



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 17
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: **Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2024-2026.**

L'anno duemilaventiquattro addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ENRICO GALVAN	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
NICOLETTA TRENTINAGLIA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
CLAUDIO CEPPINATI	Sindaco di Castelnuovo
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
MIRKO MONTIBELLER	Sindaco di Roncegno Terme
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

GRAZIELLA MENATO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
ANDREA GIAMPICCOLO	Sindaco di Samone
MATTEO DEGAUDENZ	Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Enrico Galvan nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2024-2026.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Enrico Galvan;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.

Premesso che:

- la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone 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 n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 18/2015 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuato ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Richiamato l'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo. 126/2014 ed in particolare il comma 14 che prescrive che, a decorrere dal 2017 gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l'art. 175, comma 8, del Decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 6 dd. 22.04.2024.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: *“Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”*.

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria.”*.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- nel bilancio in sede di assestamento;
- nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, come riportata nella relazione allegata al presente provvedimento, che ha portato ad una leggera revisione in aumento, nel solo 2024, sulla base delle variazioni apportate alle previsioni delle correlate entrate correnti.

Vista inoltre l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito allo stanziamento a bilancio del Fondi di riserva, di competenza e di cassa, come riportata nella relazione allegata al presente provvedimento, che evidenzia la congruità degli importi stanziati senza necessità di variazioni.

Rilevato che, su richiesta del Responsabile del Settore finanziario, i vari Responsabili di Settore dell'Ente, con dichiarazioni agli atti, non hanno rilevato debiti fuori bilancio da ripianare, né hanno evidenziato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione di cassa.

Vista la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegato n.1 al presente provvedimento, con la quale si forniscono informazioni relativamente agli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari, alla data dell'adozione del presente provvedimento, provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, così come stabilito dall'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 257/2000 e ss.mm.

Viste le variazioni, che riguardano sia il versante entrata che il versante spesa, quali risultanti dagli elaborati contabili predisposti dal Servizio Finanziario anche sulla base delle richieste formulate dai vari Responsabili, Allegati 2 - Entrata e 3 - Spesa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., come dimostrato negli Allegati 6 - Quadro generale riassuntivo e 7 - equilibri di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Evidenziato che, per quanto riguarda la parte finanziaria del D.U.P., la stessa si intende aggiornata in base alle variazioni di parte capitale previste dalla presente variazione.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Flavio Bertoldi, assunto al Protocollo dell'Ente sub. n. cvt_tn-23/07/2024-0009794-A come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b), del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii. e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Visti:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la L.P. n. 18/2015 "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 ss.mm.ii. (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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: *"Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."*;
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria"*;
- il *"Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino"*, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino."*;
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti, correlati ai maggiori/minori stanziamenti previsti dalla presente variazione sui vari capitoli di bilancio.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. Di dare atto del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio, sulla base delle informazioni in possesso e come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dd. 17/07/2023 Allegato n. 1, parte integrante ed essenziale della deliberazione.
2. Di dare atto che non è segnalata l'esistenza di debiti fuori bilancio e che non sussistono alla data odierna cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri di bilancio.
3. Di dare atto inoltre, sulla base delle informazioni in possesso e come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sopra richiamata, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio – gestione residui, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, come emerge dagli Allegati 4 – Residui attivi e 5 – Residui passivi.
4. Di prendere atto che a seguito dell'operazione di variazione, il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 presenta le seguenti risultanze finali:

ESERCIZIO 2024	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	37.188.375,56	1.160.815,28	38.349.190,84
SPESA	37.188.375,56	1.160.815,28	38.349.190,84

ESERCIZIO 2025	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	28.469.712,42	-2.784,72	28.466.927,70
SPESA	28.469.712,42	-2.784,72	28.466.927,70

ESERCIZIO 2026	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	27.266.902,42	0	27.266.902,42
SPESA	27.266.902,42	0	27.266.902,42

