



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione nr. 1 della Giunta Comunale

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

L'anno duemilaventisei addì cinque mese di gennaio alle ore 13:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Presente
DAPRA' LAURA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Zenunovic dott.ssa Maida.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– con l'articolo 10 (*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali*) della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 22 (*Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 5 agosto 2015, n. 31 - Numero straordinario 2)*) è stato disposto che: “*le Province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”;

– con la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” è stato disposto che:

- gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli specifici articoli della parte seconda del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 richiamati dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e che “*in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata dalla legge provinciale continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*”.

Il quadro normativo delineato impone, quindi, di:

- disapplicare la normativa regionale incompatibile con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei termini sopra indicati;
- applicare la sola normativa regionale non richiamata dalla legge provinciale.

– l'articolo 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti, con l'individuazione degli atti ad essi devoluti, è effettuata con una deliberazione della Giunta Comunale. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali, non inferiori alla sesta, alcune delle funzioni dirigenziali, altrimenti riferite al Segretario Comunale;

– al fine di garantire la necessaria operatività del Comune di Croviana con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 26 novembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e dei relativi allegati;

– la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio.

Considerato come l'adozione del PEG per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti risulti facoltativa, in questa sede si procede con l'adozione dell'Atto di indirizzo relativo all'attività di ciascun Servizio.

Dato atto che con il decreto sindacale n. 1 di data 05 gennaio 2026 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi per l'anno 2026.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione Trentino Alto-Adige e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 26 novembre 2020;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 18 febbraio 1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 di data 23 marzo 2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 26/11/2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 26/11/2025 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e dei relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 05 febbraio 2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 1 di data 05/01/2026 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ritenuto opportuno dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ricorrendo a quanto previsto dall'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. ed ii., al fine di dare immediato avvio alle competenze dei Responsabili dei Servizi nominati con decreto sindacale n. 1 di data 05 gennaio 2026.

Presa visione e conoscenza del PEG relativo al bilancio di previsione 2026/2028 che prevede per le entrate l'articolazione in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto e per le spese l'articolazione in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Preso atto che i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

-il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dalla Segretaria Comunale;
-il parere in ordine alla regolarità contabile reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di stabilire che l'attività di gestione dei Responsabili dei Servizi avvenga con le modalità indicate nell'allegato Atto di indirizzo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e comunque secondo i limiti, per quanto riguarda l'attività di accertamento e di impegno delle risorse, indicati nei prospetti contabili allegati al bilancio che qui si approvano ad ogni effetto.
3. di stabilire che la direzione dei servizi è esercitata dalla Segretaria comunale.
4. di dare atto che la responsabilità del procedimento potrà essere delegata in via continuativa od occasionale ad un addetto di servizio o di ufficio di idonea professionalità, senza vincolo di qualifica minima.
5. di assegnare ai Responsabili dei Servizi, oltre agli atti a loro espressamente attribuiti dalla Legge e dai Regolamenti comunali, i compiti, le risorse, gli interventi, i mezzi strumentali ed il personale indicati nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. di dare atto che l'assegnazione dei compiti costituisce l'individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'articolo 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi.
8. di dare atto che nei casi di incompatibilità o di obbligo di astenersi le decisioni ed i provvedimenti, salvo diversa previsione stabilita con il presente atto, tornano in capo alla Giunta comunale, a meno che non si tratti di atti dovuti ed ineludibili.
9. di attribuire ai Responsabili dei Servizi i compiti riportati nell'allegato Atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.
10. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

11. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito meglio specificata nelle premesse.

Visto l'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Valorz dott. Gianluca

Documento firmato digitalmente

(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)

LA SEGRETARIA COMUNALE

Zenunovic dott.ssa Maida

Documento firmato digitalmente

(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI GIUNTA N. 107 DEL 01/12/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 05/01/2026

Il Responsabile
Zenunovic Maida / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI GIUNTA N. 107 DEL 01/12/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

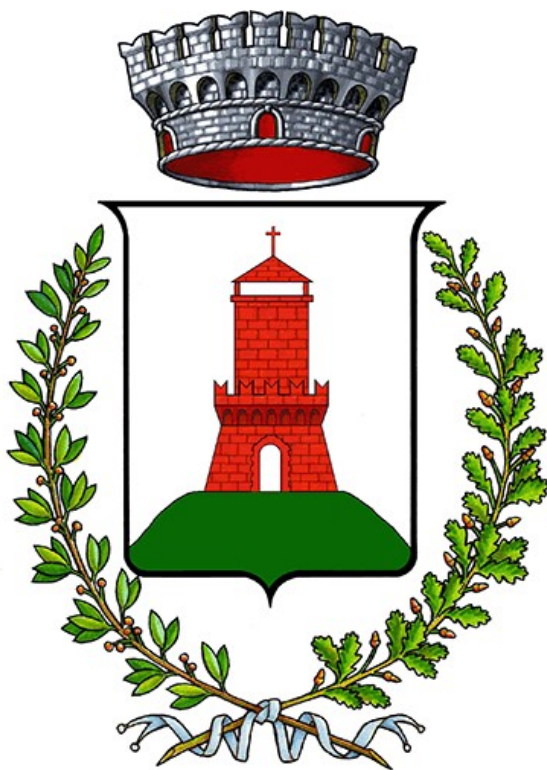
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, fatta salva la verifica della copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo

Croviana, 05/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Valentina Zanini / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*



COMUNE DI CROVIANA

ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2026

***Approvato con deliberazione
della Giunta comunale
n. 1 del 05.01.2026***

***La Segretaria comunale
- dott.ssa Zenunovic Maida -***



Firmato digitalmente da:
Zenunovic Maida
Firmato il 05/01/2026 15:34
Seriale Certificato: 2849602
Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI
RESPONSABILI DEI SERVIZI.**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI CROVIANA

Il Comune di Croviana è articolato in servizi, che sono unità organizzative costituite sulla base dei servizi erogati e delle competenze assegnate:

1. **Servizio Segreteria e Affari Generali** – Responsabile Segretaria Comunale di IV^a Classe – **dott.ssa Maida Zenunovic**
2. **Servizio Finanziario** – Responsabile **Valentina Zanini**
3. **Servizio Tributi** – Responsabile Segretaria Comunale di IV^a Classe – **dott.ssa Maida Zenunovic**
4. **Servizio Edilizia Privata e Urbanistica in Gestione Associata** – Responsabile **geom. Mattia Manini**
5. **Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio in Gestione Associata** – Responsabile **geom. Thomas Martinelli**
6. **Servizi Demografici ed Attività Economiche** – Responsabile **Bertoldi Giulia**

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

Dott.ssa Maida Zenunovic – Segretaria Comunale (IV^a Classe)

PERSONALE ASSEGNATO:

- N. 1 Segretaria Comunale IV^a Classe (dipendente del Comune di Caldes – 18 ore/settimana) in Convenzione con i Comuni di Croviana (12 ore/settimana) e Cavizzana (6 ore/settimana);
- N. 1 Assistente amministrativo Categoria C – Livello Base (36 ore/settimana addetta a Servizi Demografici ed Attività Economiche e Servizio Segreteria e Affari Generali) (dipendente del Comune di Croviana).

RISORSE ASSEGNATE:

Si veda il prospetto estratto dal PEG.

Rimane in capo al Servizio Finanziario la responsabilità generale di accertamento e di riscossione di tutte le entrate iscritte a bilancio.

La disponibilità per l'adozione degli impegni di spesa va di volta in volta preventivamente verificata assieme alla Responsabile del Servizio Finanziario.

COMPITI ASSEGNATI:

a) GESTIONE DEL PERSONALE

Alla Segretaria comunale spetta la direzione del personale comunale, compresa la ripartizione delle mansioni.

Rientrano nei compiti della Segreteria comunale tutte le attività che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti e gli Atti di organizzazione attribuiscono alla competenza della Segretario comunale.

In particolare, fornisce il supporto amministrativo all'attività del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative.

Fornisce, inoltre, il supporto legislativo ai Responsabili dei Servizi per l'elaborazione degli atti gestionali.

La Segretaria comunale cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresi:

- i provvedimenti di assunzione, di sostituzione, di trasferimento, di inquadramento e di cessazione;
- la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
- l'autorizzazione del lavoro straordinario;
- l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte;
- l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni;
- la concessione di permessi ed aspettative;
- l'attribuzione del trattamento economico;
- i provvedimenti di impegno e liquidazione delle indennità, dei premi di produttività, del lavoro straordinario, ecc.;

- si occupa dell'organizzazione del personale, dell'analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità;
- fornisce l'assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative;
- conduce le trattative nella contrattazione decentrata, salva diversa previsione normativa;
- la valutazione del periodo di prova dei dipendenti comunali;
- liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente;
- liquida e corrisponde alla Segretaria comunale la quota dei diritti di rogito adottando la determina di ripartizione trimestrale dei diritti di segreteria;

Rimangono di competenza della GIUNTA COMUNALE:

- il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali;
- la concessione di aspettative non retribuite al personale dipendente;
- la nomina delle Commissioni di concorso/selezioni;
- l'approvazione delle graduatorie di concorso e nomina dei vincitori di concorso;
- la riammissione in servizio;
- la valutazione del periodo di prova del Segretario comunale;
- la valutazione annuale di risultato della Segretaria comunale e delle posizioni organizzative.

È di competenza del SINDACO:

- stabilire l'articolazione dell'orario di servizio di tutti gli uffici, nonché l'orario di apertura al pubblico, sentita la Giunta comunale;
- nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 132 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2) e di collaborazione esterna (articolo 133 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2);
- autorizza l'effettuazione delle missioni degli Amministratori;
- autorizza le missioni e le trasferte della Segretaria comunale e concorda le ferie.

Rimane di competenza del CONSIGLIO COMUNALE:

- nomina della Commissione di concorso del Segretario comunale;
- la approvazione dei verbali della commissione e della graduatoria finale di merito in relazione ai concorsi del Segretario comunale;
- la nomina del Segretario comunale.

La Segretaria comunale:

- provvede agli adempimenti disciplinari, con l'eccezione del richiamo verbale, che spetta ai singoli Responsabili di servizio;

Rimane di competenza della Giunta comunale l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale;

- gestisce la programmazione delle assunzioni e segue le procedure di assunzione del personale;
- approva gli avvisi di pubbliche selezioni;
- formula l'ammissione dei candidati;
- l'approvazione del bando di concorso.

La Segretaria comunale assume la qualifica di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, ad eccezione dei provvedimenti relativi al Servizio Tecnico per il quale datore di lavoro è il Responsabile del servizio stesso:

- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4, comma 4, lett. a. della legge 626/94 e s.m.);
- la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (art. 4, comma 4, lett. b. della legge);
- la nomina del medico competente (art. 4, comma 4, lett. c. della legge);
- la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione salvataggio e pronto soccorso (art. 4, comma 5, lett. a. della legge).

b) SETTORE AMMINISTRAZIONE

Alla Segretaria comunale spetta l'adozione di determinazioni di impegno di spesa, nei limiti della disponibilità iscritta sui capitoli di bilancio come da prospetto estratto dal PEG:

- autorizza i permessi agli amministratori per assenze giustificate dal mandato amministrativo;
- nomina coordinatori e rilevatori censimenti e statistiche;
- attribuzione compensi incentivanti al personale e per servizi conferiti a terzi incaricati;
- iscrizione a corsi di qualificazione professionale;
- approvazione rendiconti trimestrali dei diritti di segreteria;
- controfirma la regolarità del rendiconto dell'economo in conseguenza all'incompatibilità della Responsabile del servizio finanziario che cura tale servizio;
- approva il preventivo e il consuntivo di spesa dei servizi in convenzione o in Gestione Associata.

