5	incarico medico competente del Comune di Campodenno per l'anno 2024	1.125,00	690,50	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.005	135	2024	1362	compenso spettante ai componenti della Commissione giudicatrice nell'ambito della progressione verticale riservata al personale del servizio tecnico comunale - operaio	500,00	85,15	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.005	135	2024	1558	DG 93 17/10/2024 PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI AI SENSI DELL'ART. 16 DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL 20/04/2007, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - LIVELLO BASE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	600,00	65,56	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.005	135	2024	1560	DG 94 17/10/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B, LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	1.500,00	432,12	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	3550	2023	2258	integrazione impegno INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2023 - per adeguamenti contrattuali	3.957,23	516,45	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.999	3553	2024	957	affidamento incarico prestazione autonoma occasionale alla Sig.ra Pilati Katuscia per attività connesse al Servizio Tecnico per il periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	2.310,00	840,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.99.999	3553	2024	959	affidamento incarico prestazione autonoma occasionale al Sig. Fontana Adriano per attività connesse al Servizio Tecnico per il periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	2.190,00	1.800,00	Economia ECONOMIA
1.04.01.01.999	246	2024	120	corrispettivo per il rilascio di carte identità elettroniche per l'anno 2024	5.000,00	1.524,47	Economia ECONOMIA
1.04.01.02.003	61	2023	2184	rimborso spese personale ad altri Enti mese di dicembre	4.000,00	944,92	Economia ECONOMIA
1.04.01.02.003	598	2023	2180	previsione spesa anno 2023 servizio in G.A. Polizia Locale (Comune di Cles)	8.000,00	412,67	Economia ECONOMIA
1.04.01.02.003	1236	2023	1719	spese presunte servizio bibliotecario intercomunale anno 2023	12.500,00	1.852,47	Economia ECONOMIA
1.04.01.02.001	1741	2023	2182	spese depurazione anno 2023	90.000,00	9.819,80	Economia IMPORTO RIDETERMINATO CON DR 58 29/08/2024
1.04.01.02.018	2106	2023	719	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2023	4.800,00	53,00	Economia ECONOMIA
1.04.01.02.018	2108	2023	858	Progetto "Piano Giovani di Zona della Bassa Valle di Non" - attività anno 2023	1.519,00	157,52	Economia ECONOMIA
1.04.02.05.999	1812	2024	359	adesione progetto per agevolazione pannolini lavabili per bambini anno 2024	1.500,00	1.350,00	Economia ECONOMIA
1.04.04.01.001	1295	2024	217	Attività formative svolte nell'ambito dell'Università della terza età e del tempo disponibile - anno accademico 2023/2024	2.757,17	198,35	Economia ECONOMIA
1.04.04.01.001	2515	2024	1646	DG 99 07/11/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI, COMITATI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI	1.600,00	1.600,00	Economia REGISTRATO DOPPIO
Totale titolo 1					230.784,80	45.587,58	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	3183	2024	793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MASO COVA	14.215,16	364,91	Economia QUOTA IVA 12% SU 10560,24 RELATIVA ALL'IVA DELLA FATTURA TASIN
2.02.01.09.012	3184	2024	1555	DG 40 14/05/2024 CUP H97H24000740004 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA STRADA COMUNALE "MASO COVA"	14.331,18	14.331,18	Economia IMPORTO GIA' IMPEGNATO CON N. 2024/793
2.02.01.09.015	3473	2023	147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAMPODENNO	154.410,00	26.921,55	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
2.02.01.09.015	3473	2024	1186	D.G. 63/2024 dd 22/08/2024 - "Sistemazione e messa in sicurezza dei cimiteri comunali di Dercolo Quetta e Love" esame ed approvazione perizia suppletiva di variante n. 2	6.000,00	5.775,00	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
2.02.01.09.012	3690	2017	890	S.BARBARA II STRALCIO - VARIANT EIN CORSO	10.000,00	3.987,80	Economia ECONOMI SU QUADRO ECONOMICO FINALE
2.02.01.10.999	3018	2023	1026	fornitura e posa switch presso Compendio Castel Belasi	2.203,56	2.203,56	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
2.02.02.01.999	3540	2024	558	ACQUISTO MATERIALE DA VIVAIO E GIARDINAGGIO PER AREE A VERDE Vincolo: manutenzione straordinaria parchi, giardini, aree verdi	2.513,83	597,33	Economia ECONOMIA
2.02.02.01.999	3541	2024	1497	DG 95 17/10/2024 PREDISPOSIZIONE AREA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO RACCOLTA (C.R.M.) SULLA P.F. 909 E SULLE NEO PP.FF. 926 E 927 IN C.C. CAMPODENNO I^ . DELIBERAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DELL'AREA DALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEGLI USI CIVICI DI CAMPODENNO. SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE (IMPOSTE REGISTRO, IPOTECARIA....) Vincolo: LAVORI APPRESTAMENTO AREA DESINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA SULLA NEO FORMATA P.F. 909 C.C. CAMPODENNO	1.335,00	29,00	Economia ECONOMIA
2.03.01.02.003	3998	2023	346	fornitura e posa impianto fotovoltaico trifase sulla copertura del Municipio di Campodенno	5.530,00	1.417,05	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
2.03.04.01.001	3331	2024	683	STAMPA TESTO "IL DOSSO DI SAN PANCRAZIO A CAMPODENNO" - N. 800 COPIE -	3.455,04	509,76	Economia ECONOMIA
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 -	5.441,14	5.441,14	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
2.05.99.99.999	3496	2023	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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	25.379,88	25.074,77	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
2.05.99.99.999	3996	2024	1100	D.G. 46.2024 dd. 27.06.2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. POZZE DI LOVER" Vincolo: PNRR-M2C4-Anno 2023-CUP H95F23000180005-"Progettazione e messa in sicurezza strada pozze - frazione Lover"	13.000,00	1.426,66	Economia ECONOMIA SU QUADRO ECONOMICO SPESA
Totale titolo 2					257.814,79	88.079,71	

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	2023	735	tfr invarianza della retribuzione - maggio - Filippi Stefania (3,43) + Inserra Nicoletta (40,56)	3,43	3,43	Economia PAGATO CON ALTRO IMPEGNO
Totale titolo 7					3,43	3,43	
Totale					488.603,02	133.670,72	

Residui attivi al 31/12/2024

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
1.01.01.06.001	2	2024	2035	imis <i>DEBITORI DIVERSI</i>	148.717,59	0,00	0,00	148.717,59	
1.01.01.06.001	2	2024	2037	imis <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	
1.01.01.06.002	29	2014	32	ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009-2011 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.155,78	2,88	0,00	5.152,90	
1.01.01.06.002	29	2018	25	SAPPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES <i>DEBITORI DIVERSI</i>	201,89	27,33	0,00	174,56	
1.01.01.06.002	29	2018	454	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	16.233,49	172,14	0,00	16.061,35	
1.01.01.06.002	29	2018	573	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	11.712,60	77,61	0,00	11.634,99	
1.01.01.06.002	29	2019	1883	accertamenti imis anno 2015 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.756,18	340,19	0,00	9.415,99	
1.01.01.06.002	29	2019	1884	avvisi accertamento imis anno 2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	19.113,39	2.829,47	0,00	16.283,92	
1.01.01.06.002	29	2020	1968	avvisi di accertamento imis anno 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.032,00	24,43	0,00	12.007,57	
1.01.01.06.002	29	2020	1969	avvisi di accertamento anno 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.093,00	21,37	0,00	9.071,63	
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>	4.413,00	808,80	0,00	3.604,20	
1.01.01.06.002	29	2022	1580	avvisi accertamento imis anno 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	484,00	425,00	0,00	59,00	
1.01.01.06.002	29	2022	1694	ACCERTAMENTI ICI ANNI 2007-2008 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.01.01.06.002	29	2022	1695	ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2012 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.783,45	55,41	0,00	9.728,04	
1.01.01.06.002	29	2023	1823	avvisi accertamento imis anno 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	222,00	0,00	0,00	222,00	
1.01.01.06.002	29	2024	2010	avvisi accertamento imis anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	348,00	0,00	0,00	348,00	
1.01.01.06.002	29	2024	2034	imis attività di accertamento 2021 - riscossione effettuata per ravvedimenti effettuata dai contribuenti <i>DEBITORI DIVERSI</i>	532,00	0,00	0,00	532,00	
Totale titolo 1					253.903,37	4.784,63	0,00	249.118,74	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2023	1794	fondo contributi alle micro e medio imprese <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.444,00	0,00	0,00	20.444,00	
2.01.01.02.001	140	2024	1215	fondo perequativo 2024 - D.G.P. 1112/2024 ed aggiornamenti <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	228.022,93	44.613,20	0,00	183.409,73	
2.01.01.02.001	140	2024	1225	fondo perequativo 2024 - D.G.P. 2142/2023 ed aggiornamenti - PROGRESSIONI ORIZZONTALI CATEGORIA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	8.028,20	0,00	0,00	8.028,20	
2.01.01.02.001	140	2024	1226	fondo perequativo 2024 - D.G.P. 2389/2023 ed aggiornamenti - RISORSE CONTRATTUALI UNA TANTUM 2023 INTEGRAZIONE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	154,64	0,00	0,00	154,64	
2.01.01.02.001	140	2024	1227	fondo perequativo 2024 - D.G.P. 2464/2022 ed aggiornamenti - RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE TRIENNIO 2019/2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	27.436,96	0,00	0,00	27.436,96	
2.01.01.02.001	153	2024	2039	recupero somme anticipate ai comuni per estinzione mutui (ex delibera GP 1035/17/06/2016) quota ex fim anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79	
2.01.01.02.001	1350	2024	2	CONTRIBUTO PAT SU INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2024 - <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	45.078,77	29.816,46	0,00	15.262,31	
2.01.01.02.001	1350	2024	1338	D.D.G 440 dd. 11.09.2024 - PAT-AGENZIA LAVORO-APPROVAZIONE PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI-COMUNICAZIONE MODIFICA CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUALITA' 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.531,11	0,00	0,00	3.531,11	
2.01.01.02.003	2260	2024	2015	rimborso comune Sporminore spese segretario comunale gestione associata anno 2024 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	16.955,27	0,00	0,00	16.955,27	
2.01.01.02.003	2263	2024	2016	rimborso comune Ton spese segretario comunale gestione associata anno 2024 <i>COMUNE DI TON</i>	16.955,27	0,00	0,00	16.955,27	
2.01.01.03.001	170	2023	1609	anticipazione tfr matricola 145302 quota a carico dell'INPS <i>INPS</i>	6.768,67	0,00	0,00	6.768,67	
Totale titolo 2					447.957,61	74.429,66	0,00	373.527,95	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2020	1981	ruolo anno 2020 servizio depurazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.379,27	261,96	0,00	1.117,31	
3.01.01.01.004	86	2021	1889	ruolo acquedotto esercizio 2021 depurazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.816,75	407,18	0,00	1.409,57	
3.01.01.01.004	86	2022	1681	approvazione ruolo anno 2022 servizio depurazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.482,50	4.314,26	0,00	2.168,24	
3.01.01.01.004	86	2023	1835	approvazione ruolo anno 2023 servizio depurazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	90.000,00	77.282,46	-10.425,27	2.292,27	
3.01.01.01.004	86	2024	2042	approvazione ruolo anno 2024 servizio depurazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
3.01.01.01.004	87	2020	1982	ruolo anno 2020 servizio fognatura <i>DEBITORI DIVERSI</i>	734,99	146,95	0,00	588,04	
3.01.01.01.004	87	2021	1875	ruolo acquedotto esercizio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	991,02	245,70	0,00	745,32	
3.01.01.01.004	87	2022	1680	approvazione ruolo anno 2022 servizio fognatura <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.125,09	2.071,07	0,00	1.054,02	
3.01.01.01.004	87	2023	1834	approvazione ruolo anno 2023 servizio fognatura <i>DEBITORI DIVERSI</i>	41.491,00	37.410,62	-3.018,07	1.062,31	
3.01.01.01.004	87	2024	2041	approvazione ruolo anno 2024 servizio fognatura <i>DEBITORI DIVERSI</i>	47.653,00	0,00	0,00	47.653,00	
3.01.01.01.004	405	2018	83	APPROVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.111,19	162,54	0,00	1.948,65	
3.01.01.01.004	405	2019	1957	servizio idrico integrato anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.954,74	537,76	0,00	1.416,98	
3.01.01.01.004	405	2020	1980	ruolo anno 2020 servizio acquedotto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	646,21	133,85	0,00	512,36	
3.01.01.01.004	405	2021	1876	ruolo acquedotto esercizio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.188,54	215,64	0,00	972,90	
3.01.01.01.004	405	2022	1679	approvazione ruolo anno 2022 servizio acquedotto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.856,21	2.340,64	0,00	1.515,57	
3.01.01.01.004	405	2022	1696	RUOLI SERVIZIO IDRICO AFFIDATI A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER IL PERIODO 2007-2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.939,41	1.089,21	0,00	19.850,20	
3.01.01.01.004	405	2023	1833	approvazione ruolo anno 2023 servizio acquedotto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	61.658,79	52.500,07	-7.413,47	1.745,25	
3.01.01.01.004	405	2024	2040	approvazione ruolo anno 2024 servizio acquedotto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	61.602,20	0,00	0,00	61.602,20	
3.01.01.01.004	605	2024	2014	incasso fattura n. 1/EL 2024 gse <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.</i>	8.153,03	0,00	0,00	8.153,03	