5. Di apportare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 così come risultante dagli Allegato 2 – Entrata Variazione al pluriennale, Allegato 3 – Spesa Variazione al pluriennale.
6. Di dare atto che le variazioni apportate rispettano il pareggio finanziario così come risultante dagli Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato 7 - Equilibri, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..
7. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del D.U.P. 2024-2026.
8. Di prendere atto che con provvedimento successivo il Presidente effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria.
9. Di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione – dott. Flavio Bertoldi assunto al Protocollo dell'Ente sub. n. cvt_tn-23/07/2024-0009794-A.
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2024.
11. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>Enrico Galvan</i>		il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO	0,00 286.265,34 134.500,77	420.766,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - LIBERO	0,00 178.000,00 89.000,00	267.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ACCANTONATO	0,00 120.256,23 30.000,00	150.256,23	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.091.462,42 7.165.529,20 327.314,51	7.492.843,71	7.076.453,60 7.118.803,60 -2.784,72	7.116.018,88	7.077.203,60 7.081.553,60 0,00	7.081.553,60
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.091.462,42 7.165.529,20 327.314,51	7.492.843,71	7.076.453,60 7.118.803,60 -2.784,72	7.116.018,88	7.077.203,60 7.081.553,60 0,00	7.081.553,60
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.091.462,42 7.165.529,20 327.314,51	7.492.843,71	7.076.453,60 7.118.803,60 -2.784,72	7.116.018,88	7.077.203,60 7.081.553,60 0,00	7.081.553,60
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.523.077,64 4.540.077,64 29.700,00	4.569.777,64	4.523.077,64 4.523.077,64 0,00	4.523.077,64	4.523.077,64 4.523.077,64 0,00	4.523.077,64
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.523.077,64 4.540.077,64 30.700,00	4.570.777,64	4.523.077,64 4.523.077,64 0,00	4.523.077,64	4.523.077,64 4.523.077,64 0,00	4.523.077,64

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.500,00 2.500,00 3.000,00	5.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.500,00 2.500,00 3.000,00	5.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	502.100,00 503.300,00 -7.200,00	496.100,00	502.300,00 503.700,00 0,00	503.700,00	502.300,00 503.700,00 0,00	503.700,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	380.000,00 380.000,00 15.000,00	395.000,00	380.000,00 380.000,00 0,00	380.000,00	380.000,00 380.000,00 0,00	380.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	882.100,00 883.300,00 7.800,00	891.100,00	882.300,00 883.700,00 0,00	883.700,00	882.300,00 883.700,00 0,00	883.700,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.407.677,64 5.425.877,64 41.500,00	5.467.377,64	5.407.877,64 5.409.277,64 0,00	5.409.277,64	5.407.877,64 5.409.277,64 0,00	5.409.277,64
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	156.800,00 160.344,60 38.500,00	198.844,60	156.900,00 156.900,00 0,00	156.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	156.800,00 160.344,60 38.500,00	198.844,60	156.900,00 156.900,00 0,00	156.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	156.800,00 160.344,60 38.500,00	198.844,60	156.900,00 156.900,00 0,00	156.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	12.655.940,06 14.136.273,01 1.160.815,28	15.297.088,29	12.641.231,24 13.084.981,24 -2.784,72	13.082.196,52	12.485.081,24 12.890.831,24 0,00	12.890.831,24