Rimangono di competenza della GIUNTA COMUNALE (per scelta operativa o per incompatibilità):

- la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati ecc...;
- il rilascio impegnative al pagamento rette ricovero a carico degli interessati o dei loro familiari;
- l'assunzione oneri di spesa per rette ricovero inabili e nullatenenti;
- l'assunzione delle spese di rappresentanza secondo i limiti regolamentari;
- la stipulazione o il rinnovo di contratti assicurativi per polizze auto – rischi diversi – per infortuni – furti – incendi – responsabilità civile – spese legali, ecc.);
- promuovere o resistere alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.

Sulla scorta dei singoli atti di indirizzo assunti dalla Giunta, la Segretaria è tenuta a gestire la liquidazione di quanto impegnato, salvo che non sia diversamente disposto.

c) SETTORE LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI

Alla Segretaria comunale vengono assegnati:

- acquisti di lavori, beni e servizi (fini al 31.12.2026) di competenza dell'Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio di importo inferiore ad Euro 5.000,00 purché non si inseriscano all'interno di un'opera/quadro economico di un'opera, caso in cui restano di competenza del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio.

NORMA GENERALE

La Segretaria Comunale:

- adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati per il corretto funzionamento dell'attività dell'Ente, anche se non elencato nel presente elaborato;
- assume temporaneamente, per sopravvenute esigenze e nei limiti delle sue conoscenze, le funzioni dei Responsabili di Servizio nei casi di loro assenza.

OBIETTIVI/SCADENZE:

- gestione dell'organico del personale per una corretta e puntuale applicazione di tutta la normativa giuridica ed economica di riferimento;
- schede di valutazione negativa del personale: entro febbraio 2026;
- liquidazione fondo di produttività e di miglioramento servizi: entro giugno 2026;
- liquidazione indennità area direttiva: entro giugno 2026;

la Segretaria comunale è tenuta ad espletare tutte le pratiche per l'assunzione di mutui regolarmente iscritti a bilancio e destinati al parziale finanziamento degli investimenti programmati.

SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE

Valentina Zanini

PERSONALE ASSEGNATO:

- n. 1 Collaboratore contabile Categoria C – Livello Evoluto (36 ore/settimana) (dipendente del Comune di Croviana).

RISORSE ASSEGNATE

Si veda il prospetto estratto dal PEG.

a) SETTORE FINANZIARIO

Rientrano nei compiti del Servizio Finanziario tutte le attività che le Leggi, lo Statuto, i Regolamenti e gli Atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario, anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

In particolare, sono di competenza del Servizio Finanziario le seguenti attività:

- predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del DUP e della relazione previsionale e programmatica, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi;
- predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio;
- adozione di determinazioni di variazione del bilancio esecutivo di gestione conseguenti alle deliberazioni di variazione del bilancio adottate dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale;
- predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
- verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa dei Responsabili dei Servizi;
- fornisce consulenza agli altri Servizi comunali in materia contabile;
- è responsabile del Servizio Economato;
- parifica il conto del tesoriere;
- accerta annualmente l'elenco dei residui attivi e passivi a chiusura dell'esercizio finanziario;
- assunzione anticipazione di cassa;
- approvazione rendiconti spese sostenute di competenza;
- esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici;
- gestisce le gare di vendita del legname.

La Responsabile del Servizio Finanziario è responsabile della contabilità IVA e dei relativi adempimenti e cura gli adempimenti fiscali del Comune: in particolare, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi.

In materia di personale/amministrazione:

- attua le operazioni e gli adempimenti inerenti il servizio di gestione degli stipendi da parte del Consorzio dei Comuni Trentini;
- corrisponde gli emolumenti al personale;
- provvede ai versamenti degli oneri contributivi, fiscali e IRAP;
- provvede agli adempimenti contabili e fiscali;
- provvede alla tenuta delle cartelle personali;
- predispone gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti con il supporto dell'Ufficio personale del Comune di Malè in Gestione Associata;
- richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per mandato politico;
- collabora con la Segretaria comunale per la sostituzione del personale e suggerisce l'adozione di particolari modalità e correttivi per il regolare funzionamento dei servizi.

b) SETTORE PERSONALE:

- corrisponde le indennità di carica e liquida i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali;
- provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico autorizzati dalla Segretaria comunale.

NORMA GENERALE:

La Responsabile del Servizio Finanziario adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati per il corretto funzionamento dell'attività dell'Ente, anche se non elencato nel presente elaborato.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- corresponsione al personale con regolarità degli emolumenti stipendiali e in particolare delle voci variabili: entro il mese successivo;
- adempimenti fiscali: elaborazione denunce entro le scadenze ministeriali;
- rispetto delle scadenze contabili per elaborazione bilanci previsione e conto consuntivo;
- pagamento fatture spese impegnate: entro 30 giorni dal ricevimento e dietro la sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Responsabile della spesa;
- rispetto scadenze spese fisse e ricorrenti previste dalla Legge.

SERVIZIO TRIBUTI

RESPONSABILE

Dott.ssa Maida Zenunovic – Segretaria Comunale (IV^a Classe)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' E IL COMUNE DI TERZOLAS

PERSONALE ASSEGNATO:

- N. 1 Segretaria Comunale IV^a Classe (dipendente del Comune di Caldes – 18 ore/settimana) in Convenzione con i Comuni di Croviana (12 ore/settimana) e Cavizzana (6 ore/settimana);
- N. 1 Collaboratore contabile Categoria C – Livello Evoluto (36 ore/settimana) (dipendente del Comune di Malè).

RISORSE ASSEGNATE:

Si veda il prospetto estratto dal PEG.

Rimane in capo al Servizio Finanziario la responsabilità generale di accertamento e di riscossione di tutte le entrate iscritte a bilancio.

La disponibilità per l'adozione degli impegni di spesa va di volta in volta preventivamente verificata assieme alla Responsabile del Servizio Finanziario.

Rimanendo in capo al responsabile del Servizio Finanziario la responsabilità generale di accertamento e riscossione di tutte le entrate iscritte a bilancio.

Per l'IMIS il Responsabile del Servizio Tributi deve mettere a disposizione della Responsabile del Servizio Finanziario tutta la documentazione necessaria e la propria conoscenza ai fini della redazione del bilancio di previsione e della gestione medesimo.

Rientrano nei compiti del Responsabile del Servizio Tributi, inoltre, tutte le attività che le Leggi, lo Statuto, i Regolamenti, le Convenzioni e gli Atti di organizzazione attribuiscono a qualificazioni corrispondenti.

In particolare sono di competenza del Servizio Tributi le seguenti attività:

- cura e inserisce le variazioni, le cessazioni e le nuove iscrizioni per l'elaborazione del ruolo del Servizio Idrico Integrato
- elabora ed approva i ruoli del Servizio Idrico Integrato ed IMIS;
- cura e inserisce le variazioni, le cessazioni e le nuove iscrizioni per l'elaborazione del ruolo della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti da parte della Comunità della Valle di Sole;
- collabora nelle attività ordinarie della Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Tributi:

- è funzionario responsabile IMIS e svolge tutti gli adempimenti annuali inerenti la sua gestione generale; è in suo potere esercitare ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta compresa la responsabilità nella sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti di liquidazione, accertamento e di rimborso;
- invio "precompilati" IMIS comprensivi dei modelli F24;

- risponde a tutte le esigenze dei contribuenti per informazioni, dichiarazioni e delucidazioni nell'applicazione dell'imposta, sugli adempimenti legislativi e sulle norme regolamentari;
- svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate tributarie e tariffarie (fatturazione Servizio Idrico Integrato), adottando i relativi provvedimenti per i servizi di acquedotto e fognatura;
- approva le liste di carico o di fatturazione (ruoli) dei consumi di acqua potabile, nonché dei canoni di fognatura;
- autorizza gli sgravi e dà corso ai procedimenti coattivi per il recupero dei tributi nei confronti degli utenti morosi;
- accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili degli altri servizi;
- provvede al rimborso di proventi acquedotto potabile, fognatura e CANONE UNICO non dovuti;
- provvede agli sgravi e ai rimborsi di tributi e tariffe per inesigibilità adottando le relative determinazioni;
- redige i preventivi e i rendiconti relativi alla Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti e lo spazzamento strade e i costi diretti suddetta tariffa (TARIP).

OBIETTIVI SPECIFICI:

- fatturazione Servizio Idrico Integrato: entro 31/03.

SERVIZIO TECNICO

IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALE', CAVIZZANA, TERZOLAS, RABBI E CALDES

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

RESPONSABILE

geom. Manini Mattia con P.O. (dipendente del Comune di Malè) – Collaboratore tecnico –
Categoria C – livello Evoluto

PERSONALE ASSEGNATO:

- N. 1 Collaboratore tecnico (36 ore/settimana) a tempo indeterminato – Categoria C – livello Evoluto (dipendente Comune di Malè);
- N. 1 Collaboratore tecnico (36 ore/settimana) a tempo indeterminato – Categoria C – livello Evoluto in convenzione con il Comune di Terzolas (dipendente Comune di Caldes).

RISORSE ASSEGNATE:

Si veda il prospetto estratto dal PEG.

Rimane in capo al Servizio Finanziario la responsabilità generale di accertamento e di riscossione di tutte le entrate iscritte a bilancio.

La disponibilità per l'adozione degli impegni di spesa va di volta in volta preventivamente verificata assieme alla Responsabile del Servizio Finanziario.

COMPITI ASSEGNATI:

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Al responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio tecnico tutte le attività che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti e gli Atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso.