Residui attivi al 31/12/2024

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	605	2024	2023	incasso fattura gse <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.</i>	820,93	0,00	0,00	820,93	
3.01.02.01.013	739	2024	1291	riscossione 01.12.2023-31.07.2024 Guest Card Trentino Marketing <i>TRENTINO MARKETING S.R.L.</i>	1.358,97	407,69	0,00	951,28	
3.01.02.01.013	739	2024	1769	riscossione 01.08.2024-30.11.2024 Guest Card Trentino Marketing <i>TRENTINO MARKETING S.R.L.</i>	2.758,39	827,52	0,00	1.930,87	
3.01.02.01.032	315	2023	1795	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 285 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.01.2023 al 31.12.2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	199,50	0,00	0,00	199,50	
3.01.02.01.032	315	2024	1989	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 207 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.01.2024 al 31.12.2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	144,90	0,00	0,00	144,90	
3.01.03.01.002	1013	2024	2012	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	
3.01.03.01.003	650	2024	1785	canone di concessione metano 2024 - fattura n. 1/2024 Novareti Spa <i>NOVARETI SPA</i>	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
3.01.03.02.002	490	2024	2017	affitto mese di ottobre - casa frazionale Dercolo - Luigi Webber <i>WEBBER LUIGI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.01.03.02.002	490	2024	2019	affitto mese di novembre - casa frazionale Dercolo - Luigi Webber <i>WEBBER LUIGI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.01.03.02.002	490	2024	2021	affitto mese di dicembre - casa frazionale Dercolo - Luigi Webber <i>WEBBER LUIGI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.01.03.02.002	490	2024	2024	affitto novembre-dicembre 2024 - Poste Italiane Spa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	558,25	0,00	0,00	558,25	
3.01.03.02.002	500	2024	2036	contratto di locazione Wind Tre spa/Zefiro Net srl - affitto 01/12/2024 - 31/12/2024 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	666,67	0,00	0,00	666,67	
3.02.02.01.004	351	2024	2013	rimborso proventi sanzioni amministrative per superamento limiti di velocità art. 142 comm. 12bis codice della strada della gestione associata del servizio di polizia locale dal 01/07/2024 al 31/12/2024 <i>COMUNE DI CLES</i>	3.841,60	0,00	0,00	3.841,60	
3.02.02.01.999	350	2018	1080	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	126,83	0,00	0,00	126,83	
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	
3.02.02.01.999	350	2024	2031	oneri, sanzione, interessi e recupero spese Avviso di Accertamento n. 11/2020 - IMIS 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15,45	0,00	0,00	15,45	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	350	2024	2032	oneri, sanzione, interessi e recupero spese Avviso di Accertamento n. 35/2020 - IMIS 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13,55	0,00	0,00	13,55	
3.02.02.01.999	350	2024	2033	oneri, sanzione, interessi e recupero spese Avviso di Accertamento n. 7/2022 - IMIS 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13,55	0,00	0,00	13,55	
3.03.03.04.001	530	2024	2011	competenza c/c 4° trim 2024 <i>TESORIERE-CASSA CENTRALE BANCA -CREDITO COOPERATIV</i>	3.611,40	0,00	0,00	3.611,40	
3.05.02.04.001	735.2	2024	1754	OPERA DI PRESA DEI BUSONI A SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI POTABILI DI SPORMINORE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	905,00	0,00	0,00	905,00	
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	189,10	0,00	856,90	
3.05.99.99.999	620	2024	862	rimborso elettorale per consultazioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6.020,56	5.418,50	0,00	602,06	
3.05.99.99.999	630	2023	3	preventivo spese condominiali Casa Capetani 1.11.2022-31.10.2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.348,54	0,00	0,00	2.348,54	
3.05.99.99.999	630	2023	1839	Casa frazionale di Dercolo ex Canonica: riparto spese condominiali, approvazione rendiconto periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,00	1.777,27	5.154,31	3.377,04	
3.05.99.99.999	630	2024	629	riparto spese condominiali Casa Capetani, approvazione rendiconto periodo 01.11.2021-31.10.2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.331,15	4.838,01	0,00	1.493,14	
3.05.99.99.999	630	2024	2018	spese condominiali mese di ottobre Luigi Webber <i>WEBBER LUIGI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.99.99.999	630	2024	2020	spese condominiali mese di novembre Luigi Webber <i>WEBBER LUIGI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.99.99.999	630	2024	2022	spese condominiali mese di dicembre Luigi Webber <i>WEBBER LUIGI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.99.99.999	635	2024	1017	IVA commerciale anno 2024 2°TRIMESTRE quota IVA commerciale versata a Professionisti <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.528,81	3.333,32	0,00	195,49	
3.05.99.99.999	635	2024	1755	IVA commerciale anno 2024 3°TRIMESTRE quota IVA commerciale emessa per riapprovazione ruolo servizio idrico integrato <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	70,29	0,00	0,00	70,29	
3.05.99.99.999	715	2023	1832	DF 83 29/12/2023 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE SOMME IMPEGNATE IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI CAMPODENNO <i>MAGELLI ORNELLA</i>	4.235,68	0,00	0,00	4.235,68	
3.05.99.99.999	735	2020	1983	spese stampati approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	19,50	4,50	0,00	15,00	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2022	333	spese stampati approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	30,00	6,00	0,00	24,00	
3.05.99.99.999	735	2022	1687	Progetto 7x7 Giovani insieme - attività anno 2022 - pagata per 4.800 euro e rendicontata per la minor somma di 4.390,19 - credito comune 409,81 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	409,81	0,00	0,00	409,81	
3.05.99.99.999	735	2023	482	RIMBORSO QUOTA SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE EL MARDI ALLOGGIO CASA FRAZ. QUETTA <i>EL MARDI SAID</i>	291,00	0,00	0,00	291,00	
3.05.99.99.999	735	2024	4	rimborso gestione associata servizio edilizia privata - canone annuo 2024 al servizio "sistema giscomcloud 2024" - Comune di Sporminore <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.862,53	0,00	0,00	1.862,53	
3.05.99.99.999	735	2024	316	rimborso spese anticipate dal Comune per TIA immobili comunali secondo semestre anno 2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	214,18	66,25	0,00	147,93	
3.05.99.99.999	735	2024	1610	PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL' ALLOGGIO COMUNALE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO NEL C.C. LOVER p.ed. 3 sub.3 <i>PEZZI MAXIMILIAN</i>	67,00	0,00	0,00	67,00	
3.05.99.99.999	735	2024	1694	rimborso spese anticipate dal Comune per TIA immobili comunali primo semestre anno 2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	120,13	16,03	0,00	104,10	
3.05.99.99.999	735	2024	1987	rimborso spese commissione edilizia in Gestione Associata anno 2024 - Comune di Ton <i>COMUNE DI TON</i>	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
3.05.99.99.999	735	2024	1988	rimborso spese commissione edilizia in Gestione Associata anno 2024 - Comune di Sporminore <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
3.05.99.99.999	735	2024	2025	ft n. 82500407232 del 24/01/2025 - dic 2024 - Dolomiti Energia S.p.A. <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	78,70	0,00	0,00	78,70	
3.05.99.99.999	735	2024	2026	ft n. 82500402312 del 24/01/2025 - nov 2024 - Dolomiti Energia S.p.A. <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	45,84	0,00	0,00	45,84	
3.05.99.99.999	735	2024	2027	ft n. 82500402305 del 24/01/2025 - nov 2024 - Dolomiti Energia S.p.A. <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	539,44	0,00	0,00	539,44	
3.05.99.99.999	735	2024	2028	ft n. 82500402310 del 24/01/2025 - nov 2024 - Dolomiti Energia S.p.A. <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	8,13	0,00	0,00	8,13	
3.05.99.99.999	735	2024	2029	saldo rivalutazione tfr - copertura F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	342,77	0,00	0,00	342,77	
3.05.99.99.999	735	2024	2030	regolazione autoliquidazione inail 2024 <i>INAIL</i>	313,79	0,00	0,00	313,79	
3.05.99.99.999	735	2024	2038	trasferimento quota 50 imposta di soggiorno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	405,07	0,00	0,00	405,07	
Totale titolo 3					489.256,55	196.004,10	-15.702,50	277.549,95	