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	290.000,00 290.000,00 21.000,00	311.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.600,00 15.600,00 6.000,00	21.600,00	15.600,00 15.600,00 0,00	15.600,00	15.600,00 15.600,00 0,00	15.600,00
S 01.02.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00 30.000,00 15.000,00	45.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	335.600,00 335.600,00 42.000,00	377.600,00	335.600,00 335.600,00 0,00	335.600,00	335.600,00 335.600,00 0,00	335.600,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	335.600,00 335.600,00 42.000,00	377.600,00	335.600,00 335.600,00 0,00	335.600,00	335.600,00 335.600,00 0,00	335.600,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	170.000,00 170.000,00 12.000,00	182.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	170.000,00 170.000,00 12.000,00	182.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	170.000,00 170.000,00 12.000,00	182.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	280.000,00 304.000,00 3.500,00	307.500,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	280.000,00 304.000,00 3.500,00	307.500,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	280.000,00 304.000,00 3.500,00	307.500,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	785.600,00 809.600,00 57.500,00	867.100,00	785.600,00 785.600,00 0,00	785.600,00	785.600,00 785.600,00 0,00	785.600,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	45.000,00 45.000,00 3.000,00	48.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 04.06.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 45.000,00	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.000,00 45.000,00 48.000,00	93.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	45.000,00 45.000,00 48.000,00	93.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	45.000,00 45.000,00 48.000,00	93.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00 15.599,50 17.000,00	32.599,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 15.599,50 17.000,00	32.599,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	10.000,00 15.599,50 17.000,00	32.599,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.000,00 15.599,50 17.000,00	32.599,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
S 08.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	70.000,00 70.000,00 2.000,00	72.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 08.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 1.000,00 30.000,00	31.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 08.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	70.000,00 71.000,00 32.000,00	103.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	70.000,00 71.000,00 32.000,00	103.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	70.000,00 71.000,00 32.000,00	103.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
S 09.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 329.537,77 100.000,00	429.537,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 329.537,77 100.000,00	429.537,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00 329.537,77 100.000,00	429.537,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.02.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	43.000,00 43.000,00 4.500,00	47.500,00	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.000,00 43.000,00 4.500,00	47.500,00	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.02.02.04	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	63.300,00 63.700,00 4.500,00	68.200,00	63.400,00 63.400,00 0,00	63.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	63.300,00 63.700,00 4.500,00	68.200,00	63.400,00 63.400,00 0,00	63.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	106.300,00 106.700,00 9.000,00	115.700,00	104.900,00 104.900,00 0,00	104.900,00	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.03.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	220.000,00 220.000,00 18.000,00	238.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00
S 09.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.600.000,00 2.598.000,00 -2.818,68	2.595.181,32	2.600.000,00 2.600.000,00 0,00	2.600.000,00	2.600.000,00 2.600.000,00 0,00	2.600.000,00
S 09.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	320.000,00 320.000,00 40.000,00	360.000,00	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00
S 09.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.140.000,00 3.138.000,00 55.181,32	3.193.181,32	3.140.000,00 3.140.000,00 0,00	3.140.000,00	3.140.000,00 3.140.000,00 0,00	3.140.000,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3.140.000,00 3.138.000,00 55.181,32	3.193.181,32	3.140.000,00 3.140.000,00 0,00	3.140.000,00	3.140.000,00 3.140.000,00 0,00	3.140.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.246.300,00 3.574.237,77 164.181,32	3.738.419,09	3.244.900,00 3.244.900,00 0,00	3.244.900,00	3.181.500,00 3.181.500,00 0,00	3.181.500,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	130.000,00 130.000,00 10.000,00	140.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
S 12.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.500,00 17.500,00 10.500,00	28.000,00	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	147.500,00 147.500,00 20.500,00	168.000,00	148.500,00 148.500,00 0,00	148.500,00	148.500,00 148.500,00 0,00	148.500,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	147.500,00 147.500,00 20.500,00	168.000,00	148.500,00 148.500,00 0,00	148.500,00	148.500,00 148.500,00 0,00	148.500,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.732.000,00 1.792.113,00 70.814,51	1.862.927,51	1.632.000,00 1.667.000,00 -3.286,26	1.663.713,74	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.732.000,00 1.792.113,00 70.814,51	1.862.927,51	1.632.000,00 1.667.000,00 -3.286,26	1.663.713,74	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.732.000,00 1.792.113,00 70.814,51	1.862.927,51	1.632.000,00 1.667.000,00 -3.286,26	1.663.713,74	1.632.000,00 1.632.000,00 0,00	1.632.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	858.000,00 822.500,00 3.000,00	825.500,00	870.000,00 870.000,00 0,00	870.000,00	867.000,00 857.685,00 0,00	857.685,00
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.927,06 2.927,06 0,00	2.927,06	3.000,00 3.000,00 501,54	3.501,54	3.000,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	860.927,06 825.427,06 3.000,00	828.427,06	873.000,00 873.000,00 501,54	873.501,54	870.000,00 857.685,00 0,00	857.685,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	860.927,06 825.427,06 3.000,00	828.427,06	873.000,00 873.000,00 501,54	873.501,54	870.000,00 857.685,00 0,00	857.685,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	63.000,00 66.500,00 11.000,00	77.500,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00
S 12.04.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 44.833,59 -44.833,59	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	63.000,00 111.333,59 -33.833,59	77.500,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	63.000,00 111.333,59 -33.833,59	77.500,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.06.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	195.000,00 235.000,00 18.000,00	253.000,00	127.500,00 127.500,00 0,00	127.500,00	127.500,00 127.500,00 0,00	127.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	195.000,00 235.000,00 18.000,00	253.000,00	127.500,00 127.500,00 0,00	127.500,00	127.500,00 127.500,00 0,00	127.500,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	195.000,00 235.000,00 18.000,00	253.000,00	127.500,00 127.500,00 0,00	127.500,00	127.500,00 127.500,00 0,00	127.500,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	796.000,00 796.000,00 80.000,00	876.000,00	778.000,00 778.000,00 0,00	778.000,00	778.000,00 778.000,00 0,00	778.000,00
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00 1.200,00 500,00	1.700,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00
S 12.07.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00 32.297,63 -15.000,00	17.297,63	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100.000,00 100.000,00 10.000,00	110.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	927.200,00 929.497,63 75.500,00	1.004.997,63	909.200,00 909.200,00 0,00	909.200,00	909.200,00 909.200,00 0,00	909.200,00
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.07.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 15.000,00 6.000,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 15.000,00 6.000,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	927.200,00 944.497,63 81.500,00	1.025.997,63	909.200,00 909.200,00 0,00	909.200,00	909.200,00 909.200,00 0,00	909.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.925.627,06 4.055.871,28 159.980,92	4.215.852,20	3.753.200,00 3.788.200,00 -2.784,72	3.785.415,28	3.750.200,00 3.737.885,00 0,00	3.737.885,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 18.01.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 0,00 179.334,36	179.334,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 179.334,36	179.334,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 179.334,36	179.334,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 179.334,36	179.334,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	233.890,80 233.890,80 2.818,68	236.709,48	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	233.890,80 233.890,80 2.818,68	236.709,48	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CS 50000 del 30/07/2024