In particolare:

- cura l'adozione/la modifica del Regolamento edilizio comunale;
- cura gli atti istruttori e provvede al rilascio dei titoli edilizi;
- controllo delle SCIA edilizie e, a campione, delle CILA e delle Comunicazioni opere libere;
- attività di front-office relativa al deposito delle pratiche edilizie e delle richieste di informazioni di natura edilizia;
- rilascia le concessioni e le autorizzazioni edilizie;
- esercita i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di repressione dell'abusivismo edilizio ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale;

- autorizza l'occupazione di suolo pubblico per l'apertura dei cantieri con l'emissione del relativo bollettino Pagopa;
- provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione e di rimborso dei contributi pagati;
- rilascia le autorizzazioni allo scarico;
- rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore;
- riscuote i diritti di segreteria con l'emissione del relativo bollettino Pagopa;
- esprime il parere tecnico – amministrativo per deliberazioni degli organi collegiali;
- gestisce l'istruttoria delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti nelle materie di competenza del Servizio;
- rilascio dei pareri relativi alle conformità per opere pubbliche, per opere pubbliche del Comune;
- rilascio di pareri preventivi richiesti dal cittadino prima di presentare domanda di permesso di costruire o SCIA al fine di accertarsi della possibilità e delle modalità da seguire per l'effettuazione dei lavori per cui intende procedere alla progettazione;
- gestisce e fa fronte alle richieste di accesso agli atti in materia edilizia, di rilascio elenco pratiche edilizie per la stipula di atti di compravendita, di appuntamenti al front-office, di informazioni;
- si occupa anche del rilascio delle autorizzazioni ai fini di tutela del paesaggio di competenza del Sindaco;
- gestisce il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti in sanatoria) nel caso si realizzino opere di norma soggette a permesso di costruire ovvero a SCIA, in assenza o in difformità dal relativo titolo. I permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti in sanatoria vengono rilasciati se le opere edilizie realizzate sono sanabili, ossia conformi agli strumenti urbanistici in vigore.;
- segue l'attività relativa a regolarizzazioni dirette all'applicazione della sanzione di legge per abusi edilizi non sanabili attivata su istanza di parte ovvero le procedure di irrogazione della sanzione di legge d'ufficio;
- gestione del controllo sul territorio diretto alla vigilanza edilizia sulla scorta delle segnalazioni pervenute in ordine a presunti abusi edilizi, con attività di sopralluogo, e dell'emanazione delle ordinanze di riduzione in pristino per opere abusive e delle ordinanze di pagamento di sanzioni edilizie;
- si occupa della redazione delle convenzioni per opere di urbanizzazione e, in generale, delle convenzioni previste dalla Legge Provinciale Urbanistica quali atti presupposti per il rilascio dei permessi di costruire;
- svolge i controlli sulle istanze di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione preliminari alla sottoscrizione della relativa convenzione;
- gestione degli strumenti di pianificazione territoriale di competenza del Comune: cura dell'iter di approvazione del PRG/delle varianti al PRG, predisposizione e gestione di piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale, all'istruttoria di piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata compresa la stesura delle relative convenzioni e degli atti deliberativi e ne presidia la successiva attuazione;
- rilascio di certificati di destinazione urbanistica e di pareri nell'ambito di procedimenti facenti capo ad altri servizi;
- riscontra alle richieste del Difensore civico e alle istanze di cittadini in relazione al proprio ufficio;
- autorizza gli allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura comunali;

- collaborazione con l'Ufficio Tributi in relazione all'IM.I.S. e altre entrate tributarie/extratributarie nei casi in cui risulti la necessità della propria collaborazione;
- predisposizione perizie di stima per il Comune;
- gestisce le pratiche di Autorizzazione Unica Territoriale (A.U.T.) rilasciando i pareri e partecipando alla conferenza dei servizi;
- aggiornamento della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente relative alle materie di propria competenza;
- in qualità di Designato del trattamento dei dati dell'Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, nominato dal Titolare del trattamento, nomina gli Incaricati.

Il potere di firma di tali atti rimane di competenza del Responsabile del Servizio e, in caso di assenza o incompatibilità dello stesso, tale potere passa in capo al Sindaco ovvero, in secondo luogo e in relazione alle sue competenze, alla Segretaria comunale.

OBIETTIVI:

- rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie: entro 10 giorni dal completamento regolare del procedimento, che deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione delle domande;
- rilascio certificazioni di destinazione urbanistica, autorizzazioni allo scarico, concessioni per occupazione spazi, etc.: entro 8 giorni e comunque fatti salvi i casi di urgenza con rilascio entro 24 ore.

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE

geom. Martinelli Thomas con P.O. (dipendente del Comune di Malè) – Collaboratore tecnico –
Categoria C – Livello Evoluto

PERSONALE ASSEGNATO:

- N. 1 Collaboratore tecnico (36 ore/settimana) a tempo indeterminato – Categoria C – Livello Evoluto (dipendente Comune di Malè);
- N. 1 Assistente tecnico (36 ore/settimana) a tempo indeterminato – Categoria C – Livello Base (dipendente Comune di Malè);
- N. 1 Assistente tecnico (36 ore/settimana) a tempo determinato – Categoria C – Livello Base (dipendente Comune di Croviana);
- N. 1 Assistente tecnico (36 ore/settimana) a tempo determinato – Categoria C – Livello Base (dipendente Comune di Rabbi);
- N. 1 Operaio (36 ore/settimana) a tempo indeterminato – Categoria B – Livello Base (dipendenti del Comune di Croviana).

RISORSE ASSEGNATE:

Si veda il prospetto estratto dal PEG.

Rimane in capo al Servizio Finanziario la responsabilità generale di accertamento e di riscossione di tutte le entrate iscritte a bilancio.

La disponibilità per l'adozione degli impegni di spesa va di volta in volta preventivamente verificata assieme alla Responsabile del Servizio Finanziario.

BUDGET DI SPESA: in ordine agli interventi non progettualizzati o non progettualizzabili assume direttamente gli atti di impegno della spesa fino ad Euro 10.000,00, oltre IVA, per innovazioni e fino ad Euro 30.000,00, oltre IVA, per interventi di manutenzione, tenendo presente l'obbligo di confronto con l'Amministrazione o l'Assessore competente, salvo diverso atto d'indirizzo. Tutte le spese che superino il suddetto importo potranno essere assegnate, e quindi eseguite, a seguito dell'atto di indirizzo della Giunta comunale.

COMPITI ASSEGNATI:

EDILIZIA PUBBLICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Al Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio tutte le attività che le Leggi, lo Statuto, i Regolamenti e gli Atti di organizzazione attribuiscono a

tale servizio, comprese la predisposizione e perfezionamento di rispettive determinazioni e/o proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, qualora di competenza, e i relativi pareri di competenza.

a) SETTORE LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI

Il Settore dei Lavori Pubblici e Investimento è la struttura deputata alla gestione delle procedure di gara.

Nello specifico (non si tratta di un elenco esaustivo):

- gestisce i lavori pubblici sulla base del Programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della Giunta comunale a partire dalla fase di programmazione fino a quella di appalto, esecuzione e rendicontazione;
- il responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio svolge il compito di RUP (Responsabile Unico di Progetto) nell'esecuzione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici di cui i compiti sono indicati nell'allegato I.2 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023);
- affida incarichi tecnici esclusi dalla competenza della Giunta comunale e liquida i relativi corrispettivi;
- cura l'istruttoria e la predisposizione degli atti amministrativi relativi all'attività di competenza;
- assicura supporto per la redazione di regolamenti, norme di attuazione e atti di indirizzo nelle materie di competenza;
- il conferimento di incarichi professionali (frazionamenti – collaudi – perizie – direzione e contabilità lavori al progettista già incaricato) fino alla soglia di Euro 5.000,00 + oneri previdenziali e IVA;
- l'approvazione esecutiva dei progetti di investimento;
- l'affidamento dei lavori;
- lo svincolo delle cauzioni di garanzia;
- le autorizzazioni al subappalto;
- ordina i certificati di pagamento degli stati di avanzamento e finali;
- l'approvazione della contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione/certificati di collaudo tecnico-amministrativi.

Collabora con la Segreteria comunale e con i Responsabili di programma nella gestione e realizzazione degli investimenti.

Esprime i pareri tecnico – amministrativi:

- a) per l'approvazione di progetti di investimento;
- b) per l'approvazione di perizie di variante e suppletiva, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale;
- c) per l'approvazione di nuovi prezzi;
- d) per l'aggiornamento dei pareri di progetto per la proroga dei termini di esecuzione dei contratti di appalto.

b) SETTORE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALLA L.P. 6/93 e ss.mm.:

Gestione delle procedure espropriative per la realizzazione delle opere pubbliche comunali e di quelle attivate da altre Amministrazioni pubbliche quando i beni da espropriare sono all'interno

del territorio comunale, nonché, nei casi previsti dalla Legge, di quelle di soggetti privati, assicurando il coordinamento dei tempi rispetto agli adempimenti procedurali dei servizi tecnici coinvolti.

Nello specifico, nell'ambito delle procedure espropriative di cui alla L.P. 6/93 e ss.mm.:

- formula la domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo;
- formula le controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli espropriandi;
- richiede la determinazione di stima e l'autorizzazione del piano espropri al Servizio Provinciale competente;
- richiede la determinazione di esproprio alla Provincia Autonoma di Trento;
- richiede l'eventuale emissione da parte del Servizio provinciale competente della determinazione di occupazione anticipata o temporanea;
- perfeziona la procedura fino all'intavolazione;
- adotta le determinazioni di impegno di spesa:
 - ✓ per l'erogazione dell'indennità di esproprio;
 - ✓ per il rimborso alla P.A.T. della spesa di esproprio (imposta di registro, ecc.);
- quantifica e liquida gli indennizzi per la realizzazione di lavori pubblici.

Rimane di competenza della Segretaria comunale l'intavolazione del provvedimento di esproprio e la procedura di regolazione di vecchie pendenze tavolari, ai sensi dell'art. 31 della LP 6/93. L'ufficio tecnico presta in ogni caso assistenza e si occupa delle questioni tecniche.

c) GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio si occupa della gestione del patrimonio comunale (beni demaniali, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile).

Nello specifico (non si tratta di un elenco esaustivo):

- attività di gestione ordinaria e straordinaria;
- programmazione, controllo e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo all'acquisto del materiale necessario se di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00, IVA esclusa; nel caso di importi inferiori ad Euro 5.000,00 la competenza è della Segretaria comunale e ciò fino al 31.12.2026;
- affidamento del servizio di sgombero neve;
- assicura la posa e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- aggiornamento annuale dell'inventario comunale

Rimangono di competenza della GIUNTA COMUNALE:

- il conferimento di incarichi professionali per onorari superiori ad Euro 5.000,00 + oneri previdenziali e IVA;
- l'approvazione in linea tecnica di progetti di investimento di propria competenza;
- l'approvazione tecnica ed esecutiva di varianti progettuali che richiedono ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto approvato;
- la promozione e la resistenza alle liti davanti all'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.

NORMA GENERALE:

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati per il corretto funzionamento dell'attività dell'ente, anche se non elencato nel presente elaborato.

Inoltre, provvedere all'aggiornamento della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente relativa alle materie di propria competenza ed in qualità di Designato del trattamento dei dati dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio, nominato dal Titolare del trattamento, nomina gli Incaricati.

Nel caso di assenza del Responsabile per periodo superiori alla settimana e comunque a partire dal primo giorno di assenza, le relative competenze gestionali sono poste a capo della Segretaria comunale, ciò con riferimento ad attività e procedure che abbiano a riferimento gli Enti nei quali hanno rispettivamente obblighi di assistenza agli organi.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- rispetto delle tempistiche per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel Programma delle opere pubbliche;
- supervisione e controllo degli incarichi affidati ai professionisti esterni al fine di rispettare le scadenze contrattuali e la programmazione dell'Ente;
- cura l'implementazione delle Piattaforme attinenti ai lavori, servizi e forniture (SICOPAT, PCP, Bdap, Regis, ... ecc.).