Residui attivi al 31/12/2024

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	1137.2	2024	9	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DS 57 05.06.2023 CUP H91F22003240006 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, NEL RISPETTO DEI TEMPI, DEI MODELLI, DEI SISTEMI PROGETTUALI E DEI REQUISITI TECNOLOGICO-NORMATIVI PREVISTI NELL'ALLEGATO 2 ALL'AVVISO PER LA MISURA <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 026.PNRR-M1C1-AVVISI 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP H91F22003240006</i>	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	
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>DEBITORI DIVERSI</i>	198.077,21	0,00	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>	41.846,27	4.167,34	0,00	37.678,93	
4.02.01.02.001	1144	2024	2044	DG 12 05/03/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI DI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CODICE CUP: H91D23000020007 CODICE CIG: 98487884F7 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 028.SOMMA URGENZA BUSONI</i>	45.155,57	0,00	-18.160,04	26.995,53	
4.02.01.02.001	1154	2022	1677	DT 85 23/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAMPODENNO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
4.02.01.02.001	1250	2024	1593	DG 40 14/05/2024 CUP H97H24000740004 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA STRADA COMUNALE "MASO COVA" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	14.331,18	0,00	0,00	14.331,18	
4.02.01.02.001	1250	2024	1595	DS 83 30/10/2024 CUP H97H24001620004 INTERVENTO DI APPRONTAMENTO URGENTE RELATIVO ALLA MESSA IN PRISTINO DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' "BAREDI" DI QUETTA". DETERMINA A CONTRARRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	11.668,82	0,00	0,00	11.668,82	
4.02.01.02.001	1250	2024	1661	intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Campodenno - 3^ lotto esecutivo -via le ville <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	44.070,00	0,00	0,00	44.070,00	
4.02.01.02.001	1250	2024	2046	CONTRIBUTO PAT PER BUDGET A COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 030.PNRR-M2C4-ANNO 2024-CUP H98I24000170005-EFFICIENTAMENTO IP 3° LOTTO VIA LE VILLE</i>	61.870,59	0,00	0,00	61.870,59	
4.02.01.02.018	1209	2023	1798	contributo straordinario per pubblicazione storica -D.T. 44/2023 DD. 31.7.2023 - CODICE CIG: Z343C06D7F ACQUISTO GRAFICA E STAMPA DEL TESTO REDATTO DAL SIG. ALDO ZANONI DAL TITOLO "TRACCE DI STORIA DI UN PAESE TRENINO: CAMPODENNO" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LITHODUE S.NC. DI MEZZOLOMBARDO (TN) <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI (BIM)</i>	3.000,00	1.722,21	0,00	1.277,79	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.999	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	2024	8	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DS 72 23/08/2023 CUP H95F23000180005 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. POZZE DI LOVER P.F. 1122 IN C.C. LOVER" - PNRR - M2C4I2.2. - FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONNEU" IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 027.PNRR-M2C4-Anno 2023-CUP H95F23000180005-"Progettazione e messa in sicurezza strada pozze - frazione Lover"</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.999	1170	2023	138	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: D.G.107/2022 dd. 29.12.2022 - intervento di riqualificazione architettonica ed efficientamento energetico casa frazionale di Quetta- incarico progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	10.470,44	0,00	0,00	10.470,44	
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	-62,83	261.226,89	
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	
4.03.10.02.003	1158	2023	831	DG 55 29/06/2023 CUP H91D23000020007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO. ESAME E RIAPPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SOMMA URGENZA, IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO OPERA. <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	12.666,00	0,00	0,00	12.666,00	
4.03.10.02.003	1158	2023	1523	DG 61 dd. 11.7.2023 CUP H91D23000020007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO. ESAME E RIAPPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SOMMA URGENZA, IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO OPERA. <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	14.003,96	0,00	0,00	14.003,96	
4.03.10.02.003	1158	2024	2043	DG 12 05/03/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI DI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CODICE CUP: H91D23000020007 CODICE CIG: 98487884F7 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	
4.04.01.08.010	1147	2024	1594	DS 83 30/10/2024 CUP H97H24001620004 INTERVENTO DI APPRONTAMENTO URGENTE RELATIVO ALLA MESSA IN PRISTINO DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' "BAREDI" DI QUETTA". DETERMINA A CONTRARRE <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI (BIM)</i> <i>Vincolo: 022. REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PIAZZA DI DERCOLO</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
4.04.01.08.010	1147	2024	2045	CANONI AGGIUNTIVI BIM A COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2024 <i>B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI (BIM)</i> <i>Vincolo: 022. REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PIAZZA DI DERCOLO</i>	11.501,68	0,00	0,00	11.501,68	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.04.99.999	1100	2024	1210	Manutenzione in riparazione centrale termica installata presso il magazzino comunale di Campodенно. Indennizzo assicurativo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	945,50	0,00	0,00	945,50	
4.05.04.99.999	1100	2024	1211	Sinistro presso Caserma del Corpo Volontari dei VVFF di Campodенно. Riparazione lavatrice a seguito allagamento locale. Rimborso assicurativo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
4.05.04.99.999	1100	2024	1212	Sinistro presso Caserma del Corpo Volontari dei VVFF di Campodенно. Opere interne da pittore presso locale caserma Vigili del Fuoco a Campodенно. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
4.05.04.99.999	1100	2024	1213	Sinistro presso Caserma del Corpo Volontari dei VVFF di Campodенно. Acquisto esplosimetro rilevatore gas portatile. Rimborso indennizzo assicurativo. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.246,84	0,00	0,00	1.246,84	
4.05.04.99.999	1100	2024	1220	Sinistro presso Caserma del Corpo Volontari dei VVFF di Campodенно. Acquisto HP M-AIO 23.8 pc Desktop. Rimborso indennizzo assicurativo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	949,00	0,00	0,00	949,00	
4.05.04.99.999	1100	2024	1224	Sinistro presso Caserma del Corpo Volontari dei VVFF di Campodенно. Riparazione stampante Samsung mod.SCX-4100. Indennizzo assicurativo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
4.05.04.99.999	1100	2024	1327	Sinistro presso Caserma del Corpo Volontari dei VVFF di Campodенно. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.62/2024 di data 05/09/2024Integrazione accertamento n.1224 del 05/09/2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
Totale titolo 4					986.871,78	30.889,55	-18.222,87	937.759,36	