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	233.890,80 233.890,80 2.818,68	236.709,48	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	233.890,80 233.890,80 2.818,68	236.709,48	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80	233.890,80 233.890,80 0,00	233.890,80
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
S 99.01.07.01	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00 800.000,00 500.000,00	1.300.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.316.417,86 9.605.199,35 1.160.815,28	10.766.014,63	8.132.590,80 8.567.590,80 -2.784,72	8.564.806,08	8.066.190,80 8.453.875,80 0,00	8.453.875,80

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Stampa : Giornale Accertamenti
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC33489.ist
Eseguito da : PAOLA.BRENTARI1
Data della stampa : 18/07/2024

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2024
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Accert. esecutivi	:
Accert. con eccesso di Documenti	:
Accert. non completamente coperti	:
Ufficio	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	:

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
2 59/2021	SG	129 05/03/2021 Y	2650	1 2023 01/01/2023	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 383/2021	SG	654 23/09/2021 Y	2650	4 2023 01/01/2023	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 69/2022	SS	127 23/02/2022 Y	1160	0 2023 01/01/2023	1.078,82	0,00	0,00	1.078,82	0,00	0,00	0,00
5 436/2022	SG	780 17/10/2022 Y	2480	0 2023 01/01/2023	8.414,33	8.414,33	8.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	2325	0 2023 01/01/2023	2.390,83	0,00	0,00	2.390,83	0,00	0,00	0,00
10 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	1501	2 2022 03/01/2022	4.844,99	4.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 3/2021	SS	5 13/01/2021 Y	2450	1 2021 19/01/2021	1.121,88	587,98	0,00	533,90	0,00	0,00	0,00
14 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	1501	2 2020 07/01/2020	4.098,43	4.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2180	2 2023 17/01/2023	110,92	-70,05	0,00	180,97	0,00	0,00	0,00
17 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6650	0 2023 17/01/2023	96,05	-5,65	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00
17 1/2021	SF	1 01/01/2021 Y	2449	2 2021 20/01/2021	2.636,20	2.636,20	2.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6650	0 2023 17/01/2023	0,00	-5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
23 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	2449	2 2020 08/01/2020	1.749,80	1.749,80	1.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	2450	5 2020 08/01/2020	536,51	536,51	685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 614/2020	SU	975 30/12/2020 Y	5460	5 2021 21/01/2021	4.201,53	4.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9/2023	SG	4 17/01/2023 Y	2240	0 2023 20/01/2023	6.585,83	0,00	0,00	6.585,83	0,00	0,00	0,00
33 510/2020	SU	832 20/11/2020 Y	5460	5 2021 21/01/2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
34 11/2023	SS	7 17/01/2023 Y	2450	1 2023 20/01/2023	108.395,33	235,97	162.744,09	108.159,36	0,00	0,00	0,00
34 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2450	1 2019 21/01/2019	4.182,61	4.182,61	320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35 12/2023	SS	8 17/01/2023 Y	2449	2 2023 20/01/2023	100.100,09	512,91	0,00	99.587,18	0,00	0,00	0,00
35 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2449	2 2019 21/01/2019	3.544,71	3.544,71	3.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00
36 13/2023	SS	9 17/01/2023 Y	2450	5 2023 20/01/2023	3.661,00	975,75	2.034,74	2.685,25	0,00	0,00	0,00
36 510/2020	SU	832 20/11/2020 Y	5460	5 2021 21/01/2021	5.678,35	0,01	0,00	5.678,34	0,00	0,00	0,00
36 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	2515	0 2020 01/12/2020	63.113,09	43.727,54	269.628,20	13.652,30	0,00	0,00	5.733,25
36 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2450	5 2019 21/01/2019	1.079,23	1.079,23	1.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00
37 1/2021	SF	1 01/01/2021 Y	2450	5 2021 21/01/2021	945,75	945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	2515	0 2020 31/12/2020	61.507,81	43.740,68	115.805,84	12.403,57	0,00	0,00	5.363,56