SERVIZIO ANAGRAFICO – ELETTORALE – COMMERCIO – LEVA MILITARE – STATO CIVILE

RESPONSABILE

Giulia Bertoldi – Assistente amministrativo – Categoria C – Livello Base (dipendente del Comune di Croviana)

PERSONALE ASSEGNATO:

- N. 1 Assistente amministrativo (36 ore/settimana) a tempo indeterminato – Categoria C – livello Base (dipendente Comune di Croviana).

RISORSE ASSEGNATE:

Si veda il prospetto estratto dal PEG.

Rimane in capo al Servizio Finanziario la responsabilità generale di accertamento e di riscossione di tutte le entrate iscritte a bilancio.

La disponibilità per l'adozione degli impegni di spesa va di volta in volta preventivamente verificata assieme alla Responsabile del Servizio Finanziario.

a) SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE

La persona nominata è responsabile del servizio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio, leva militare.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio anagrafe, elettorale e stato civile tutte le attività che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti e gli Atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso.

La Responsabile:

- procede all'acquisto del materiale necessario allo svolgimento del servizio anagrafico e dello stato civile;
- procede alle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;
- predispone il calcolo dei compensi da liquidare ai rilevatori.

b) SETTORE COMMERCIO

La Responsabile del Servizio Anagrafico – Elettorale – Commercio – Leva militare – Stato civile provvede alla gestione diretta dei settori commercio fisso e ambulante, dei pubblici esercizi, turismo, industria e artigianato, agricoltura assumendo i seguenti provvedimenti:

- esegue le istruttorie riguardanti le pratiche di autorizzazione all'esercizio del commercio, fisso ed ambulante, alle nuove aperture, subingressi, variazioni e cessazioni di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi extra alberghieri quali esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze ostelli per la gioventù, case per ferie e di tutte le altre attività di pubblica sicurezza e comunque tutti gli atti necessari nel rispetto dei criteri indicati dalla legge, dai regolamenti in materia commerciale;

- esegue le istruttorie riguardanti le varie tipologie di attività degli esercizi di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, le licenze di autonoleggio da rimessa e da piazza;
- è responsabile dell'applicativo SUAP sportello unico per le attività produttive telematico dedicato alla presentazione obbligatorie delle pratiche a decorrere dal 01/01/2015.

Rimane di competenza del SINDACO la concessione di deroghe sull'orario di apertura dei pubblici esercizi.

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

OBIETTIVI SPECIFICI:

- garantire il funzionamento efficiente del servizio assegnato;
- evasione richieste urgenti: immediata;
- rilascio certificati: entro 24 ore o termine congruo in relazione al certificato e alle esigenze del richiedente.

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2026
Data di valuta : 31/12/2026
Voci di : ENTRATA E USCITA
Ordinamento per: CODIFICA
vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
- NESSUN FILTRO IMPOSTATO USCITA
- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - DOTT.SSA ZENUNOVIC MAIDA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.0000003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	CS	27.386,00	0,00	27.386,00		RS	27.386,00		0,00	27.386,00	13.692,00	13.694,00
						TOT	27.386,00		0,00	27.386,00	13.692,00	13.694,00
30100.02.0000300	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (V. CAPP. 90 E 246 - SPESA)	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	2,25		0,00	2,25	0,00	2,25
						TOT	2,25		0,00	2,25	0,00	2,25
30100.02.0000305	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0000315	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	46,44		0,00	46,44	0,00	46,44
						TOT	46,44		0,00	46,44	0,00	46,44
30100.03.0000480	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	5.200,00	9.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
RENDITE E DIRITTI PATRIMONIALI	CS	20.200,00	0,00	20.200,00		RS	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
						TOT	10.400,00		0,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00
30100.03.0000490	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	49.985,74	-39.985,74	0,00	49.985,74	0,00	49.985,74
PROVENTI DA AFFITTO EDIFICI COMUNALI	CS	16.061,29	0,00	16.061,29		RS	469,08		0,00	469,08	0,00	469,08
						TOT	50.454,82		0,00	50.454,82	0,00	50.454,82
30200.02.0000200	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0000751	CP	30.381,19	0,00	30.381,19	0,00	CP	30.381,19	0,00	0,00	30.381,19	0,00	30.381,19
RIMBORSO DAI COMUNI DI MONCLASSICO E TERZOLAS SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	CS	49.674,53	0,00	49.674,53		RS	19.293,34		0,00	19.293,34	0,00	19.293,34
						TOT	49.674,53		0,00	49.674,53	0,00	49.674,53
40200.01.0001324	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER REDAZIONE PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	CS	7.576,30	0,00	7.576,30		RS	7.576,30		0,00	7.576,30	0,00	7.576,30
						TOT	7.576,30		0,00	7.576,30	0,00	7.576,30
40200.01.0001330	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - CUP B41F22002540006 - CONTRIBUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - ADOZIONE APP IO	CS	2.673,00	0,00	2.673,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0001337	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4 - CUP B51F24001800006 - CONTRIBUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	CS	3.928,40	0,00	3.928,40		RS	3.928,40		0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
						TOT	3.928,40		0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
40200.01.0001338	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.5 - CUP B41F22005350006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND	CS	23.147,00	0,00	23.147,00		RS	23.147,00		0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
						TOT	23.147,00		0,00	23.147,00	0,00	23.147,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.0001339	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	300,40	-300,40	0,00	300,40	0,00	300,40
PNRR - M1C1 - INV. 1.3.1 - CUP B51J25002750006 -	CS	0,00	0,00	0,00		RS	4.026,00		0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
CONTRIBUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - PDND - ANNCSU NUMERAZIONE CIVICA GEOREFERENZATA						TOT	4.326,40		0,00	4.326,40	0,00	4.326,40
90100.99.3080001	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ACCERTAMENTO VERSAMENTI	CS	3.374,33	0,00	3.374,33		RS	153,84		0,00	153,84	0,00	153,84
						TOT	153,84		0,00	153,84	0,00	153,84
Totali RESPONSABILE 2 - SERVIZIO	CP	66.881,19	0,00	66.881,19	0,00	CP	85.867,33	-18.986,14	0,00	85.867,33	0,00	85.867,33
	CS	162.520,85	0,00	162.520,85		RS	91.228,65		0,00	91.228,65	18.892,00	72.336,65
						TOT	177.095,98		0,00	177.095,98	18.892,00	158.203,98

RESPONSABILE 24 - SERVIZIO FINANZIARIO - ZANINI VALENTINA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.0000143	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	CP	18.476,05	121.523,95	0,00	18.476,05	0,00	18.476,05
TRASFERIMENTO P.A.T. FONDO PEREQUATIVO	CS	512.047,74	0,00	512.047,74		RS	270.930,42		0,00	270.930,42	0,00	270.930,42
						TOT	289.406,47		0,00	289.406,47	0,00	289.406,47
20101.02.0000773	CP	10.161,02	0,00	10.161,02	0,00	CP	0,00	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO CONTABILE SOMME ANTICIPATE E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI	CS	10.161,02	0,00	10.161,02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.0000461	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVO PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	CS	235,45	0,00	235,45		RS	85,45		0,00	85,45	0,00	85,45
						TOT	85,45		0,00	85,45	0,00	85,45
30100.01.0000506	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	5.206,32	94.793,68	0,00	5.206,32	0,00	5.206,32
PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	CS	198.913,20	0,00	198.913,20		RS	73.109,18		0,00	73.109,18	58.222,00	14.887,18
						TOT	78.315,50		0,00	78.315,50	58.222,00	20.093,50
30100.03.0000491	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP	451,40	10.048,60	0,00	451,40	451,40	0,00
PROVENTI DA AFFITTO LOCALI COMUNALI AD USO TEMPORANEO	CS	10.600,00	0,00	10.600,00		RS	1.272,46		0,00	1.272,46	1.272,46	0,00
						TOT	1.723,86		0,00	1.723,86	1.723,86	0,00
30100.03.0000505	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	CS	15.661,71	0,00	15.661,71		RS	15.661,71		0,00	15.661,71	15.661,71	0,00
						TOT	15.661,71		0,00	15.661,71	15.661,71	0,00
30300.03.0000530	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.0000650	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DIVIDENDI AZIONI E OBBLIGAZIONI AZIENDE DIVERSE	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0000756	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	CS	97,30	0,00	97,30		RS	47,30		0,00	47,30	0,00	47,30
						TOT	47,30		0,00	47,30	0,00	47,30
30500.02.0000759	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSI , RIMBORSI E RECUPERI VARI	CS	17.764,56	0,00	17.764,56		RS	9.775,00		0,00	9.775,00	-188,67	9.963,67
						TOT	9.775,00		0,00	9.775,00	-188,67	9.963,67

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.0001250	CP	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	CP	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (EX FONDO INVESTIMENTI MINORI)	CS	144.404,17	0,00	144.404,17		RS	109.092,38		0,00	109.092,38	0,00	109.092,38
						TOT	109.092,38		0,00	109.092,38	0,00	109.092,38
40200.01.0001317	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE	CS	31.662,46	0,00	31.662,46		RS	36.182,56		0,00	36.182,56	0,00	36.182,56
						TOT	36.182,56		0,00	36.182,56	0,00	36.182,56
40200.01.0001327	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO P.A.T. EX L.P. 36/93 - BUDGET	CS	9.557,73	0,00	9.557,73		RS	9.557,73		0,00	9.557,73	0,00	9.557,73
						TOT	9.557,73		0,00	9.557,73	0,00	9.557,73
40200.01.0001334	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO B.I.M. PIANO INVESTIMENTI VALLATA NOCE	CS	5.358,43	0,00	5.358,43		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0001194	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO STRAORDINARIO - BIM DELL'ADIGE	CS	33.384,08	0,00	33.384,08		RS	31.467,31		0,00	31.467,31	0,00	31.467,31
						TOT	31.467,31		0,00	31.467,31	0,00	31.467,31
40300.10.0001334	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO B.I.M. ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (QUOTA 70% CONTRIBUTO A F.P. DA OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI)	CS	20.079,05	0,00	20.079,05		RS	2.072,36		0,00	2.072,36	0,00	2.072,36
						TOT	2.072,36		0,00	2.072,36	0,00	2.072,36
40300.10.0001340	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO B.I.M. PIANO DI VALLATA 2021-2025	CS	2.034,98	0,00	2.034,98		RS	2.034,98		0,00	2.034,98	0,00	2.034,98
						TOT	2.034,98		0,00	2.034,98	0,00	2.034,98
40300.10.0001342	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO B.I.M. PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID 19	CS	2.871,31	0,00	2.871,31		RS	976,00		0,00	976,00	0,00	976,00
						TOT	976,00		0,00	976,00	0,00	976,00
70100.01.0002000	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.0003026	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.01.0003027	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.0003028	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITI PER RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.0003029	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT FATTURE EMESSE - GIRO CONTABILE - ENTRATA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0003000	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI , ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	CS	19.487,16	0,00	19.487,16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0003005	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	CS	49.848,88	0,00	49.848,88		RS	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00
						TOT	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00
90100.02.0003010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PER CONTRIBUZIONI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	CS	1.172,93	0,00	1.172,93		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.03.0003021	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.0030700	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.3036000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.002,88	0,00	6.002,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.3080002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO CONTABILE CASSA CENTRALE - ENTRATA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90200.99.0003025	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	CS	10.480,82	0,00	10.480,82		RS	354,37		0,00	354,37	8,05	346,32
						TOT	354,37		0,00	354,37	8,05	346,32
90200.99.0003030	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.0003035	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 24 - SERVIZIO	CP	795.361,02	0,00	795.361,02	0,00	CP	24.133,77	771.227,25	0,00	24.133,77	451,40	23.682,37
	CS	1.498.325,86	0,00	1.498.325,86		RS	562.619,71		0,00	562.619,71	74.976,05	487.643,66
						TOT	586.753,48		0,00	586.753,48	75.427,45	511.326,03