Residui attivi al 31/12/2024

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>DEBITORI DIVERSI</i>	3.938,20	0,00	0,00	3.938,20	
Totale titolo 9					3.938,20	0,00	0,00	3.938,20	
Totale					2.181.927,51	306.107,94	-33.925,37	1.841.894,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	60.2	2024	2077	straordinari anno 2024 <i>MENESTRINA LARA</i>	1.107,30	0,00	0,00	1.107,30	
1.01.01.01.003	60.2	2024	2078	straordinari anno 2024 <i>IOB FEDERICA</i>	888,90	0,00	0,00	888,90	
1.01.01.01.003	61.2	2024	2084	straordinari anno 2024 <i>MURER SOFIA</i>	1.248,80	0,00	0,00	1.248,80	
1.01.01.01.003	63.2	2024	2082	straordinari anno 2024 <i>DALPIAZ VALENTINO</i>	1.450,90	0,00	0,00	1.450,90	
1.01.01.01.003	64.2	2024	2076	straordinari anno 2024 <i>ECCHER JENNIFER</i>	598,90	0,00	0,00	598,90	
1.01.01.01.003	65.2	2024	2081	straordinari anno 2024 <i>COSTA DANIELE</i>	1.611,60	0,00	0,00	1.611,60	
1.01.01.01.003	66.2	2024	2080	straordinari anno 2024 <i>BERGAMO DANIELE</i>	1.611,60	0,00	0,00	1.611,60	
1.01.01.01.004	61.9	2024	2090	corresponsione saldo tfs <i>CATTANI ALESSANDRO</i>	12.468,63	0,00	0,00	12.468,63	
1.01.01.01.004	90	2024	2154	D.F. 91/2024 dd. 30.12.2024 - quota diritti di segreteria spettanti al segretario I° II° III° e IV° trimestre 2024 <i>BATTAINI IVANA</i>	1.757,87	0,00	0,00	1.757,87	
1.01.01.01.007	40.2	2024	2079	straordinari anno 2024 <i>BIADA FRANCESCA</i>	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	
1.01.01.01.007	41.2	2024	2083	straordinari anno 2024 <i>TAIT ELENA</i>	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	
1.01.01.02.999	60.7	2024	2197	regolazione autoliquidazione inail 2024 <i>INAIL</i>	14,72	0,00	0,00	14,72	
1.01.02.01.001	60.3	2024	2195	saldo rivalutazione tfr <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	34,77	0,00	0,00	34,77	
1.01.02.01.001	63.3	2024	2193	saldo rivalutazione tfr <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	85,03	0,00	0,00	85,03	
1.01.02.01.001	64.3	2024	2194	saldo rivalutazione tfr <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	11,31	0,00	0,00	11,31	
1.01.02.01.001	65.3	2024	2192	saldo rivalutazione tfr <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5,24	0,00	0,00	5,24	
1.01.02.01.001	66.3	2024	2191	saldo rivalutazione tfr <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	16,68	0,00	0,00	16,68	
1.02.01.01.001	472	2024	1493	DG 59 01/08/2024 ATTIVITA' CONNESSA AL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 01/08/2024-31/12/2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	461,55	0,00	-362,52	99,03	
1.02.01.01.001	472	2024	1557	DG 85 17/10/2024 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	448,80	0,00	0,00	448,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.06.001	157.6	2024	1688	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	1.000,00	287,50	0,00	712,50	
1.02.01.06.001	158.8	2024	1687	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	1.000,00	226,23	0,00	773,77	
1.02.01.99.999	40.7	2024	2198	regolazione autoliquidazione inail 2024 <i>INAIL</i>	28,04	0,00	0,00	28,04	
1.02.01.99.999	41.7	2024	2199	regolazione autoliquidazione inail 2024 <i>INAIL</i>	89,90	0,00	0,00	89,90	
1.02.01.99.999	66.7	2024	2196	regolazione autoliquidazione inail 2024 <i>INAIL</i>	42,15	0,00	0,00	42,15	
1.02.01.99.999	470	2024	1581	PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL' ALLOGGIO COMUNALE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO NEL C.C. LOVER p.ed. 3 sub.3 <i>PEZZI MAXIMILIAN</i>	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.02.01.99.999	470	2024	1768	imposta di bollo su fattura emessa n. 2/2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
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	2024	479	acquisto cancelleria e materiale di consumo per uffici comunali per l'anno 2024 <i>MYO SPA</i>	2.500,00	1.450,92	0,00	1.049,08	
1.03.01.02.001	165	2024	770	noleggio fotocopiatori anno 2024 <i>MARCHETTO & TESSARO SAS</i>	2.440,00	2.056,85	0,00	383,15	
1.03.01.02.001	165	2024	1770	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PER INCONTRO ISTITUZIONALE SINDACO E UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI VARIE <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.002	2215	2024	1509	Tagliando periodico presso l'officina autovettura comunale FIAT PANDA targata FA695GA. <i>NOLDIN DANIELE OFFICINA CENTRO REVISIONI</i>	220,82	0,00	0,00	220,82	
1.03.01.02.002	2215	2024	1641	verifica periodica annuale braccio gru (apparecchio di sollevamento) mezzo comunale - Buono d'ordine n. 61/2024 UTC <i>TVE SRL</i>	260,57	0,00	0,00	260,57	
1.03.01.02.002	2215	2024	1775	ACQUISTO CATENE NEVE PER MEZZO COMUNALE <i>NOLDIN SILVANO</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.002	2215	2024	2096	pag. ft DA24262038 TAMOIL Italia S.p.A. <i>TAMOIL ITALIA S.P.A.</i>	54,95	0,00	0,00	54,95	
1.03.01.02.002	2215	2024	2166	pag. ft DA24244181 TAMOIL Italia S.p.A. <i>TAMOIL ITALIA S.P.A.</i>	176,82	0,00	0,00	176,82	
1.03.01.02.999	157.8	2024	2011	acquisto materiale elettrico per manutenzione municipio - Buono d'ordine n. 68/2024 UTC <i>GRUPPO GIOVANNINI SRL</i>	106,55	0,00	0,00	106,55	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	2024	35	servizio di assistenza tecnica dell'impianto di potabilizzazione e servizio hosting del sistema di supervisione dell'impianto di telecontrollo triennio 2024/2026 - anno 2024 <i>M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN TAMANINI</i>	3.538,00	1.769,00	0,00	1.769,00	
1.03.01.02.999	1685	2024	206	prelievo e analisi acque destinate al consumo umano per l'anno 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	2.130,12	1.800,72	0,00	329,40	
1.03.01.02.999	1685	2024	1439	Acquedotto potabile comunale: servizi aggiuntivi relativi ai controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano opera incarico a Dolomiti Energia Holding spa <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	362,95	0,00	0,00	362,95	
1.03.01.02.999	1685	2024	1446	analisi straordinarie di ottobre acquedotto comunale - Buono d'ordine n. 56/2024 UTC <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	145,18	0,00	0,00	145,18	
1.03.01.02.999	1685	2024	1469	analisi straordinarie acquedotto comunale - Buono d'ordine n. 57/2024 UTC <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	194,59	72,59	0,00	122,00	
1.03.01.02.999	1685	2024	1507	Matrice liquida generica - campione da sorgente Busoni - Buono d'ordine n. 59/2024 UTC <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.999	1685	2024	1776	ACQUISTO TUBAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE <i>IDROFORNITURE S.R.L.</i>	1.464,56	0,00	0,00	1.464,56	
1.03.01.02.999	1740	2024	1191	SERVIZI CHINI RENATO & C. SNC il servizio di pulizia, asporto, trasporto e smaltimento fanghi delle stazioni di pompaggio della fognatura comunale di Campodенно. <i>CHINI RENATO SNC</i>	5.390,00	1.934,35	0,00	3.455,65	
1.03.01.02.999	1740	2024	1902	pag. ft 82404933321 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	137,57	0,00	0,00	137,57	
1.03.01.02.999	1740	2024	1912	pag. ft 82404933306 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	135,42	0,00	0,00	135,42	
1.03.01.02.999	1740	2024	1917	pag. ft 82405225796 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	117,35	0,00	0,00	117,35	
1.03.01.02.999	1740	2024	1918	pag. ft 82405239649 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	106,72	0,00	0,00	106,72	
1.03.01.02.999	1740	2024	2110	pag. ft 82500125310 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	147,93	0,00	0,00	147,93	
1.03.01.02.999	1740	2024	2113	pag. ft 82500125325 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	162,10	0,00	0,00	162,10	
1.03.01.02.999	1740	2024	2182	pag. ft 82500405334 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	116,63	0,00	0,00	116,63	
1.03.01.02.999	1740	2024	2184	pag. ft 82500407229 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	78,04	0,00	0,00	78,04	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2205	2024	1813	acquisto ghiaia 4/8 per manutenzione invernale strade comunali - Buono d'ordine n. 66/2024 UTC <i>FIUMETER SRL</i>	496,30	0,00	0,00	496,30	
1.03.01.02.999	2210	2024	1377	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE CON INDICAZIONE CASTEL BELASI <i>T.E.S. S.P.A.</i>	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
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	2024	1891	pag. ft 82404933317 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	510,78	0,00	0,00	510,78	
1.03.01.05.004	950.3	2024	2111	pag. ft 82500125321 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	568,76	0,00	0,00	568,76	
1.03.02.01.001	10	2024	2089	gettoni presenza consiglieri comunali 2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.01.008	55	2024	2105	DC 38 29/11/2023 NOMINA REVISORE DEI CONTI <i>DEMAGRI ALESSANDRO</i>	4.717,28	0,00	0,00	4.717,28	
1.03.02.02.004	1300	2024	1764	INCARICO GRAFICAVALENTINO PER NOTIZIARIO 2024 <i>GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO</i>	1.335,90	0,00	0,00	1.335,90	
1.03.02.02.004	1300	2024	1765	NOTIZIARIO COMUNALE 2024 - INCARICO RESPONSABILE DOTT. FABRIZIO BRIDA <i>BRIDA FABRIZIO</i>	264,10	0,00	0,00	264,10	
1.03.02.03.999	545	2023	1345	approvazione ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) anno 2017, 2018, 2019 e 2020 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2.396,96	146,28	0,00	2.250,68	
1.03.02.03.999	545	2024	2087	note informative IMIS saldo 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	303,12	0,00	0,00	303,12	
1.03.02.03.999	1687	2023	1346	approvazione ruolo per riscossione coattiva delle fatture del servizio idrico anno 2019 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	172,04	27,31	0,00	144,73	
1.03.02.03.999	1687	2023	1499	approvazione ruolo per riscossione coattiva delle fatture del servizio idrico anno 2020-2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	581,35	121,42	0,00	459,93	
1.03.02.03.999	1687	2024	2086	impegno e liquidazione fattura trentino riscossioni spa per l'emissione dei solleciti relativi al servizio idrico 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	215,94	0,00	0,00	215,94	
1.03.02.04.999	195	2024	549	Corso "La gestione operativa della rinegoiazione" - Buono d'ordine n. 04/2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.05.001	157.2	2024	2134	pag. ft 7X05548585 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	17,82	0,00	0,00	17,82	
1.03.02.05.001	157.2	2024	2141	pag. ft 8C00145648 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	172,63	0,00	0,00	172,63	
1.03.02.05.001	157.2	2024	2142	pag. ft 8C00145583 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	238,42	0,00	0,00	238,42	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	157.2	2024	2143	pag. ft 8C00170466 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	184,20	0,00	0,00	184,20	
1.03.02.05.001	157.2	2024	2149	pag. ft 8C00170060 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	232,03	0,00	0,00	232,03	
1.03.02.05.001	493.2	2024	2140	pag. ft 8C00144823 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	75,15	0,00	0,00	75,15	
1.03.02.05.001	493.2	2024	2147	pag. ft 8C00171065 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	81,25	0,00	0,00	81,25	
1.03.02.05.001	950.2	2024	2138	pag. ft 8C00144847 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	271,86	0,00	0,00	271,86	
1.03.02.05.001	950.2	2024	2139	pag. ft 8C00145665 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	201,40	0,00	0,00	201,40	
1.03.02.05.001	950.2	2024	2148	pag. ft 8C00170146 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	285,66	0,00	0,00	285,66	
1.03.02.05.001	950.2	2024	2150	pag. ft 8C00170054 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	207,50	0,00	0,00	207,50	
1.03.02.05.001	1235.2	2024	2135	pag. ft 8C00144726 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	88,06	0,00	0,00	88,06	
1.03.02.05.001	1235.2	2024	2145	pag. ft 8C00170052 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	94,96	0,00	0,00	94,96	
1.03.02.05.002	155.2	2024	2137	pag. ft 8C00145412 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	187,27	0,00	0,00	187,27	
1.03.02.05.002	155.2	2024	2146	pag. ft 8C00171010 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	193,37	0,00	0,00	193,37	
1.03.02.05.002	1685.2	2024	2133	pag. ft 7X05514490 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	63,70	0,00	0,00	63,70	
1.03.02.05.004	155.3	2024	1919	pag. ft 82405259111 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.128,15	0,00	0,00	1.128,15	
1.03.02.05.004	157.3	2024	1897	pag. ft 82404933303 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.458,83	0,00	0,00	1.458,83	
1.03.02.05.004	157.3	2024	2126	pag. ft 82500125307 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.216,41	0,00	0,00	2.216,41	
1.03.02.05.004	158.3	2024	1900	pag. ft 82404982394 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	328,29	0,00	0,00	328,29	
1.03.02.05.004	158.3	2024	2107	pag. ft 82500139405 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	299,67	0,00	0,00	299,67	
1.03.02.05.004	162.2	2024	1904	pag. ft 82404984485 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	108,95	0,00	0,00	108,95	
1.03.02.05.004	162.2	2024	2118	pag. ft 82500153181 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	106,38	0,00	0,00	106,38	