38 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	2541	0 2020 08/01/2020	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39 1/2021	SF	1 01/01/2021 Y	2180	2 2021 21/01/2021	32,69	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	2515	0 2020 08/01/2020	556,28	313,01	0,00	92,53	0,00	0,00	150,74
43 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	2180	2 2022 13/01/2022	1.332,97	1.314,98	3,96	17,99	0,00	0,00	0,00
44 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	5650	0 2022 13/01/2022	1.839,40	1.820,08	41,07	19,32	0,00	0,00	0,00
45 7/2022	SS	3 13/01/2022 Y	2450	5 2022 14/01/2022	1.115,78	1.035,08	3.289,89	80,70	0,00	0,00	0,00
46 8/2022	SS	2 12/01/2022 Y	2450	1 2022 14/01/2022	473,08	144,10	210.358,16	328,98	0,00	0,00	0,00
48 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2515	0 2019 21/01/2019	122.488,70	102.686,27	5.569,13	14.874,15	0,00	0,00	4.928,28
57		Y	9030	0 2014 10/02/2014	15.893,58	15.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 13/2022	SS	19 17/01/2022 Y	2449	2 2022 19/01/2022	1.664,49	1.664,49	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
80 13/2022	SS	19 17/01/2022 Y	2449	1 2022 19/01/2022	11.329,46	9.829,46	16.336,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00
98 104/2014	SG	29 24/02/2014 Y	5140	0 2014 25/02/2014	6.578,91	6.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 105/2014	SG	30 24/02/2014 Y	5140	0 2014 25/02/2014	5.985,72	5.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 26/2021	SU	45 02/02/2021 Y	5500	0 2021 08/02/2021	244.067,49	244.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 35/2023	SU	79 30/01/2023 Y	5500	0 2023 30/01/2023	140.216,28	140.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 35/2023	SU	79 30/01/2023 Y	5500	0 2023 30/01/2023	4.149,15	4.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 45/2023	SS	103 31/01/2023 Y	2180	2 2023 06/02/2023	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 160/2013	SG	50 13/03/2013 Y	5140	0 2013 19/03/2013	9.292,24	9.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 161/2013	SG	51 13/03/2013 Y	5140	0 2013 19/03/2013	10.482,82	10.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 162/2013	SG	52 13/03/2013 Y	5140	0 2013 19/03/2013	14.513,69	14.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 164/2013	SG	56 15/03/2013 Y	5140	0 2013 19/03/2013	6.386,30	6.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 165/2013	SG	57 15/03/2013 Y	5140	0 2013 19/03/2013	6.073,42	0,00	0,00	6.073,42	0,00	0,00	0,00
165 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	8650	1 2023 13/02/2023	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00
169 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2650	2 2023 16/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 70/2023	SS	144 20/02/2023 Y	1162	0 2023 23/02/2023	14.090,92	0,00	0,00	14.090,92	0,00	0,00	0,00
174 70/2023	SS	144 20/02/2023 Y	1162	0 2023 23/02/2023	4.354,15	0,00	0,00	4.354,15	0,00	0,00	0,00
182 783/2009	SP	65 24/11/2009 Y	9030	0 2011 03/01/2011	19.843,32	19.843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	5500	0 2022 27/01/2022	248.948,83	248.948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
213 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6650	0 2022 28/01/2022	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00
236 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2541	0 2023 03/03/2023	274.382,88	421,44	0,00	266.064,74	0,00	0,00	7.896,70
237 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2449	1 2023 03/03/2023	12.849,86	10.601,44	0,00	2.248,42	0,00	0,00	0,00
247 98/2020	SG	158 20/02/2020	Y 2325	0 2020 02/03/2020	447,35	447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			Y 9030	0 2013 11/04/2013	11.265,89	11.265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 90/2023	SF	198 09/03/2023	Y 1160	0 2023 09/03/2023	521.483,46	0,00	0,00	521.483,46	0,00	0,00	0,00
254 90/2023	SF	198 09/03/2023	Y 1135	0 2023 09/03/2023	256.386,18	0,00	0,00	256.386,18	0,00	0,00	0,00
257 879/2010	SP	80 07/12/2010	Y 9030	0 2011 03/01/2011	46.085,05	45.738,00	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00
279 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2021 24/03/2021	3.688,59	3.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2023 17/03/2023	2.908,04	2.908,04	2.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00