RESPONSABILE 141 - SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - ZANINI VALENTINA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.99.0003060	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 141 - SERVIZIO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 261 - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - GOEM. MARTINELLI THOMAS

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.01.0000391	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CS	18.216,68	0,00	18.216,68		RS	4.447,29		0,00	4.447,29	4.447,29	0,00
SCUOLA ELEMENTARE						TOT	4.447,29		0,00	4.447,29	4.447,29	0,00
30500.99.0000450	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI NON PIU' UTILIZZABILI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0001197	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA TRENTINO NETWORK PER LA	CS	34.903,07	0,00	34.903,07		RS	34.903,07		0,00	34.903,07	29.436,51	5.466,56
REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TELEMATICI A FIBRE						TOT	34.903,07		0,00	34.903,07	29.436,51	5.466,56
OTTICHE												
40200.01.0001318	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA	CS	21.756,20	0,00	21.756,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0001322	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO						TOT	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE												
40300.10.0001337	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PER OPERE DI PROTEZIONE	CS	619.810,90	0,00	619.810,90		RS	619.810,90		0,00	619.810,90	0,00	619.810,90
AMBIENTALE						TOT	619.810,90		0,00	619.810,90	0,00	619.810,90
Totali RESPONSABILE 261 - SERVIZIO	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	CP	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	756.686,85	0,00	756.686,85		RS	709.161,26		0,00	709.161,26	33.883,80	675.277,46
						TOT	709.161,26		0,00	709.161,26	33.883,80	675.277,46

RESPONSABILE 345 - SERVIZIO TRIBUTI - DOTT.SSA ZENUNOVIC MAIDA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.0000001	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.I.S IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	23.127,99		0,00	23.127,99	23.127,99	0,00
						TOT	23.127,99		0,00	23.127,99	23.127,99	0,00
10101.06.0000008	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMUP : ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.53.0000020	CP	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	CP	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	1.575,00	0,00	1.575,00		RS	262,50		0,00	262,50	0,00	262,50
						TOT	262,50		0,00	262,50	0,00	262,50
10101.99.0000009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE IMPOSTE E TASSE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	62,96		0,00	62,96	62,96	0,00
						TOT	62,96		0,00	62,96	62,96	0,00
30100.01.0000405	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	CS	96.666,14	0,00	96.666,14		RS	49.132,49		0,00	49.132,49	5.008,14	44.124,35
						TOT	49.132,49		0,00	49.132,49	5.008,14	44.124,35
30100.01.0000410	CP	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	CP	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	CS	94.467,46	0,00	94.467,46		RS	52.627,74		0,00	52.627,74	5.989,90	46.637,84
						TOT	52.627,74		0,00	52.627,74	5.989,90	46.637,84
30100.01.0000415	CP	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	CP	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA	CS	49.264,95	0,00	49.264,95		RS	24.320,41		0,00	24.320,41	2.074,81	22.245,60
						TOT	24.320,41		0,00	24.320,41	2.074,81	22.245,60
30100.02.0000742	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - QUOTA COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE RIVERSATI DAL GESTORE	CS	62.098,14	0,00	62.098,14		RS	28.689,10		0,00	28.689,10	0,00	28.689,10
						TOT	28.689,10		0,00	28.689,10	0,00	28.689,10
30100.03.0000485	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PERMANENTE	CS	880,00	0,00	880,00		RS	880,00		0,00	880,00	0,00	880,00
						TOT	880,00		0,00	880,00	0,00	880,00
30100.03.0000727	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.300,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 345 - SERVIZIO	CP	409.550,00	0,00	409.550,00	0,00	CP	1.300,00	408.250,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	CS	563.951,69	0,00	563.951,69		RS	179.103,19		0,00	179.103,19	36.263,80	142.839,39
						TOT	180.403,19		0,00	180.403,19	36.263,80	144.139,39

RESPONSABILE 346 - SERVIZIO ANAGRAFE - BERTOLDI GIULIA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0000380	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0000761	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	4.632,11	0,00	4.632,11		RS	1.632,11		0,00	1.632,11	0,00	1.632,11
						TOT	1.632,11		0,00	1.632,11	0,00	1.632,11
Totali RESPONSABILE 346 - SERVIZIO	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.132,11	0,00	6.132,11		RS	1.632,11		0,00	1.632,11	0,00	1.632,11
						TOT	1.632,11		0,00	1.632,11	0,00	1.632,11

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	1.305.292,21	0,00	1.305.292,21	0,00	CP	111.301,10	1.193.991,11	0,00	111.301,10	451,40	110.849,70
	CS	2.988.617,36	0,00	2.988.617,36		RS	1.543.744,92		0,00	1.543.744,92	164.015,65	1.379.729,27
						TOT	1.655.046,02		0,00	1.655.046,02	164.467,05	1.490.578,97

RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - DOTT.SSA ZENUNOVIC MAIDA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.0012000	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CONSIGLIO COMUNALE	CS	5.379,27	0,00	5.379,27		RS	321,37		0,00	321,37	321,37	0,00
						TOT	321,37		0,00	321,37	321,37	0,00
01011.03.0005000	CP	45.369,60	0,00	45.369,60	0,00	CP	0,00	45.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	CS	57.490,40	0,00	57.490,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0011010	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO	CS	2.480,00	0,00	2.480,00		RS	1.144,00		0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
						TOT	1.144,00		0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
01011.03.0015000	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	CS	200,00	0,00	200,00		RS	248,50		0,00	248,50	0,00	248,50
						TOT	248,50		0,00	248,50	0,00	248,50
01011.03.0130000	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	CS	300,00	0,00	300,00		RS	187,00		0,00	187,00	0,00	187,00
						TOT	187,00		0,00	187,00	0,00	187,00
01011.03.0305010	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	300,00	2.500,00	0,00	300,00	0,00	300,00
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE	CS	3.100,00	0,00	3.100,00		RS	2.288,00		0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
						TOT	2.588,00		0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
01011.04.0000001	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALL'AZIENDA DEL TURISMO VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI COSTI PER PERMESSI AMMINISTRATORI	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	1.004,97		0,00	1.004,97	0,00	1.004,97
						TOT	1.004,97		0,00	1.004,97	0,00	1.004,97
01021.01.0090000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	142,56		96,23	46,33	0,00	46,33
						TOT	142,56		96,23	46,33	0,00	46,33