Residui passivi al 31/12/2024

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	493.3	2024	1889	pag. ft 82404933311 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	350,15	0,00	0,00	350,15	
1.03.02.05.004	493.3	2024	2156	pag. ft 82500125315 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	400,54	0,00	0,00	400,54	
1.03.02.05.004	494.3	2024	1890	pag. ft 82404933320 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	108,00	0,00	0,00	108,00	
1.03.02.05.004	494.3	2024	2120	pag. ft 82500125324 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	133,64	0,00	0,00	133,64	
1.03.02.05.004	495.3	2024	1883	pag. ft 82404919366 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	92,87	0,00	0,00	92,87	
1.03.02.05.004	495.3	2024	2121	pag. ft 82500125301 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	71,13	0,00	0,00	71,13	
1.03.02.05.004	496.3	2024	1886	pag. ft 82404933316 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	217,94	0,00	0,00	217,94	
1.03.02.05.004	496.3	2024	2109	pag. ft 82500125320 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	283,21	0,00	0,00	283,21	
1.03.02.05.004	498.3	2024	1909	pag. ft 82404933310 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	172,31	0,00	0,00	172,31	
1.03.02.05.004	498.3	2024	2119	pag. ft 82500125314 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	165,96	0,00	0,00	165,96	
1.03.02.05.004	499.3	2024	1905	pag. ft 82404945134 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	66,77	0,00	0,00	66,77	
1.03.02.05.004	499.3	2024	2108	pag. ft 82500095597 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	78,32	0,00	0,00	78,32	
1.03.02.05.004	1235.3	2024	1906	pag. ft 82404937469 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	22,28	0,00	0,00	22,28	
1.03.02.05.004	1235.3	2024	2123	pag. ft 82500098877 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	22,28	0,00	0,00	22,28	
1.03.02.05.004	1500	2024	2136	pag. ft 8C00145649 TIM S.p.A. - ago-set 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	75,15	0,00	0,00	75,15	
1.03.02.05.004	1500	2024	2144	pag. ft 8C00170420 TIM S.p.A. - ott-nov 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	81,25	0,00	0,00	81,25	
1.03.02.05.004	1615.3	2024	1898	pag. ft 82404933318 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	139,94	0,00	0,00	139,94	
1.03.02.05.004	1615.3	2024	1901	pag. ft 82404933300 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	61,98	0,00	0,00	61,98	
1.03.02.05.004	1615.3	2024	2122	pag. ft 82500125322 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	163,23	0,00	0,00	163,23	
1.03.02.05.004	1615.3	2024	2124	pag. ft 82500125304 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	65,57	0,00	0,00	65,57	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1685.3	2024	1887	pag. ft 82404933308 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	27,70	0,00	0,00	27,70	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	1888	pag. ft 82404933307 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	47,84	0,00	0,00	47,84	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	1899	pag. ft 82404933319 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	46,90	0,00	0,00	46,90	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	1910	pag. ft 82404933302 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	46,34	0,00	0,00	46,34	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	1914	pag. ft 82404933309 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	102,67	0,00	0,00	102,67	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	1915	pag. ft 82405225795 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	156,70	0,00	0,00	156,70	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	2112	pag. ft 82500125312 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	29,73	0,00	0,00	29,73	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	2114	pag. ft 82500125311 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	48,50	0,00	0,00	48,50	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	2116	pag. ft 82500125323 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	44,04	0,00	0,00	44,04	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	2125	pag. ft 82500125313 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	104,95	0,00	0,00	104,95	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	2127	pag. ft 82500125306 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	49,03	0,00	0,00	49,03	
1.03.02.05.004	1685.3	2024	2185	pag. ft 82500407228 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	168,35	0,00	0,00	168,35	
1.03.02.05.004	1685.4	2024	1892	pag. ft 82404933312 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	70,53	0,00	0,00	70,53	
1.03.02.05.004	1685.4	2024	2117	pag. ft 82500125316 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	73,03	0,00	0,00	73,03	
1.03.02.05.004	1980.3	2024	1907	pag. ft 82404943925 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.202,35	0,00	0,00	1.202,35	
1.03.02.05.004	1980.3	2024	1913	pag. ft 82404933301 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	68,73	0,00	0,00	68,73	
1.03.02.05.004	1980.3	2024	2115	pag. ft 82500125305 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	68,73	0,00	0,00	68,73	
1.03.02.05.004	1980.3	2024	2157	pag. ft 82500088210 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	534,46	0,00	0,00	534,46	
1.03.02.05.004	2245	2024	1881	pag. ft 82404920575 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	21,83	0,00	0,00	21,83	
1.03.02.05.004	2245	2024	1882	pag. ft 82404919364 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	248,04	0,00	0,00	248,04	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2245	2024	1884	pag. ft 82404933299 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	561,93	0,00	0,00	561,93	
1.03.02.05.004	2245	2024	1885	pag. ft 82404933315 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	807,53	0,00	0,00	807,53	
1.03.02.05.004	2245	2024	1893	pag. ft 82404950834 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	22,28	0,00	0,00	22,28	
1.03.02.05.004	2245	2024	1894	pag. ft 82404919365 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	109,74	0,00	0,00	109,74	
1.03.02.05.004	2245	2024	1895	pag. ft 82404933305 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	220,47	0,00	0,00	220,47	
1.03.02.05.004	2245	2024	1896	pag. ft 82404933298 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	568,50	0,00	0,00	568,50	
1.03.02.05.004	2245	2024	1903	pag. ft 82404933313 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.188,98	0,00	0,00	1.188,98	
1.03.02.05.004	2245	2024	1908	pag. ft 82404933314 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	340,56	0,00	0,00	340,56	
1.03.02.05.004	2245	2024	1911	pag. ft 82404933304 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	35,75	0,00	0,00	35,75	
1.03.02.05.004	2245	2024	1916	pag. ft 82405225797 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	583,48	0,00	0,00	583,48	
1.03.02.05.004	2245	2024	1920	pag. ft 82405259110 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	566,40	0,00	0,00	566,40	
1.03.02.05.004	2245	2024	1921	pag. ft 82405287723 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4,84	0,00	0,00	4,84	
1.03.02.05.004	2245	2024	2128	pag. ft 82500103419 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	22,28	0,00	0,00	22,28	
1.03.02.05.004	2245	2024	2129	pag. ft 82500125308 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	39,67	0,00	0,00	39,67	
1.03.02.05.004	2245	2024	2130	pag. ft 82500125326 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	23,28	0,00	0,00	23,28	
1.03.02.05.004	2245	2024	2131	pag. ft 82500125300 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	129,23	0,00	0,00	129,23	
1.03.02.05.004	2245	2024	2132	pag. ft 82500125309 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	252,59	0,00	0,00	252,59	
1.03.02.05.004	2245	2024	2158	pag. ft 82500123518 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	370,51	0,00	0,00	370,51	
1.03.02.05.004	2245	2024	2159	pag. ft 82500123502 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	663,35	0,00	0,00	663,35	
1.03.02.05.004	2245	2024	2160	pag. ft 82500123519 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	908,78	0,00	0,00	908,78	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2245	2024	2161	pag. ft 82500125299 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	277,99	0,00	0,00	277,99	
1.03.02.05.004	2245	2024	2162	pag. ft 82500125303 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	632,31	0,00	0,00	632,31	
1.03.02.05.004	2245	2024	2163	pag. ft 82500125317 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.300,44	0,00	0,00	1.300,44	
1.03.02.05.004	2245	2024	2183	pag. ft 82500405335 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4,56	0,00	0,00	4,56	
1.03.02.05.004	2245	2024	2186	pag. ft 82500407230 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	632,98	0,00	0,00	632,98	
1.03.02.05.004	2245	2024	2187	pag. ft 82500407231 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	652,53	0,00	0,00	652,53	
1.03.02.05.006	155.5	2024	1933	pag. ft 82405281220 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.070,16	0,00	0,00	1.070,16	
1.03.02.05.006	155.5	2024	2170	pag. ft 82500402311 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.853,46	0,00	0,00	1.853,46	
1.03.02.05.006	157.5	2024	1928	pag. ft 82405281216 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	43,81	0,00	0,00	43,81	
1.03.02.05.006	157.5	2024	2175	pag. ft 82500402306 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	86,46	0,00	0,00	86,46	
1.03.02.05.006	162.3	2024	1927	pag. ft 82405272031 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	136,16	0,00	0,00	136,16	
1.03.02.05.006	162.3	2024	2169	pag. ft 82500399017 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	125,31	0,00	0,00	125,31	
1.03.02.05.006	493.5	2024	1936	pag. ft 82405281222 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	356,08	0,00	0,00	356,08	
1.03.02.05.006	493.5	2024	2171	pag. ft 82500402314 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.441,83	0,00	0,00	1.441,83	
1.03.02.05.006	494.5	2024	1935	pag. ft 82405281225 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	200,35	0,00	0,00	200,35	
1.03.02.05.006	494.5	2024	2179	pag. ft 82500402317 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	541,72	0,00	0,00	541,72	
1.03.02.05.006	494.5	2024	2181	pag. ft 82500402313 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	179,70	0,00	0,00	179,70	
1.03.02.05.006	495.5	2024	1931	pag. ft 82405281224 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	260,46	0,00	0,00	260,46	
1.03.02.05.006	495.5	2024	2172	pag. ft 82500402316 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	685,82	0,00	0,00	685,82	
1.03.02.05.006	496.5	2024	1926	pag. ft 82405281217 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.060,91	0,00	0,00	1.060,91	