293 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 1354	0 2023 17/03/2023	192.013,20	192.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 420/2019	SA	771 10/09/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	200.868,24	200.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	101.742,15	101.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 595/2022	SU	996 29/12/2022	Y 1448	0 2023 17/03/2023	16.455,40	16.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 1446	0 2023 17/03/2023	103.087,46	103.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			Y 9030	0 2015 25/03/2015	16.451,87	16.338,19	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00
331 308/2013	SG	88 14/05/2013	Y 5140	0 2013 15/05/2013	1.581,47	1.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 375/2014	SG	107 15/05/2014	Y 5140	0 2014 20/05/2014	15.906,38	15.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 142/2023	SG	272 05/04/2023	Y 2650	1 2023 05/04/2023	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 158/2016	SP	15 23/02/2016	Y 9030	0 2016 24/02/2016	61.041,20	58.421,61	0,00	2.619,59	0,00	0,00	0,00
393 144/2019	ST	299 27/03/2019	Y 1501	2 2020 18/03/2020	84.782,39	84.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2020 18/03/2020	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 211/2019	ST	375 24/04/2019	Y 1501	2 2020 18/03/2020	10.710,36	10.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y 1501	2 2020 18/03/2020	19.137,50	19.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 32/2020	SU	53 17/01/2020	Y 5460	1 2020 18/03/2020	18.417,03	2.166,63	0,00	16.250,40	0,00	0,00	0,00
405 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2022 17/03/2022	93.415,66	93.415,66	93.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00
405 684/2019	SU	1122 24/12/2019	Y 1501	2 2020 18/03/2020	83.261,38	83.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2515	0 2022 31/03/2022	4.784,96	0,00	207.381,17	4.784,96	0,00	0,00	0,00
459			Y 2180	1 2017 16/01/2017	1.979,76	1.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2325	0 2022 11/04/2022	407,50	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501			Y 2450	1 2014 25/06/2014	508,77	508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 184/2016	SG	57 29/02/2016	Y 5140	0 2016 10/03/2016	10.940,63	10.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2449	1 2021 21/04/2021	6.810,18	6.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			Y 9030	0 2012 26/07/2012	7.005,55	7.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 188/2023	SA	336 05/05/2023	Y 1501	2 2023 05/05/2023	13.918,50	13.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 144/2019	ST	299 27/03/2019	Y 1501	2 2019 02/04/2019	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583 60/2017	SF	20000 01/01/2017	Y 2515	0 2017 22/03/2017	11.696,24	11.696,24	0,00	283,96	0,00	0,00	0,00
587 169/2020	SG	307 24/04/2020	Y 5140	0 2020 29/04/2020	13.646,09	13.646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2449	1 2020 30/04/2020	6.940,80	6.940,80	6.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
595 212/2023	SS	371 16/05/2023	Y 1160	0 2023 18/05/2023	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00
596 214/2023	SU	373 17/05/2023	Y 5200	0 2023 18/05/2023	10.477,28	0,00	0,00	10.477,28	0,00	0,00	0,00
641 238/2023	SA	406 30/05/2023	Y 1307	0 2023 31/05/2023	2.779,21	2.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 239/2023	SA	407 30/05/2023	Y 1306	0 2023 31/05/2023	146.957,67	146.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 182/2022	SU	339 17/05/2022	Y 5460	1 2022 18/05/2022	8.039,80	8.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 192/2018	SS	124 03/04/2018	Y 2180	1 2018 12/04/2018	3.698,97	3.398,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
679			Y 2515	0 2015 04/05/2015	28.033,97	27.176,15	0,00	857,82	0,00	0,00	0,00
724			Y 9030	0 2012 25/09/2012	19.505,64	17.857,09	0,00	837,75	0,00	0,00	810,80
729 273/2023	SF	450 22/06/2023	Y 5650	0 2023 27/06/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Y 2180	1 2017 12/04/2017	9.878,46	8.828,46	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
751 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 60108	2 2023 30/06/2023	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Y 5140	0 2017 20/04/2017	314,76	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