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.02.0500000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	67,00	433,00	0,00	67,00	0,00	67,00
SPESE CONTRATTUALI D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	67,00		0,00	67,00	0,00	67,00
01021.03.0157010	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO - ACQUISTO BENI DIVERSI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.3030000	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	20.008,13	-8,13	0,00	20.008,13	0,00	20.008,13
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA	CS	31.263,82	0,00	31.263,82		RS	3.255,98		0,00	3.255,98	0,00	3.255,98
						TOT	23.264,11		0,00	23.264,11	0,00	23.264,11
01021.04.0246010	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CS	200,90	0,00	200,90		RS	15,39		15,39	0,00	0,00	0,00
						TOT	15,39		15,39	0,00	0,00	0,00
01031.01.0061010	CP	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	CP	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PESONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA	CS	43.742,43	0,00	43.742,43		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.0061020	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	CP	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELETIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA	CS	15.898,37	0,00	15.898,37		RS	1.860,12		0,00	1.860,12	1.860,12	0,00
						TOT	1.860,12		0,00	1.860,12	1.860,12	0,00
01031.01.0066000	CP	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	CP	4.285,00	895,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00
EROGAZIONE FONDO AREE DIRETTIVE E INDENNITA' RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO - AREA CONTABILITA'	CS	5.180,00	0,00	5.180,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.285,00		0,00	4.285,00	0,00	4.285,00
01031.01.0251002	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO RAGIONERIA	CS	900,00	0,00	900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.0251004	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA	CS	1.100,00	0,00	1.100,00		RS	110,70		0,00	110,70	0,00	110,70
						TOT	110,70		0,00	110,70	0,00	110,70
01031.02.0061050	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	CS	4.102,00	0,00	4.102,00		RS	433,67		0,00	433,67	433,67	0,00
						TOT	433,67		0,00	433,67	433,67	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.0061040	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	CS	200,00	0,00	200,00		RS	54,38		0,00	54,38	0,00	54,38
						TOT	54,38		0,00	54,38	0,00	54,38
01051.03.0157020	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	949,04	550,96	0,00	949,04	0,00	949,04
MUNICIPIO - SERVIZI DIVERSI	CS	2.425,71	0,00	2.425,71		RS	483,12		0,00	483,12	0,00	483,12
						TOT	1.432,16		0,00	1.432,16	0,00	1.432,16
01051.03.0490000	CP	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	CP	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DEL COMUNE	CS	2.928,00	0,00	2.928,00		RS	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
						TOT	2.928,00		0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
01061.01.0161001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PESONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CS	36.703,17	0,00	36.703,17		RS	143,51		0,00	143,51	0,00	143,51
						TOT	143,51		0,00	143,51	0,00	143,51
01061.01.0161002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EROGAZIONE FONDO AREE DIRETTIVE E INDENNITA' RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO - AREA TECNICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01061.01.0161003	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELETIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	CS	12.612,61	0,00	12.612,61		RS	1.682,15		0,00	1.682,15	1.682,15	0,00
						TOT	1.682,15		0,00	1.682,15	1.682,15	0,00
01061.01.0161004	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO TECNICO	CS	750,00	0,00	750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0161006	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0161007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RETIBUZIONI INCENTIVANTI ART. 5 BIS DELLA L.P. 2/2016	CS	0,00	0,00	0,00		RS	3.091,67		2.726,31	365,36	184,19	181,17
						TOT	3.091,67		2.726,31	365,36	184,19	181,17
01061.02.0000001	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	CS	4.029,41	0,00	4.029,41		RS	392,22		0,00	392,22	392,22	0,00
						TOT	392,22		0,00	392,22	392,22	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.01.0062010	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PESONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE , STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CS	34.729,84	0,00	34.729,84		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0062020	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE , ELETTORALE , LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CS	12.876,80	0,00	12.876,80		RS	1.160,26		0,00	1.160,26	1.160,26	0,00
						TOT	1.160,26		0,00	1.160,26	1.160,26	0,00
01071.01.0062022	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO ANAGRAFE	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0062024	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE FONDO AREE DIRETTIVE E INDENNITA' RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO - AREA ANAGRAFE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0062025	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E STATISTICO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	319,39		0,00	319,39	0,00	319,39
						TOT	319,39		0,00	319,39	0,00	319,39
01071.02.0062050	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CS	3.447,01	0,00	3.447,01		RS	261,48		0,00	261,48	261,48	0,00
						TOT	261,48		0,00	261,48	261,48	0,00
01071.03.0062040	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CS	200,00	0,00	200,00		RS	190,99		0,00	190,99	0,00	190,99
						TOT	190,99		0,00	190,99	0,00	190,99
01101.01.0065000	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	4.494,67	5,33	0,00	4.494,67	0,00	4.494,67
EROGAZIONE FONDI PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO	CS	10.221,41	0,00	10.221,41		RS	1.226,74		0,00	1.226,74	0,00	1.226,74
						TOT	5.721,41		0,00	5.721,41	0,00	5.721,41
01101.01.0080000	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.987,53	12,47	0,00	3.987,53	0,00	3.987,53
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CS	4.936,45	0,00	4.936,45		RS	461,01		0,00	461,01	0,00	461,01
						TOT	4.448,54		0,00	4.448,54	0,00	4.448,54
01101.03.0096000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	597,80	4.402,20	0,00	597,80	0,00	597,80
SERVIZI PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	CS	6.527,40	0,00	6.527,40		RS	342,00		0,00	342,00	0,00	342,00
						TOT	939,80		0,00	939,80	0,00	939,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.02.0470000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	CS	4.647,88	0,00	4.647,88		RS	1.408,66		0,00	1.408,66	193,10	1.215,56
						TOT	1.408,66		0,00	1.408,66	193,10	1.215,56
01111.03.0151000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.318,40	181,60	0,00	3.318,40	0,00	3.318,40
SPESE DI ASSISTENZA PER I SERVIZI INFORMATICI	CS	5.006,70	0,00	5.006,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.318,40		0,00	3.318,40	0,00	3.318,40
01111.03.0152000	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	CS	2.494,92	0,00	2.494,92		RS	994,92		0,00	994,92	0,00	994,92
						TOT	2.494,92		0,00	2.494,92	0,00	2.494,92
01111.03.0154020	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	550,92	49,08	0,00	550,92	0,00	550,92
SERVIZI DI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINARI	CS	737,73	0,00	737,73		RS	137,73		0,00	137,73	0,00	137,73
						TOT	688,65		0,00	688,65	0,00	688,65
01111.03.0167010	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO ACQUISTI VARI RELATIVI AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	CS	6.079,49	0,00	6.079,49		RS	1.312,24		0,00	1.312,24	0,00	1.312,24
						TOT	1.312,24		0,00	1.312,24	0,00	1.312,24
01111.03.0260000	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	360,00	1.140,00	0,00	360,00	0,00	360,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	360,00		0,00	360,00	0,00	360,00
01112.02.3031000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	CS	2.327,76	0,00	2.327,76		RS	2.327,76		0,00	2.327,76	0,00	2.327,76
						TOT	2.327,76		0,00	2.327,76	0,00	2.327,76
01112.02.3090001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.2 - CUP B41C22001610006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	CS	5.490,00	0,00	5.490,00		RS	5.490,00		0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
						TOT	5.490,00		0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
01112.02.3090003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - CUP B41F22002540006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - ADOZIONE APP IO	CS	2.673,00	0,00	2.673,00		RS	586,19		0,00	586,19	0,00	586,19
						TOT	586,19		0,00	586,19	0,00	586,19
01112.02.3090004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4 - CUP B41F22002100006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME DI IDENTITA' DIGITALI - SPID/CIE	CS	7.424,20	0,00	7.424,20		RS	7.424,20		0,00	7.424,20	0,00	7.424,20
						TOT	7.424,20		0,00	7.424,20	0,00	7.424,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01112.02.3090005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.3.1 - CUP B51F22009540006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	CS	10.171,75	0,00	10.171,75		RS	6.994,14		0,00	6.994,14	0,00	6.994,14
						TOT	6.994,14		0,00	6.994,14	0,00	6.994,14
01112.02.3090006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4 - CUP B51F24001800006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	CS	3.928,40	0,00	3.928,40		RS	3.928,40		0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
						TOT	3.928,40		0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
01112.02.3090007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - INV. 1.4.5 - CUP B41F22005350006 - SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND	CS	23.147,00	0,00	23.147,00		RS	23.147,00		0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
						TOT	23.147,00		0,00	23.147,00	0,00	23.147,00
01112.02.3090008	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	300,40	-300,40	0,00	300,40	0,00	300,40
PNRR - M1C1 - INV. 1.3.1 - CUP B51J25002750006 - CONTRIBUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - PDND - ANNCSU NUMERAZIONE CIVICA.GEOREFFERENZIATA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	4.026,00		0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
						TOT	4.326,40		0,00	4.326,40	0,00	4.326,40
03011.04.0705000	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	CS	12.473,10	0,00	12.473,10		RS	6.973,10		0,00	6.973,10	0,00	6.973,10
						TOT	6.973,10		0,00	6.973,10	0,00	6.973,10
03021.04.0000001	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DIMARO PER GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	CS	897,98	0,00	897,98		RS	397,98		0,00	397,98	0,00	397,98
						TOT	397,98		0,00	397,98	0,00	397,98
05021.03.0494033	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ED EVENTI	CS	1.137,46	0,00	1.137,46		RS	90,99		0,00	90,99	0,00	90,99
						TOT	90,99		0,00	90,99	0,00	90,99
09051.03.0481000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO LEGNA DA ARDERE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09051.04.0497000	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO SPESE CONSORTILI SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	CS	25.510,98	0,00	25.510,98		RS	11.510,98		0,00	11.510,98	0,00	11.510,98
						TOT	11.510,98		0,00	11.510,98	0,00	11.510,98
09072.05.0000002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	13.941,41	-13.941,41	0,00	13.941,41	0,00	13.941,41
REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	CS	13.941,41	0,00	13.941,41		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.941,41		0,00	13.941,41	0,00	13.941,41

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10021.04.0102104	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A COPERTURA SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INVERNALE	CS	14.033,64	0,00	14.033,64		RS	4.623,52		0,00	4.623,52	0,00	4.623,52
						TOT	4.623,52		0,00	4.623,52	0,00	4.623,52
10051.01.2300000	CP	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	CP	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA' - OPERAIO QUALIFICATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	CS	37.013,13	0,00	37.013,13		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.2350000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DI VIABILITA' - OPERAIO QUALIFICATO	CS	12.996,98	0,00	12.996,98		RS	1.657,52		0,00	1.657,52	1.657,52	0,00
						TOT	1.657,52		0,00	1.657,52	1.657,52	0,00
10051.01.2350002	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO VIABILITA'	CS	750,00	0,00	750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.2350003	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - OPERAIO	CS	900,00	0,00	900,00		RS	303,68		0,00	303,68	0,00	303,68
						TOT	303,68		0,00	303,68	0,00	303,68
10051.02.2500000	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CP	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - OPERAIO QUALIFICATO	CS	3.787,02	0,00	3.787,02		RS	386,29		0,00	386,29	386,29	0,00
						TOT	386,29		0,00	386,29	386,29	0,00
10051.03.2450000	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - OPERAIO QUALIFICATO	CS	200,00	0,00	200,00		RS	48,88		0,00	48,88	0,00	48,88
						TOT	48,88		0,00	48,88	0,00	48,88
12011.03.0120113	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RABBI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
						TOT	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12011.03.0120114	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PELLIZZANO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.0887000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CS	8.412,09	0,00	8.412,09		RS	6.412,09		0,00	6.412,09	0,00	6.412,09
						TOT	6.412,09		0,00	6.412,09	0,00	6.412,09

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.04.1500000	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	7.635,52	4.364,48	0,00	7.635,52	0,00	7.635,52
TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI TAGESMUTTER	CS	17.305,17	0,00	17.305,17		RS	3.084,09		0,00	3.084,09	0,00	3.084,09
						TOT	10.719,61		0,00	10.719,61	0,00	10.719,61
12071.04.0000002	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE FINANZIAMENTO RICOVERO ANZIANI IN RSA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5080001	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CS	3.372,09	0,00	3.372,09		RS	153,84		0,00	153,84	0,00	153,84
						TOT	153,84		0,00	153,84	0,00	153,84
Totali RESPONSABILE 2 - SERVIZIO	CP	355.613,60	0,00	355.613,60	0,00	CP	64.759,82	290.853,78	0,00	64.759,82	0,00	64.759,82
	CS	556.484,88	0,00	556.484,88		RS	119.705,38		2.837,93	116.867,45	8.532,37	108.335,08
						TOT	184.465,20		2.837,93	181.627,27	8.532,37	173.094,90

RESPONSABILE 24 - SERVIZIO FINANZIARIO - ZANINI VALENTINA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.0032000	CP	5.217,27	0,00	5.217,27	0,00	CP	3.644,85	1.572,42	0,00	3.644,85	0,00	3.644,85
COMPENSO PER REVISORE DEL CONTO (ART.35 L.R. 4.1.1993, N.1)	CS	10.434,54	0,00	10.434,54		RS	499,99		0,00	499,99	0,00	499,99
						TOT	4.144,84		0,00	4.144,84	0,00	4.144,84
01021.03.0157030	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	CS	4.084,88	0,00	4.084,88		RS	314,79		0,00	314,79	0,00	314,79
						TOT	3.314,79		0,00	3.314,79	0,00	3.314,79
01021.03.0157040	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	45,00	255,00	0,00	45,00	0,00	45,00
MUNICIPIO - UTENZE TELEFONICHE	CS	469,00	0,00	469,00		RS	135,56		0,00	135,56	0,00	135,56
						TOT	180,56		0,00	180,56	0,00	180,56
01021.04.0248000	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA	CS	69.425,42	0,00	69.425,42		RS	32.425,42		0,00	32.425,42	0,00	32.425,42
						TOT	32.425,42		0,00	32.425,42	0,00	32.425,42
01031.03.0167060	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	610,00	390,00	0,00	610,00	0,00	610,00
SPESE D'UFFICIO RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA, TRIBUTI, GESTIONE FINANZIARIA	CS	1.702,12	0,00	1.702,12		RS	1.281,51		0,00	1.281,51	0,00	1.281,51
						TOT	1.891,51		0,00	1.891,51	0,00	1.891,51
01031.03.0180000	CP	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00	CP	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	CS	5.779,50	0,00	5.779,50		RS	338,50		0,00	338,50	0,00	338,50
						TOT	3.644,50		0,00	3.644,50	0,00	3.644,50
01031.07.2670000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.2685000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	CS	1.097,94	0,00	1.097,94		RS	69,90		0,00	69,90	19,73	50,17
						TOT	69,90		0,00	69,90	19,73	50,17
01101.10.0475000	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	CP	23.656,48	4.343,52	0,00	23.656,48	0,00	23.656,48
ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	CS	51.656,48	0,00	51.656,48		RS	29,25		0,00	29,25	0,00	29,25
						TOT	23.685,73		0,00	23.685,73	0,00	23.685,73