Residui passivi al 31/12/2024

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	496.5	2024	2178	pag. ft 82500402307 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.074,98	0,00	0,00	1.074,98	
1.03.02.05.006	498.5	2024	1932	pag. ft 82405281223 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	350,38	0,00	0,00	350,38	
1.03.02.05.006	498.5	2024	2173	pag. ft 82500402315 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	359,00	0,00	0,00	359,00	
1.03.02.05.006	499.5	2024	1924	pag. ft 82405254546 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	207,78	0,00	0,00	207,78	
1.03.02.05.006	499.5	2024	2168	pag. ft 82500387903 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	284,46	0,00	0,00	284,46	
1.03.02.05.006	950.5	2024	1925	pag. ft 82405281215 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	1.898,97	0,00	0,00	1.898,97	
1.03.02.05.006	950.5	2024	1930	pag. ft 82405281219 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	170,84	0,00	0,00	170,84	
1.03.02.05.006	950.5	2024	2176	pag. ft 82500402304 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	2.204,81	0,00	0,00	2.204,81	
1.03.02.05.006	950.5	2024	2177	pag. ft 82500402309 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
1.03.02.05.006	1235.5	2024	1929	pag. ft 82405281218 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	176,97	0,00	0,00	176,97	
1.03.02.05.006	1235.5	2024	2174	pag. ft 82500402308 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	319,29	0,00	0,00	319,29	
1.03.02.05.006	1980.5	2024	1934	pag. ft 82405281221 Dolomiti Energia S.p.A. - nov 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	752,94	0,00	0,00	752,94	
1.03.02.05.006	1980.5	2024	2180	pag. ft 82500402313 Dolomiti Energia S.p.A. - dic 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	356,93	0,00	0,00	356,93	
1.03.02.09.004	2252	2024	244	intervento di sostituzione delle telecamere incrocio Via Salvez e scuola elementare nell'abitato di Campodenno <i>TECNOELETTRONICA SNC</i>	3.558,57	1.591,16	0,00	1.967,41	
1.03.02.09.006	150	2023	1596	acquisto ore di formazione per uffici comunali <i>DEDA NEXT srl</i>	1.830,00	1.720,20	0,00	109,80	
1.03.02.09.006	150	2024	2	incarico per fornitura dell'istanza GSuit con 10 licenze profilo avanzano anno 2024 <i>TIM S.P.A.</i>	1.018,94	760,41	0,00	258,53	
1.03.02.09.006	150	2024	1296	acquisto ore di formazione per uffici comunali <i>DEDA NEXT srl</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.006	150	2024	1812	acquisto disco esterno - Buono d'ordine n. 23/2024 <i>DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO</i>	189,00	0,00	0,00	189,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.006	150	2024	2152	incarico per la gestione dei 44 servizi digitali offerti al cittadino pubblicati all'interno dell'applicazione Mycomunweb integrata nel nuovo sito Web comunale <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	5.841,68	0,00	-0,03	5.841,65	
1.03.02.09.008	155	2023	612	Servizi Continuativi di gestione amministrativa dell'impianto fotovoltaico del Comune di Campodenno - incarico alla ditta " Tecnoenergia srl" - periodo 1.1.2023-31.12.2024 <i>TECNOENERGIA SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	158.7	2023	531	INCARICO PER COLLEGAMENTO TOTEM MULTI-FU ALLA RETE WIFI VIA CAVO <i>ELETRICA S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	158.7	2024	1097	INCARICO RESPONSABILE ANTINCENDIO CASTEL BELASI PERIODO 01/01/2024-31/12/2026 - anno 2024 <i>TONINI HERMANN</i>	4.482,65	3.838,24	0,00	644,41	
1.03.02.09.008	158.7	2024	1757	verifica impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 edifici/strutture comunali <i>ELLISSE SRL</i>	366,00	0,00	-3,30	362,70	
1.03.02.09.008	158.7	2024	1773	manutenzione ordinaria rete idrica castel belasi <i>ZAMBONATO CLAUDIO</i>	396,50	0,00	0,00	396,50	
1.03.02.09.008	158.7	2024	1781	sostituzione manichette presso Castel Belasi <i>FESTI STEFANO</i>	158,60	0,00	0,00	158,60	
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	2024	546	controllo e manutenzione degli estintori, idranti, manichette, naspi, porte REI e uscite di emergenza presenti negli edifici comunali per l'anno 2024 <i>FESTI STEFANO</i>	73,20	27,45	0,00	45,75	
1.03.02.09.008	162.4	2024	1584	servizio ausiliario raccolta differenziata ambulatori medici dal 04/11/2024 al 31/03/2025 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	184,22	0,00	0,00	184,22	
1.03.02.09.008	162.4	2024	1758	verifica impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 edifici/strutture comunali <i>ELLISSE SRL</i>	427,00	0,00	-3,85	423,15	
1.03.02.09.008	162.4	2024	1780	rinnovo della segnalazione certificata di inizio attività' ai fini antincendio dell'autorimessa pubblica sita a Campodenno in piazza s. barbara <i>TESORERIA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI</i>	63,00	50,00	0,00	13,00	
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>	754,61	0,00	0,00	754,61	
1.03.02.09.008	490	2024	1772	manutenzione ordinaria alla rete idrica casa frazionale termon via pontara <i>ZAMBONATO CLAUDIO</i>	878,39	0,00	0,00	878,39	
1.03.02.09.008	493.7	2024	65	spese pulizia parti comuni Casa Capetani anno 2024 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	1.083,36	993,08	0,00	90,28	
1.03.02.09.008	498.7	2024	1771	MANUTENZIONI ORDINARIE RETE IDRICA E TERMOSANITARIA CASA FRAZIONALE TERMON <i>ZAMBONATO CLAUDIO</i>	923,55	0,00	0,00	923,55	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1922	acquisto cassetta postale per casa frazionale Dercolo - Buono d'ordine n. 67/2024 UTC <i>BATTOCLETTI SRL</i>	40,26	0,00	0,00	40,26	
1.03.02.09.008	950.7	2024	1583	servizio ausiliario raccolta differenziata centro scolastico dal 04/11/2024 al 31/03/2025 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	1.105,32	0,00	0,00	1.105,32	
1.03.02.09.008	950.7	2024	1804	acquisto lavabo e valvole per manutenzione scuola elementare - Buono d'ordine n. 65/2024 UTC <i>IDROFORNITURE S.R.L.</i>	142,06	0,00	0,00	142,06	
1.03.02.09.008	1235.1	2024	64	spese pulizia punto lettura anno 2024 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	3.235,44	2.965,82	0,00	269,62	
1.03.02.09.008	1615.7	2024	1585	servizio ausiliario raccolta differenziata su cimiteri comunali dal 04/11/2024 al 31/03/2025 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	1.351,76	0,00	0,00	1.351,76	
1.03.02.09.008	1980.7	2024	1579	Incarico per la fornitura e posa in opera della valvola gas e vasi espansione caldaia installata presso il Centro Sportivo di Campodенno <i>ELETTRO BM SNC DI MORATTI MICHELE E BERNHARDT TIZIANO</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.09.012	1950	2024	1801	riparazione decespugliatore in uso al cantiere comunale <i>GIZETA Srl</i>	549,78	0,00	0,00	549,78	
1.03.02.10.001	335	2024	49	assistenza su adempimenti fiscali 2024 - Tenuta contabilità IVA 2024 <i>Bertolas Demagri Slucca & Associati srl stp</i>	2.588,35	0,00	0,00	2.588,35	
1.03.02.10.001	335	2024	198	D.S. 4.2024 DD. 6.2.2024 CIG: B0456ACFD2 INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI DELL' INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAMPODENNO AL 31.12.2023 ED AL 31.12.2024 <i>bellante antonio</i>	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.10.001	335	2024	551	esecuzione degli adempimenti per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio degli edifici comunali parcheggio Piazza S. Barbara e Centro Scolastico <i>MAINES MARCO</i>	3.552,64	2.727,92	0,00	824,72	
1.03.02.10.001	335	2024	1766	NOTIZIARIO COMUNALE 2024 - INCARICO REDATTORE DOTT. FABRIZIO BRIDA (PARTE RESIDUA DA IMPEGNARE - VEDI CAP 1300) <i>BRIDA FABRIZIO</i>	205,90	0,00	0,00	205,90	
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	
1.03.02.11.999	178	2024	1095	INCARICO PER ASSISTENZA E MANUTANZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - IMPIANTO DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE TVCC - IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ANTINCENDIO DI CASTEL BELASI TRIENNIO 2024/2026 - anno 2024 <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	6.551,40	5.941,40	0,00	610,00	
1.03.02.13.002	157.1	2024	62	spese pulizia uffici comunali anno 2024 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	7.876,32	7.219,96	0,00	656,36	
1.03.02.13.002	157.1	2024	63	spese pulizia sala Pozza anno 2024 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	475,65	436,02	0,00	39,63	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	950.1	2024	1218	D.S. 68/2024 dd. 05/09/2024 acquisto servizio per le pulizie presso la scuola elementare di Campodенно per l'anno scolastico 2024/2025 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	7.222,40	0,00	0,00	7.222,40	
1.03.02.13.999	3552	2024	1492	DG 59 01/08/2024 ATTIVITA' CONNESSA AL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 01/08/2024-31/12/2024 <i>VALENTINELLI SANDRO</i>	5.430,00	3.440,00	-825,00	1.165,00	
1.03.02.14.999	41.6	2024	2103	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	26,62	0,00	0,00	26,62	
1.03.02.14.999	60.6	2024	2098	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	46,59	0,00	0,00	46,59	
1.03.02.14.999	60.6	2024	2099	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	73,22	0,00	0,00	73,22	
1.03.02.14.999	61.6	2024	2102	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	6,66	0,00	0,00	6,66	
1.03.02.14.999	63.6	2024	2101	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	59,90	0,00	0,00	59,90	
1.03.02.14.999	65.6	2024	2100	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	33,28	0,00	0,00	33,28	
1.03.02.14.999	66.6	2024	2097	pag. ft 3374/PA 360 WELFARE S.R.L. - transazioni dicembre <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	53,25	0,00	0,00	53,25	
1.03.02.15.004	155.6	2024	1679	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	9.000,00	2.763,98	0,00	6.236,02	
1.03.02.15.004	162.5	2024	1686	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	150,00	13,13	0,00	136,87	
1.03.02.15.004	493.6	2024	1685	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	18,60	0,00	181,40	
1.03.02.15.004	494.6	2024	1684	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	34,68	0,00	165,32	
1.03.02.15.004	495.6	2024	1683	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	400,00	122,82	0,00	277,18	
1.03.02.15.004	496.6	2024	1682	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	200,00	43,11	0,00	156,89	
1.03.02.15.004	498.6	2024	1681	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	150,00	36,54	0,00	113,46	
1.03.02.15.004	499.6	2024	1680	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.004	950.6	2024	1678	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	500,00	99,23	0,00	400,77	
1.03.02.15.004	1235.6	2024	1677	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	150,00	14,00	0,00	136,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1615.6	2024	1676	Tariffa Igiene Ambientale 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	3.500,00	1.785,84	0,00	1.714,16	
1.03.02.15.999	2220	2024	1107	Affido del servizio di sgombero neve dell'abitato di Campodенно stagione invernale 2024/2025 <i>PEDO' LEO</i>	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	
1.03.02.15.999	2220	2024	1109	Affido del servizio di sgombero neve frazioni Quetta, Dercolo e Cressino stagione invernale 2024/2025 <i>EMANUELLI EDI SCAVI</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.15.999	2220	2024	1586	servizio sgombero neve dal 04/11/2024 al 31/03/2025 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	1.677,60	0,00	0,00	1.677,60	
1.03.02.15.999	2225	2024	205	servizio di nolo a caldo di spazzatrice 6M3 escluso onere di smaltimento, per la spazzatura delle strade comunali <i>EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.</i>	3.748,02	2.069,77	0,00	1.678,25	
1.03.02.15.999	2225	2024	394	trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti da spazzamento stradale per l'anno 2024 <i>A.R.G. AUTOTRASPORTI REDOLFI GIANNINO</i>	4.087,00	2.206,82	0,00	1.880,18	
1.03.02.16.999	158	2024	42	incarico elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini anno 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.500,00	2.369,73	0,00	1.130,27	
1.03.02.16.999	158	2024	50	assistenza su adempimenti fiscali 2024 <i>DELLADIO CARLO</i>	172,02	0,00	0,00	172,02	
1.03.02.16.999	175	2024	1495	DG 69 29/08/2024 AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI CESSIONE GRATUITA DELLE SUPERFICI CEDUTE AL COMUNE DI CAMPODENNO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE D.D. 14/04/2010 REP N. 244 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00	
1.03.02.16.999	175	2024	2201	spese registrazione contratto di comodato gratuito area parco giochi Lover <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.03.02.17.002	180	2024	2164	recupero spese periodo 01/07/2024-31/12/2024 <i>TESORIERE-CASSA CENTRALE BANCA -CREDITO COOPERATIV</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.17.002	180	2024	2165	commissioni transato ottobre-dicembre 2024 <i>TESORIERE-CASSA CENTRALE BANCA -CREDITO COOPERATIV</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.03.02.18.001	380	2024	1090	redazione documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato - Buono d'ordine n. 14/2024 <i>TONINI HERMANN</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.99.005	135	2024	1363	compenso spettante ai componenti della Commissione giudicatrice del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di segretario comunale del Comune di Campodенно <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.000,00	1.025,50	0,00	2.974,50	
1.03.02.99.005	1385	2024	2093	gettoni presenza commissione edilizia unica in Gestione Associata anno 2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	
1.03.02.99.009	2109	2024	1582	servizio ausiliario RSU a favore degli anziani sul territorio comunale dal 04/11/2024 al 31/03/2025 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	1.351,76	0,00	0,00	1.351,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	866	2024	1221	acquisto elettrodi per i defibrillatori installati negli abitati del Comune di Campodенno <i>LOW COST SERVICE SRL</i>	494,10	0,00	0,00	494,10	
1.03.02.99.999	3550	2024	20	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2024 - <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	83.207,51	45.076,36	0,00	38.131,15	
1.03.02.99.999	3550	2024	1447	integrazione INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2024 - per modifica contrattuale relativa alla proroga della durata fino al 04/11/2024 <i>IL LAVORO SCARL ONLUS</i>	4.188,78	0,00	0,00	4.188,78	
1.03.02.99.999	3553	2024	1454	affidamento incarico di prestazione autonoma occasionale alla sig.ra geom. Ilaria Negherbon per attività connesse al servizio tecnico – edilizia privata - per il periodo ottobre-dicembre 2024 <i>NEGHERBON ILARIA</i>	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
1.04.01.02.001	245	2024	2155	D.F. 91/2024 dd. 30.12.2024 - quota diritti di segreteria da versare alla pat I° II° III° e IV° trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	260,43	0,00	0,00	260,43	
1.04.01.02.001	245	2024	2167	DF 95 30/12/2024 liquidazione quota 50% dei proventi delle sanzioni per violazione al CDS per velocità per il periodo 01/01/2024-31/12/2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	513,80	0,00	0,00	513,80	
1.04.01.02.001	1741	2024	2203	spese depurazione anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURA</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
1.04.01.02.003	43	2024	2085	rimborso costo servizio tributi della Gestione Associata di Campodенno-Ton-Sporminore anno 2024 <i>COMUNE DI TON</i>	14.354,88	0,00	0,00	14.354,88	
1.04.01.02.003	598	2024	2094	previsione spesa anno 2024 servizio in G.A. Polizia Locale (Comune di Cles) <i>COMUNE DI CLES</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	1035	2024	2190	Impegno in favore del Comune di Denno delle spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Denno per la quota di funzionamento anno 2024. <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLA ELEM. E MEDIA BASSA ANAUNIA</i>	15.344,24	0,00	0,00	15.344,24	
1.04.01.02.003	1236	2024	219	spesa presunta servizio punto lettura di Campodенno anno 2024 - convenzione con il Comune di Mezzolombardo triennio 2024/2026 - <i>COMUNE DI MEZZOLOMBARDO</i>	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.04.01.02.018	2106	2023	719	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2023 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.800,00	4.337,19	-53,00	409,81	
1.04.01.02.018	2106	2024	1098	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2024 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.04.01.02.018	2108	2024	21	Progetto "Piano Giovani di Zona della Bassa Valle di Non" - attività anno 2024 <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
1.04.01.02.999	1809	2024	360	agevolazione tia anziani anno 2024 <i>COMUNITA DELLA VAL DI NON</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.09.99.04.001	2687	2023	2227	liquidazione al altri Enti di quote di tributi riscossi dal Comune di Campodенno nel corso dell'anno 2023 per errore dai contribuenti <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.739,01	0,00	0,00	1.739,01	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	2687	2024	239	liquidazione ad altri Enti di quote di tributi riscossi dal Comune di Campodenno nel corso dell'anno 2022 per errore dai contribuenti <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.850,55	0,00	0,00	1.850,55	
1.09.99.04.001	2687	2024	2106	liquidazione ad altri Enti di quote di tributi riscossi dal Comune di Campodenno nel corso dell'anno 2024 per errore dai contribuenti <i>DEBITORI DIVERSI</i>	738,75	0,00	0,00	738,75	
1.10.04.01.002	475	2024	1923	D.F. 83 24/12/2024 rinnovo polizze RC auto <i>INSER SPA</i>	2.538,50	0,00	0,00	2.538,50	
Totale titolo 1					478.046,95	104.922,13	-1.247,70	371.877,12	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	3670	2024	1466	Acquisto di N.1 ELETTROCOMPRESSORE DISOSTRUENTE BLITZ MGF 904500 <i>IDROFORNITURE S.R.L.</i>	462,38	0,00	0,00	462,38	
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>	1.433,21	0,00	0,00	1.433,21	
2.02.01.09.012	3183	2024	781	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO - 2^ LOTTO ESECUTIVO -RIPRISTINO STRADALE DI RAMALE DI VIA SALVEZ. DETERMINA A CONTRARRE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	33.289,58	23.203,58	0,00	10.086,00	
2.02.01.09.012	3183	2024	793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MASO COVA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	14.215,16	12.583,02	-364,91	1.267,23	
2.02.01.09.012	3184	2024	1575	DS 83 30/10/2024 CUP H97H24001620004 INTERVENTO DI APPRONTAMENTO URGENTE RELATIVO ALLA MESSA IN PRISTINO DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' "BAREDI" DI QUETTA". DETERMINA A CONTRARRE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	23.668,82	0,00	0,00	23.668,82	
2.02.01.09.012	3184	2024	1576	DS 83 30/10/2024 CUP H97H24001620004 INTERVENTO DI APPRONTAMENTO URGENTE RELATIVO ALLA MESSA IN PRISTINO DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' "BAREDI" DI QUETTA". DETERMINA A CONTRARRE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.02.01.09.012	3296	2023	139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.884,85	30,00	0,00	7.854,85	
2.02.01.09.012	3683	2024	1194	strada "BAREDI" Quetta - incarico al geologo Berti Lino <i>BERTI LINO</i> <i>Vincolo: 012.manutenzione straordinaria strade</i>	1.610,99	0,00	0,00	1.610,99	
2.02.01.09.012	3683	2024	1574	DS 83 30/10/2024 CUP H97H24001620004 INTERVENTO DI APPRONTAMENTO URGENTE RELATIVO ALLA MESSA IN PRISTINO DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' "BAREDI" DI QUETTA". DETERMINA A CONTRARRE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.392,86	0,00	0,00	20.392,86	
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	1.015,04	0,00	1.015,04	
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	2.862,23	0,00	817,23	
2.02.02.01.999	3541	2023	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPRESTAMENTO AREA PER REALIZZAZIONE CRM CAMPODENNO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	33.940,00	13.900,57	0,00	20.039,43	
2.02.02.01.999	3541	2023	146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.G. 104/2022 dd. 29.12.2022 CUP H91B21008530004 APPRESTAMENTO AREA PER REALIZZAZIONE CRM CAMPODENNO - ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1- <i>DEBITORI DIVERSI</i>	26.000,00	4.448,26	0,00	21.551,74	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	3397.2	2024	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 57 05.06.2023 CUP H91F22003240006 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, NEL RISPETTO DEI TEMPI, DEI MODELLI, DEI SISTEMI PROGETTUALI E DEI REQUISITI TECNOLOGICO-NORMATIVI PREVISTI NELL'ALLEGATO 2 ALL'AVVISO PER LA MISURA 1.4. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 026.PNRR-M1C1-AVVISI 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP H91F22003240006</i>	25.651,67	0,00	0,00	25.651,67	
2.02.03.05.001	3390	2023	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 99 06/12/22 VARIANTE GENERALE DEL PRG DI CAMPODENNO CON IL RIDISEGNO DI ALCUNI CENTRI STORICI E CON LA VERIFICA ED IL RIFACIMENTO DELLE SCHEDATURE - INCARICO AL TECNICO DOTT. ARCH. MICHELE GAMBERONI, DELLO STUDIO TECNPLANGROUP SRL <i>GAMBERONI MICHELE</i>	48.624,48	18.264,18	0,00	30.360,30	
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	
2.03.01.02.999	3337	2024	2204	contributo straordinario ASUC Termon <i>A.S.U.C. TERMON</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.04.01.001	3331	2024	462	servizio di stampa di manifesti e locandine per la presentazione del libro "Massimo Riva Vive!" DG 25 02/04/2024 <i>GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO</i>	1.000,00	774,70	0,00	225,30	
2.03.04.01.001	3331	2024	1192	ATTIVITÀ CULTURALE PRESSO CASTEL BELASI NELLA STAGIONE ESTIVA/AUTUNNALE TRIENNIO 2024/2026 - ANNO 2024 - APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CAMPODENNO E PRO LOCO CASTEL BELASI CAMPODENNO. <i>PRO LOCO CASTEL BELASI CAMPODENNO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.05.99.99.999	3297	2023	153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.G. 108/2022 dd. 29.12.2022 - realizzazione nuova pavimentazione Piazza di Dercolo- <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.359,48	1.113,55	0,00	4.245,93	
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	3393	2023	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: D.S. 122/2022 DD. 13.12.2022 - REALIZZAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPODENNO- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA <i>CATTANI DIEGO</i>	178.238,09	144.113,48	0,00	34.124,61	