753 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 60110	2 2023 30/06/2023	3.623,40	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 60112	2 2023 30/06/2023	4.589,64	4.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774 232/2019	ST	447 17/05/2019	Y 1374	0 2019 21/05/2019	50.601,72	50.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 284/2016	SS	108 07/04/2016	Y 8650	1 2016 18/04/2016	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
786 282/2023	SS	480	03/07/2023	Y 20101	0 2023 05/07/2023	1.366,15	1.366,15	0,00	0,00	0,00	0,00
793				Y 5140	0 2018 27/04/2018	141,52	141,52	141,52	0,00	0,00	0,00
809 256/2020	SU	446	23/06/2020	Y 1374	0 2020 24/06/2020	56.847,37	56.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00
811 300/2023	SS	507	17/07/2023	Y 8650	1 2023 18/07/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2448	0 2023 19/07/2023	13.470,44	0,00	0,00	13.470,44	0,00	0,00
847 262/2022	SG	488	30/06/2022	Y 3650	0 2022 30/06/2022	208,75	208,75	208,75	0,00	0,00	0,00
864 275/2022	SU	516	13/07/2022	Y 5460	1 2022 13/07/2022	2.427,80	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
873 357/2016	SF	29	20/04/2016	Y 2515	0 2016 04/05/2016	13.672,73	12.883,56	0,00	789,17	0,00	0,00
885 322/2023	SU	536	27/07/2023	Y 5500	0 2023 28/07/2023	140.216,28	140.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00
886				Y 2450	1 2018 17/05/2018	393,29	393,29	173,66	0,00	0,00	0,00
897 241/2023	SU	410	31/05/2023	Y 1374	0 2023 03/08/2023	72.756,96	72.756,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926 290/2019	ST	558	18/06/2019	Y 1354	0 2019 20/06/2019	20.443,61	20.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00
929 299/2021	SU	492	09/07/2021	Y 1374	0 2021 26/07/2021	43.893,19	43.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00
930				Y 2449	2 2018 24/05/2018	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
936 306/2022	SG	553	28/07/2022	Y 5140	0 2022 29/07/2022	14.434,05	14.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00
937 366/2023	SS	600	23/08/2023	Y 1164	1 2023 25/08/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 376/2023	SG	616	28/08/2023	Y 2325	0 2023 30/08/2023	49,64	49,64	99,28	0,00	0,00	0,00
978 198/2022	SU	360	25/05/2022	Y 5460	6 2022 09/08/2022	3.958,66	3.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00
979 65/2022	SU	116	18/02/2022	Y 5460	7 2022 09/08/2022	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 328/2022	SA	602	09/08/2022	Y 1306	0 2022 10/08/2022	2.981,22	2.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00
993 333/2022	SU	619	09/08/2022	Y 5460	5 2022 12/08/2022	4.305,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
994 333/2022	SU	619	09/08/2022	Y 5460	4 2022 12/08/2022	478,40	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
995 334/2022	SU	623	12/08/2022	Y 5460	5 2022 12/08/2022	15.298,47	15.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00
996 334/2022	SU	623	12/08/2022	Y 5460	4 2022 12/08/2022	1.699,83	1.699,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 8650	1 2023 12/09/2023	0,00	0,00	306.679,44	0,00	0,00	0,00
1048 400/2023	SS	658	13/09/2023	Y 2449	2 2023 14/09/2023	771,90	171,90	0,00	600,00	0,00	0,00
1049 400/2023	SS	658	13/09/2023	Y 2180	2 2023 14/09/2023	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 2515	0 2022 29/08/2022	73.333,35	62.560,62	1.062.960,86	10.668,76	0,00	103,97
1082 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2515	0 2023 20/09/2023	168.621,08	121.409,86	15,73	47.211,22	0,00	0,00
1083 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2515	0 2023 20/09/2023	2.070.000,00	176.235,71	1.316.515,02	1.890.391,06	0,00	3.373,23
1084 416/2023	SG	681	21/09/2023	Y 2320	0 2023 21/09/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085				Y 2449	1 2019 10/07/2019	7.045,87	7.045,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 380/2022	SU	678	07/09/2022	Y 5460	1 2022 16/09/2022	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 380/2022	SU	678	07/09/2022	Y 5460	3 2022 16/09/2022	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2180	1 2023 27/09/2023	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1144 384/2022	SU	707	21/09/2022	Y 5460	1 2022 22/09/2022	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 392/2022	SU	719	27/09/2022	Y 5460	5 2022 28/09/2022	4.986,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 393/2022	SU	720	27/09/2022	Y 5460	1 2022 28/09/2022	7.687,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 454/2023	SS	747	13/10/2023	Y 1169	0 2023 17/10/2023	9.700,00	52,39	0,00	9.647,61	0,00	0,00