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.1212000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
GESTIONE SALE PUBBLICHE - UTENZE ELETTRICHE	CS	2.776,53	0,00	2.776,53		RS	236,22		0,00	236,22	0,00	236,22
						TOT	2.236,22		0,00	2.236,22	0,00	2.236,22
01111.03.2270000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ORDINARIA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE - TOARE - PRA CONZ	CS	1.851,61	0,00	1.851,61		RS	851,61		0,00	851,61	0,00	851,61
						TOT	851,61		0,00	851,61	0,00	851,61
01111.03.2270001	CP	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	CP	30,00	3.770,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA IMMOBILI COMUNALI	CS	7.225,91	0,00	7.225,91		RS	3.425,91		0,00	3.425,91	0,00	3.425,91
						TOT	3.455,91		0,00	3.455,91	0,00	3.455,91
01111.03.2270002	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI	CS	2.788,22	0,00	2.788,22		RS	988,22		0,00	988,22	0,00	988,22
						TOT	988,22		0,00	988,22	0,00	988,22
01111.10.0471000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	CS	8.129,07	0,00	8.129,07		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0955040	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE ELETTRICHE	CS	10.100,53	0,00	10.100,53		RS	3.140,88		0,00	3.140,88	0,00	3.140,88
						TOT	9.140,88		0,00	9.140,88	0,00	9.140,88
04021.03.0955050	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE TELEFONICHE	CS	324,09	0,00	324,09		RS	103,89		0,00	103,89	0,00	103,89
						TOT	103,89		0,00	103,89	0,00	103,89
05021.03.0494030	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
EDIFICIO EX MULINO - UTENZE ELETTRICHE	CS	8.116,72	0,00	8.116,72		RS	1.114,90		0,00	1.114,90	0,00	1.114,90
						TOT	7.114,90		0,00	7.114,90	0,00	7.114,90
09031.03.1845000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	4.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
GESTIONE CRM - UTENZE ELETTRICHE	CS	7.860,12	0,00	7.860,12		RS	1.023,18		0,00	1.023,18	0,00	1.023,18
						TOT	5.523,18		0,00	5.523,18	0,00	5.523,18
09031.04.1835001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DETRAZIONI EFFETTUATE IN FASE DI FATTURAZIONE RIFIUTI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	869,00		0,00	869,00	0,00	869,00
						TOT	869,00		0,00	869,00	0,00	869,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09041.03.1690060	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SISTEMA DI POMPAGGIO VASCA ACQUEDOTTO - UTENZE ELETTRICHE	CS	9.094,68	0,00	9.094,68		RS	2.136,79		0,00	2.136,79	0,00	2.136,79
						TOT	8.136,79		0,00	8.136,79	0,00	8.136,79
09051.04.0478030	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AMM.NE PROPRIE BOSCHIVE VERSAMENTI AL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2250030	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE ELETTRICHE	CS	15.151,05	0,00	15.151,05		RS	1.083,99		0,00	1.083,99	0,00	1.083,99
						TOT	12.083,99		0,00	12.083,99	0,00	12.083,99
10051.07.2280000	CP	23,65	0,00	23,65	0,00	CP	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU MUTUO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	CS	23,65	0,00	23,65		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0851000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - UTENZE ELETTRICHE	CS	3.396,28	0,00	3.396,28		RS	243,96		0,00	243,96	0,00	243,96
						TOT	2.243,96		0,00	2.243,96	0,00	2.243,96
11011.03.0852000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - UTENZE TELEFONICHE	CS	153,16	0,00	153,16		RS	41,45		0,00	41,45	0,00	41,45
						TOT	41,45		0,00	41,45	0,00	41,45
12091.03.1620020	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE ELETTRICHE	CS	2.119,31	0,00	2.119,31		RS	242,98		0,00	242,98	0,00	242,98
						TOT	1.742,98		0,00	1.742,98	0,00	1.742,98
14041.04.0000001	CP	1.051,88	0,00	1.051,88	0,00	CP	1.051,88	0,00	0,00	1.051,88	0,00	1.051,88
TRASFERIMENTO PER RESTITUZIONE SURPLUS RISTORI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CS	1.051,88	0,00	1.051,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.051,88		0,00	1.051,88	0,00	1.051,88
20011.10.2705000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.2710001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	CS	600.000,00	0,00	600.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20021.10.0000002	CP	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	CP	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.0000200	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.4050000	CP	7.563,18	0,00	7.563,18	0,00	CP	0,00	7.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00
RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	CS	7.563,18	0,00	7.563,18		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.4070000	CP	10.161,02	0,00	10.161,02	0,00	CP	0,00	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI	CS	10.161,02	0,00	10.161,02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.4000000	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5000000	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	20.855,41	0,00	20.855,41		RS	2.460,43		0,00	2.460,43	2.460,43	0,00
						TOT	2.460,43		0,00	2.460,43	2.460,43	0,00
99017.01.5005000	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI , INDENNITA', COMPENSI GETTONI DI PRESENZA , MISSIONI ECC..	CS	51.127,04	0,00	51.127,04		RS	2.298,61		0,00	2.298,61	2.298,61	0,00
						TOT	2.298,61		0,00	2.298,61	2.298,61	0,00
99017.01.5010000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PER CONTRIBUZIONE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	CS	1.172,93	0,00	1.172,93		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5021000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	3.272,32		0,00	3.272,32	3.272,32	0,00
						TOT	3.272,32		0,00	3.272,32	3.272,32	0,00
99017.01.5026000	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	7.087,53		0,00	7.087,53	7.087,53	0,00
						TOT	7.087,53		0,00	7.087,53	7.087,53	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5027000	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYEMENT COMMERCIALE	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	124,38		0,00	124,38	124,38	0,00
						TOT	124,38		0,00	124,38	124,38	0,00
99017.01.5036000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	21.637,19	0,00	21.637,19		RS	15.537,19		0,00	15.537,19	0,00	15.537,19
						TOT	15.537,19		0,00	15.537,19	0,00	15.537,19
99017.01.5070000	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5080000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITI PER RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5080002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO CONTABILE CASSA CENTRALE - USCITA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5080004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT FATTURE EMESSE - GIRO CONTABILE - USCITA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5025000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	CS	11.216,08	0,00	11.216,08		RS	1.466,08		0,00	1.466,08	0,00	1.466,08
						TOT	1.466,08		0,00	1.466,08	0,00	1.466,08
99017.02.5030000	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5035000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	CS	33.576,92	0,00	33.576,92		RS	23.576,92		0,00	23.576,92	0,00	23.576,92
						TOT	23.576,92		0,00	23.576,92	0,00	23.576,92
Totali RESPONSABILE 24 - SERVIZIO	CP	651.523,00	0,00	651.523,00	0,00	CP	74.344,21	577.178,79	0,00	74.344,21	0,00	74.344,21
	CS	1.360.622,46	0,00	1.360.622,46		RS	106.421,36		0,00	106.421,36	15.263,00	91.158,36
						TOT	180.765,57		0,00	180.765,57	15.263,00	165.502,57

RESPONSABILE 141 - SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - ZANINI VALENTINA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5060000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 141 - SERVIZIO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 261 - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - GOEM. MARTINELLI THOMAS

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.3030001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO - COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	CS	6.418,51	0,00	6.418,51		RS	418,51		0,00	418,51	0,00	418,51
						TOT	418,51		0,00	418,51	0,00	418,51
01051.03.0156000	CP	3.941,96	0,00	3.941,96	0,00	CP	3.941,96	0,00	0,00	3.941,96	0,00	3.941,96
PULIZIA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IN APPALTO	CS	5.912,94	0,00	5.912,94		RS	985,49		0,00	985,49	0,00	985,49
						TOT	4.927,45		0,00	4.927,45	0,00	4.927,45
01051.03.0400000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CS	1.487,93	0,00	1.487,93		RS	387,93		0,00	387,93	0,00	387,93
						TOT	387,93		0,00	387,93	0,00	387,93
01051.03.0420000	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.538,55	461,45	0,00	3.538,55	0,00	3.538,55
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CS	7.457,50	0,00	7.457,50		RS	2.591,37		0,00	2.591,37	0,00	2.591,37
						TOT	6.129,92		0,00	6.129,92	0,00	6.129,92
01052.05.0000004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PULIZIE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0167070	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	359,40	640,60	0,00	359,40	0,00	359,40
SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO TECNICO	CS	1.119,80	0,00	1.119,80		RS	119,80		0,00	119,80	0,00	119,80
						TOT	479,20		0,00	479,20	0,00	479,20
01062.02.3061000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	7.333,66	2.666,34	0,00	7.333,66	0,00	7.333,66
SPESE PER INCARICHI TECNICI	CS	26.135,54	0,00	26.135,54		RS	9.104,62		0,00	9.104,62	0,00	9.104,62
						TOT	16.438,28		0,00	16.438,28	0,00	16.438,28
01101.03.0096100	CP	608,78	0,00	608,78	0,00	CP	608,78	0,00	0,00	608,78	0,00	608,78
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	CS	783,76	0,00	783,76		RS	174,98		0,00	174,98	0,00	174,98
						TOT	783,76		0,00	783,76	0,00	783,76
01101.03.0140000	CP	610,00	0,00	610,00	0,00	CP	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE - EX D.L. 626/94 E S.M.	CS	1.220,00	0,00	1.220,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	610,00		0,00	610,00	0,00	610,00
01111.03.1212001	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SALE PUBBLICHE - UTENZE GAS	CS	511,79	0,00	511,79		RS	293,25		0,00	293,25	0,00	293,25
						TOT	293,25		0,00	293,25	0,00	293,25

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01112.02.3080000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.841,34	158,66	0,00	4.841,34	0,00	4.841,34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	CS	17.984,84	0,00	17.984,84		RS	8.143,50		0,00	8.143,50	0,00	8.143,50
						TOT	12.984,84		0,00	12.984,84	0,00	12.984,84
01112.02.3090000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	CS	3.114,66	0,00	3.114,66		RS	3.114,66		0,00	3.114,66	0,00	3.114,66
						TOT	3.114,66		0,00	3.114,66	0,00	3.114,66
04021.03.0951000	CP	17.688,48	0,00	17.688,48	0,00	CP	17.688,48	0,00	0,00	17.688,48	0,00	17.688,48
PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZIO IN APPALTO	CS	28.403,89	0,00	28.403,89		RS	6.293,29		0,00	6.293,29	0,00	6.293,29
						TOT	23.981,77		0,00	23.981,77	0,00	23.981,77
04021.03.0955010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	CS	2.676,02	0,00	2.676,02		RS	585,20		0,00	585,20	0,00	585,20
						TOT	585,20		0,00	585,20	0,00	585,20
04021.03.0955020	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.074,46	425,54	0,00	3.074,46	0,00	3.074,46
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	CS	5.521,43	0,00	5.521,43		RS	483,12		0,00	483,12	0,00	483,12
						TOT	3.557,58		0,00	3.557,58	0,00	3.557,58
04021.03.0955030	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE RISCALDAMENTO	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.0000001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0494010	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	332,63	167,37	0,00	332,63	0,00	332,63
SPESE ORDINARIE DI GESTIONE EDIFICIO EX MULINO	CS	908,40	0,00	908,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	332,63		0,00	332,63	0,00	332,63
05021.03.0494031	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO EX MULINO - COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	CS	6.534,81	0,00	6.534,81		RS	534,81		0,00	534,81	0,00	534,81
						TOT	534,81		0,00	534,81	0,00	534,81
06012.02.0000001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AL MOLIN ED EDIFICIO COMUNALE E LOCALITA' PLAZE	CS	32.242,78	0,00	32.242,78		RS	32.242,78		0,00	32.242,78	0,00	32.242,78
						TOT	32.242,78		0,00	32.242,78	0,00	32.242,78