Residui passivi al 31/12/2024**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	3993	2024	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DG 55 29/06/2023 CUP H91D23000020007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO. ESAME E RIAPPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SOMMA URGENZA, IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO OPERA. <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 028.SOMMA URGENZA BUSONI</i>	96.498,20	4.012,04	-16.250,29	76.235,87	
Totale titolo 2					606.100,31	226.320,65	-16.615,20	363.164,46	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	4052	2024	2202	recupero somme anticipate ai comuni per estinzione mutui (ex delibera GP 1035/17/06/2016) quota ex fim anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79	
Totale titolo 4					74.581,79	0,00	0,00	74.581,79	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2012	iva split istituzionale mese di dicembre <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	15.734,85	0,00	0,00	15.734,85	
7.01.02.01.001	5005	2024	2013	ritenute acconto mese di dicembre <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	32.623,10	0,00	0,00	32.623,10	
7.01.02.02.001	5000	2024	692	tfr invarianza della retribuzione - maggio - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	40,56	0,00	0,00	40,56	
7.01.02.02.001	5000	2024	892	tfr invarianza della retribuzione - giugno - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	43,12	0,00	0,00	43,12	
7.01.02.02.001	5000	2024	1015	tfr invarianza della retribuzione - luglio - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	45,67	0,00	0,00	45,67	
7.01.02.02.001	5000	2024	1244	tfr invarianza della retribuzione - agosto - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	43,12	0,00	0,00	43,12	
7.01.02.02.001	5000	2024	1387	tfr invarianza della retribuzione - settembre - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	43,12	0,00	0,00	43,12	
7.01.02.02.001	5000	2024	1636	tfr invarianza della retribuzione - ottobre - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	43,12	0,00	0,00	43,12	
7.01.02.02.001	5000	2024	1938	tfr invarianza della retribuzione - novembre - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	51,66	0,00	0,00	51,66	
7.01.02.02.001	5000	2024	2016	tfr invarianza della retribuzione - dicembre - Tait Elena <i>DIPENDENTI VARI</i>	71,86	0,00	0,00	71,86	
7.02.04.02.001	5015	2004	530	CAUZIONE REMONDINI MARTINO APPARTAMENTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2007	1002	CAUZIONE APPART. ZANOTTI FABIOLA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	5015	2010	819	INTEGRAZIONE CAUZIONE ZANOTTI FABIOLA <i>DEBITORI 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	2018	1107	CAPARRA AFFITTO NOLDIN ALBERTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	
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 Babcinschi <i>BABCINSCHI SERGIU</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	226	cauzione location Castel Belasi matrimonio 03/09/2023 Francesco Visintainer <i>VISINTAINER FRANCESCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	236	cauzione affitto appartamento Quetta Said El Mardi <i>EL MARDI SAID</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	299	cauzione affitto appartamento Campodенно "Casa Capetani" Eugenia Babcinschi <i>BABCINSCHI EUGENIA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	1692	cauzione affitto appartamento Campodенно "Casa Capetani" Dogaru Elena <i>DOGARU ELENA</i>	996,00	0,00	0,00	996,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	70	cauzione affitto appartamento casa frazionale Lover Matteo Turrini <i>TURRINI MATTEO</i>	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	201	integrazione cauzione affitto appartamento Dercolo Sergiu Babcinschi <i>BABCINSCHI SERGIU</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	975	cauzione ripristino pavimentazione per allacciamento fognatura P.ED. 126 C.C. Campodенно I° <i>SERRANO ORELLANA EDWIN MANUEL</i>	877,50	0,00	0,00	877,50	
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	2020	731	incasso non di competenza del comune di campodенно <i>DEBITORI DIVERSI</i>	461,52	0,00	0,00	461,52	

Residui passivi al 31/12/2024**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	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	
Totale titolo 7					71.159,15	0,00	0,00	71.159,15	
Totale					1.229.888,20	331.242,78	-17.862,90	880.782,52	



**PIANO OPERE PUBBLICHE
BILANCIO 2024-2026
esercizio 2024**

	FPV ENTRATA AL 01/01/2024	Contributi PAT Fondo Investimenti Budget capitolo 1250	canoni aggiuntivi BIM ADIGE anno 2022 capitolo 1147	contributi per piani straordinari BIM capitolo 1211	concessioni edilizie capitolo 1220	concessioni cimiteriali capitolo 1004	alienazione beni patrimoniali capitolo 1006	alienazione beni patrimoniali immobili reitti stradali capitolo 1007	indennizzi assicurativi di parte capitale capitolo 1100	CONTRIBUTO PAT SOMME URGENZE capitolo 1144	contributo pat somma urgenza capitolo 1155	contributo comunità val di non in parte capitale capitolo 1132	PNRR-M2C4-Anno 2024-CUP H98124000170005 capitolo 1133	PNRR-M2C4-Anno 2021-CUP H98121001440004; Anno 2022-CUP H92E22000250001; Anno 2023-CUP H95F23000180005 capitolo 1134	PNRR-M1C1-AVVISI 1.4.3-CUP H91F2200270006 ADOZIONE APP IO capitolo 1137.1	PNRR-M1C1-AVVISI 1.4.4-CUP H91F22003240006; SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI capitolo 1137.2	PNRR-M1C1-AVVISI 1.4.4-CUP H91F22001960006; SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SPID CIE capitolo 1137.3	PNRR-M1C1-AVVISI 1.3.1-POND-CUP H51F22010600006; IMPRESE PRIVATE per attività varie capitolo 1145	Contributo dal Comune di Sporminore capitolo 1158	AVANZO DESTINATO capitolo 10.4	AVANZO LIBERO capitolo 10.2	FPV SPESA	totale entrate	
ACCERTAMENTO		131.940,59	23.501,68	51.000,00	13.559,69	1.230,00	38.000,00	9.240,00	13.785,84	189.985,10		170.000,00	50.000,00	50.000,00		79.922,00	14.000,00	10.172,00	1.000,00	1.673,00				
REIMPUTATO				51.000,00						50.172,85		170.000,00	50.000,00				14.000,00	10.172,00						
RESIDUO	284.077,68	131.940,59	23.501,68	-	13.559,69	1.230,00	38.000,00	9.240,00	13.785,84	139.812,25	-	-	-	50.000,00	-	79.922,00	-	-	1.000,00	1.673,00	121.404,01	310.120,99	441.763,58	777.504,15

CAPITOLO	SPESA	IMPEGNO	IMPEGNO RIACCERTATO	REIMPUTATO	TOTALE SPESA TITOLO 2																			TOTALE ENTRATA 2024	Z11 RISULTATO COMPETENZA CAPITALE				
3002	acquisto attrezzatura legge 626											2.000,00												2.000,00	2.000,00				
3005	acquisto macchine e software uffici comunali	1.159,00		561,20	597,80							10.000,00											561,20	9.438,80	8.841,00				
3018	manutenzioni straordinarie Castel Belasi	13.407,80			13.407,80							2.000,00											9.000,00	13.407,80	-				
3104	manutenzioni straordinarie case frazionali	9.363,34			9.363,34							2.000,00													9.363,34	-			
3107	manutenzioni straordinarie sede municipale	2.137,27			2.137,27							2.000,00													2.137,27	-			
3108	manutenzioni straordinarie centro scolastico	2.001,07			2.001,07							2.001,07													2.001,07	-			
3120	manutenzioni straordinarie reti fognarie	5.183,62		973,01	4.210,61							10.000,00												973,01	9.026,99	4.816,38			
3183	PNRR-M2C4-Anno 2022-CUP H92E22000250001- "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO - 2ª LOTTO" ED ALTRE OPERE	47.504,74	364,91		47.139,83																		20.000,00	20.000,00	27.139,83				
3184	manutenzione straordinaria infrastrutture stradali	52.000,00	14.331,18		37.668,82			26.000,00				12.000,00												14.000,00	52.000,00	14.331,18			
3185	Realizzazione monumento																							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3190	manutenzioni straordinarie reti idriche	79.974,77		66.150,41	13.824,36			13.824,36				26.150,41												26.150,41	13.824,36	-			
3196	manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica																									-			
3198	manutenzione straordinaria impianti videosorveglianza																									-			
3200	manutenzione straordinaria centri sportivi	3.102,46			3.102,46			602,46																5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3221	contributo straordinario vigili fuoco campodeno	38.835,97		34.595,00	4.240,97			4.240,97																34.595,00	4.240,97	-			
3222	contributo straordinario Soccorso Alpino Rotaliana	3.000,00		3.000,00																				3.000,00		-			
3224	contributo straordinario scuola materna	3.500,00			3.500,00							1.059,69														4.059,69	559,69		
3294	REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE AREA LOC. SALVEZ- CAMPODENNO	19.325,22		19.325,22																				25.000,00	19.325,22	5.674,78	5.674,78		
3331	spese attività culturali	14.505,04	509,76		13.995,28			9.005,04																1.000,00	14.505,04	509,76			
3333	acquisto p.f. S85 c.c. Lover	22.000,00			22.000,00																					-			
3337	contributo straordinario asuc	5.000,00			5.000,00																				5.000,00	-			
3338	gestione castel belasi	13.728,00			13.728,00																				13.728,00	-			
3390	variate al piano regolatore generale																								40.000,00	40.000,00			
3473	manutenzioni straordinarie cimiteri comunali	10.098,44	5.775,00	4.098,44	125,00			4.098,44																	6.000,00	7.230,00	7.005,00		
3540	manutenzione straordinaria parchi, giardini, aree verdi	4.193,83	597,33		3.596,50			4.193,83																		4.193,83	597,33		
3541	realizzazione nuovo centro raccolta materiali	430.060,00	29,00	419.315,08	10.715,92			60.030,00																49.904,01	159.365,99	249.315,08	19.984,92	9.269,00	
3670	acquisto e manutenzione straordinaria mezzi comunali	3.949,88			3.949,88																					3.949,88	-		
3683	lavori di manutenzione straordinaria strade comunali	39.830,68			39.830,68			9.233,64				3.240,00													21.760,00	45.611,68	5.781,00		
3991	SOMMA URGENZA STRADA MASO SANTA LUCIA - FRAZIONE LOVER	40.000,00		40.000,00																				19.500,00	40.000,00	20.500,00	20.500,00		
3992	PNRR-M2C4-Anno 2024-CUP G17H03000130001 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3ª LOTTO VIA LE VILLE CAMPODENNO	105.070,00		105.070,00				44.070,00																		44.070,00	-		
3993	SOMMA URGENZA BUSONI	322.337,54		69.848,07	252.489,47			127.335,16																	1.673,00	3.900,00	19.675,22	253.045,19	555,72
3996	PNRR-M2C4-Anno 2023-CUP H95F23000180005- "Progettazione e messa in sicurezza strada pozzo - frazione Lover"	132.556,08	1.426,66		131.129,42			69.556,08																	13.000,00	132.556,08	1.426,66		
3397.1	PNRR-M1C1-AVVISI 1.4.3-ADOZIONE APP IO-CUP H91F22002270006																										-		
3397.2	PNRR-M1C1-AVVISI 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-CUP H91F22002240006																										79.922,00	54.270,33	
3397.3	PNRR-M1C1-AVVISI 1.4.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SPID CIE-CUP H91F22001960006	25.651,67			25.651,67																						79.922,00	-	
3397.4	PNRR-M1C1-AVVISI 1.3.1-POND-CUP H51F22010600006	6.575,80		6.575,80																							-	-	
TOTALE		1.459.229,83	23.033,84	772.689,84	663.506,15			284.077,68	131.940,59	23.501,68	-	-	-	50.000,00	-	79.922,00	-	-	1.000,00	1.673,00	121.404,01	310.120,99	441.763,58	777.504,15	113.998,00				

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE CO107239 - COMUNE DI CAMPODENNO -SM-

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	489.028,30
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		489.028,30 +
<i>Reversali emesse</i>	2.682.850,32	
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00	
<i>Reversali riscosse</i>		2.682.850,32 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +

TOTALE ENTRATE (A)

3.171.878,62

Di cui:

<i>riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE</i>	0,00
<i>riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI</i>	0,00

Reversali: ultimo numero emesso 2.347

USCITE

<i>Mandati emessi</i>	2.836.645,91	
<i>Mandati da pagare</i>	0,00	
<i>Mandati pagati</i>		2.836.645,91 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +

TOTALE USCITE (B)

2.836.645,91

Di cui:

<i>pagamenti per RIENTRO ANTICIPAZIONE</i>	0,00
<i>pagamenti per RIENTRO UTILIZZO VINCOLATI</i>	0,00

Mandati: ultimo numero emesso 2.909

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

335.232,71

di cui fondi vincolati	0,00
di cui somme pignorate	0,00
di cui somme non soggette al riversamento sulle C.S.	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Utilizzo vincolati	0,00

II TESORIERE

CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

Pagina 2 di 7

ENTE CO107239 - COMUNE DI CAMPODENNO -SM-

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

II TESORIERE

CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

Esercizio: 2024

Pagina 3 di 7

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2024

Pagina 4 di 7

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2024

Pagina 5 di 7

MANDATI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2024

Pagina 6 di 7

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

Esercizio: 2024

Pagina 7 di 7

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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