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06022.05.0000002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI CROVIANA	CS	20.197,88	0,00	20.197,88		RS	20.197,88		0,00	20.197,88	634,40	19.563,48
						TOT	20.197,88		0,00	20.197,88	634,40	19.563,48
09012.05.3650000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	CS	6.588,44	0,00	6.588,44		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.0000001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE PARCHI, SENTIERI E GIARDINI	CS	4.265,56	0,00	4.265,56		RS	265,56		0,00	265,56	0,00	265,56
						TOT	265,56		0,00	265,56	0,00	265,56
09022.02.3100002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	1.129.886,84	-1.129.886,84	0,00	1.129.886,84	0,00	1.129.886,84
OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE	CS	1.145.118,54	0,00	1.145.118,54		RS	640,50		0,00	640,50	0,00	640,50
						TOT	1.130.527,34		0,00	1.130.527,34	0,00	1.130.527,34
09031.03.1825000	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO RACCOLTA MATERIALI - ACQUISTI VARI	CS	250,00	0,00	250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1840000	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE RSU + CRM - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	250,00	0,00	250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1690010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1690015	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1700000	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ANALISI DI POTABILITA' ACQUA	CS	2.153,74	0,00	2.153,74		RS	336,54		0,00	336,54	0,00	336,54
						TOT	336,54		0,00	336,54	0,00	336,54
09041.03.1745000	CP	858,90	0,00	858,90	0,00	CP	858,90	0,00	0,00	858,90	0,00	858,90
PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI	CS	1.717,80	0,00	1.717,80		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	858,90		0,00	858,90	0,00	858,90

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09041.03.1745001	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	CP	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	CS	8.205,31	0,00	8.205,31		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.3440000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	18.530,42		0,00	18.530,42	16.581,63	1.948,79
						TOT	18.530,42		0,00	18.530,42	16.581,63	1.948,79
09042.02.3500000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2195000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI PER IL SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2200000	CP	9.174,99	0,00	9.174,99	0,00	CP	0,00	9.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE	CS	11.355,92	0,00	11.355,92		RS	1.985,15		0,00	1.985,15	0,00	1.985,15
						TOT	1.985,15		0,00	1.985,15	0,00	1.985,15
10051.03.2210020	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	2.781,60	3.218,40	0,00	2.781,60	0,00	2.781,60
SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	CS	8.928,00	0,00	8.928,00		RS	647,27		0,00	647,27	0,00	647,27
						TOT	3.428,87		0,00	3.428,87	0,00	3.428,87
10051.03.2220000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	3.050,00	6.950,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
SERVIZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	CS	18.193,52	0,00	18.193,52		RS	3.313,52		0,00	3.313,52	0,00	3.313,52
						TOT	6.363,52		0,00	6.363,52	0,00	6.363,52
10051.03.2250020	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.830,00	170,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
10051.03.3010001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.880,00	120,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	4.880,00		0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
						TOT	9.760,00		0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
10052.02.3712006	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE	CS	16.219,86	0,00	16.219,86		RS	1.011,38		0,00	1.011,38	0,00	1.011,38
						TOT	1.011,38		0,00	1.011,38	0,00	1.011,38

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3712009	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	47.578,37	-47.578,37	0,00	47.578,37	0,00	47.578,37
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DELL'ABITATO ALLA ZONA SPORTIVO RICREATIVA DEL COMUNE DI CROVIANA	CS	76.588,15	0,00	76.588,15		RS	364,12		0,00	364,12	0,00	364,12
						TOT	47.942,49		0,00	47.942,49	0,00	47.942,49
10052.02.3712010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE VIA DI ORSALE'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
11011.03.0800000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	641,72	358,28	0,00	641,72	0,00	641,72
MANUTENZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	CS	1.773,88	0,00	1.773,88		RS	483,12		0,00	483,12	0,00	483,12
						TOT	1.124,84		0,00	1.124,84	0,00	1.124,84
11011.03.0852001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - RISCALDAMENTO	CS	4.651,11	0,00	4.651,11		RS	651,11		0,00	651,11	0,00	651,11
						TOT	651,11		0,00	651,11	0,00	651,11
12091.03.1620015	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONI	CS	412,67	0,00	412,67		RS	52,39		0,00	52,39	0,00	52,39
						TOT	52,39		0,00	52,39	0,00	52,39
15031.03.0153100	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE PROGETTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE MEDIANTE LAVORO SOCIALMENTE UTILE	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	35.036,96		0,00	35.036,96	0,00	35.036,96
						TOT	35.036,96		0,00	35.036,96	0,00	35.036,96
17012.05.0000001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	7.320,00		0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
						TOT	7.320,00		0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
Totali RESPONSABILE 261 - SERVIZIO	CP	191.583,11	0,00	191.583,11	0,00	CP	1.483.836,69	-1.292.253,58	0,00	1.483.836,69	0,00	1.483.836,69
	CS	1.543.304,98	0,00	1.543.304,98		RS	161.189,23		0,00	161.189,23	17.216,03	143.973,20
						TOT	1.645.025,92		0,00	1.645.025,92	17.216,03	1.627.809,89

RESPONSABILE 336 - GIUNTA COMUNALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.04.0350000	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALE' PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	CS	23.040,33	0,00	23.040,33		RS	12.040,33		0,00	12.040,33	0,00	12.040,33
						TOT	12.040,33		0,00	12.040,33	0,00	12.040,33
01061.04.0258000	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	9.141,21		0,00	9.141,21	0,00	9.141,21
						TOT	9.141,21		0,00	9.141,21	0,00	9.141,21
01101.04.0000001	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALE' PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE	CS	6.136,74	0,00	6.136,74		RS	3.136,74		0,00	3.136,74	0,00	3.136,74
						TOT	3.136,74		0,00	3.136,74	0,00	3.136,74
04021.04.1055000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A CONCONSO DELLE SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA	CS	7.435,04	0,00	7.435,04		RS	4.435,04		0,00	4.435,04	0,00	4.435,04
						TOT	4.435,04		0,00	4.435,04	0,00	4.435,04
04022.03.3310000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI MALE' IN CONVENZIONE	CS	3.778,62	0,00	3.778,62		RS	1.778,62		0,00	1.778,62	0,00	1.778,62
						TOT	1.778,62		0,00	1.778,62	0,00	1.778,62
05021.04.0050001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ORDINARI NEL SETTORE DELLA CULTURA	CS	1.060,00	0,00	1.060,00		RS	60,00		0,00	60,00	0,00	60,00
						TOT	60,00		0,00	60,00	0,00	60,00
05022.03.0000001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.1296000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVE	CS	3.566,68	0,00	3.566,68		RS	66,68		0,00	66,68	0,00	66,68
						TOT	66,68		0,00	66,68	0,00	66,68
09022.05.5080008	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STRAORDINARI MIGLIORIE BOSCHIVE PER OPERE FORESTALI	CS	7.294,90	0,00	7.294,90		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.04.0865000	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI V.V.F.F. VOLONTARI	CS	9.500,00	0,00	9.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11012.03.3225000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.0266000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PER COMPARTECIPAZIONE SPESA SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI	CS	5.875,00	0,00	5.875,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12011.04.0268000	CP	1.722,50	0,00	1.722,50	0,00	CP	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50	0,00	1.722,50
TRASFERIMENTO PER GESTIONE PIANO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE	CS	3.260,24	0,00	3.260,24		RS	1.537,74		0,00	1.537,74	0,00	1.537,74
						TOT	3.260,24		0,00	3.260,24	0,00	3.260,24
15031.04.0267000	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE QUOTE GESTIONE PROGETTI OCCUPAZIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	CS	1.491,00	0,00	1.491,00		RS	691,00		0,00	691,00	0,00	691,00
						TOT	691,00		0,00	691,00	0,00	691,00
Totali RESPONSABILE 336 - GIUNTA	CP	57.522,50	0,00	57.522,50	0,00	CP	1.722,50	55.800,00	0,00	1.722,50	0,00	1.722,50
	CS	96.638,55	0,00	96.638,55		RS	33.887,36		0,00	33.887,36	0,00	33.887,36
						TOT	35.609,86		0,00	35.609,86	0,00	35.609,86

RESPONSABILE 345 - SERVIZIO TRIBUTI - DOTT.SSA ZENUNOVIC MAIDA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.04.0350001 TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE PER QUOTA PARTE GESTIONE GARBAGE	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	428,48	21,52	0,00	428,48	0,00	428,48
	CS	450,00	0,00	450,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	428,48		0,00	428,48	0,00	428,48
09041.03.1690040 SERVIZI DEPURAZIONE (GESTIONE P.A.T.)	CP	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	CP	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	130.000,00	0,00	130.000,00		RS	44.337,88		0,00	44.337,88	0,00	44.337,88
						TOT	44.337,88		0,00	44.337,88	0,00	44.337,88
Totali RESPONSABILE 345 - SERVIZIO	CP	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	CP	428,48	44.021,52	0,00	428,48	0,00	428,48
	CS	130.450,00	0,00	130.450,00		RS	44.337,88		0,00	44.337,88	0,00	44.337,88
						TOT	44.766,36		0,00	44.766,36	0,00	44.766,36

RESPONSABILE 346 - SERVIZIO ANAGRAFE - BERTOLDI GIULIA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.0062041	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO ACQUISTI RELATIVI AL SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE LEVA	CS	1.253,76	0,00	1.253,76		RS	253,76		0,00	253,76	0,00	253,76
						TOT	253,76		0,00	253,76	0,00	253,76
01071.03.0062042	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	CS	2.321,99	0,00	2.321,99		RS	321,99		0,00	321,99	0,00	321,99
						TOT	321,99		0,00	321,99	0,00	321,99
01071.04.0220000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO NELLA SPESA PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CS	600,00	0,00	600,00		RS	495,50		0,00	495,50	0,00	495,50
						TOT	495,50		0,00	495,50	0,00	495,50
Totali RESPONSABILE 346 - SERVIZIO	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.175,75	0,00	4.175,75		RS	1.071,25		0,00	1.071,25	0,00	1.071,25
						TOT	1.071,25		0,00	1.071,25	0,00	1.071,25

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	1.305.292,21	0,00	1.305.292,21	0,00	CP	1.625.091,70	-319.799,49	0,00	1.625.091,70	0,00	1.625.091,70
	CS	3.692.676,62	0,00	3.692.676,62		RS	466.612,46		2.837,93	463.774,53	41.011,40	422.763,13
						TOT	2.091.704,16		2.837,93	2.088.866,23	41.011,40	2.047.854,83