1167				Y 2450	1 2015 03/07/2015	269,98	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1184				Y 9030	0 2011 23/12/2011	10.716,70	8.197,96	0,00	2.518,74	0,00	0,00
1188 470/2023	SU	770	20/10/2023	Y 60109	1 2023 20/10/2023	179,37	0,00	0,00	179,37	0,00	0,00
1192 477/2023	SU	777	23/10/2023	Y 2595	0 2023 25/10/2023	19.805,45	0,00	19.805,45	19.805,45	0,00	0,00
1193 478/2023	SU	778	24/10/2023	Y 2216	0 2023 25/10/2023	27.726,95	0,00	0,00	27.726,95	0,00	0,00
1194 481/2023	SS	781	25/10/2023	Y 40101	0 2023 25/10/2023	2.522,80	2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 422/2022	SU	765	12/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 423/2022	SU	766	12/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 423/2022	SU	766	12/10/2022	Y 5460	7 2022 14/10/2022	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 427/2022	SU	770	14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 427/2022	SU	770	14/10/2022	Y 5460	7 2022 14/10/2022	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 428/2022	SU	771	14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	16.058,50	16.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 428/2022	SU	771	14/10/2022	Y 5460	7 2022 14/10/2022	18.837,34	18.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 428/2022	SU	771	14/10/2022	Y 5460	4 2022 14/10/2022	1.094,16	1.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 429/2022	SU	774	14/10/2022	Y 5460	4 2022 14/10/2022	24.206,80	24.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 430/2022	SU	775	14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	19.995,80	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
1221 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	1 2022 18/10/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	6 2022 18/10/2022	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	4 2022 18/10/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	7 2022 18/10/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 03/11/2023	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242			Y 9030	0 2014 17/12/2014	44.819,39	43.239,63	0,00	1.579,76	0,00	0,00	0,00
1272 514/2023	SG	829 09/11/2023	Y 1101	0 2023 10/11/2023	27.777,68	0,00	0,00	27.777,68	0,00	0,00	0,00
1273 514/2023	SG	829 09/11/2023	Y 1160	0 2023 10/11/2023	26.026,79	0,00	0,00	26.026,79	0,00	0,00	0,00
1274 514/2023	SG	829 09/11/2023	Y 9011	0 2023 10/11/2023	2.229,48	0,00	0,00	2.229,48	0,00	0,00	0,00
1288			Y 2450	1 2017 04/07/2017	1.966,14	1.966,14	2.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1297			Y 2449	2 2018 05/07/2018	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1306			Y 2450	1 2016 07/07/2016	495,52	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307			Y 2450	3 2016 07/07/2016	389,29	389,29	389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1327 469/2022	SU	829 07/11/2022	Y 5460	5 2022 09/11/2022	3.927,55	3.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 469/2022	SU	829 07/11/2022	Y 5460	4 2022 09/11/2022	436,39	436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 535/2023	SG	852 23/11/2023	Y 2479	0 2023 27/11/2023	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 421/2021	SG	707 11/10/2021	Y 5140	0 2021 11/10/2021	1.538,48	1.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 536/2023	SA	853 23/11/2023	Y 1307	0 2023 27/11/2023	2.929,35	2.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 537/2023	SA	854 23/11/2023	Y 1306	0 2023 27/11/2023	162.994,93	162.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334 538/2023	SA	855 23/11/2023	Y 1302	0 2023 27/11/2023	149.861,43	149.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 539/2023	SA	856 23/11/2023	Y 1303	0 2023 27/11/2023	59.660,67	59.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363 433/2021	SG	717 15/10/2021	Y 5140	0 2021 15/10/2021	23.860,21	23.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 382/2019	SU	729 22/08/2019	Y 5460	5 2019 22/08/2019	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
1383 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2515	0 2021 20/10/2021	49.028,16	44.327,97	-1.407,27	4.238,26	0,00	0,00	461,93
1417 388/2019	SG	739 26/08/2019	Y 2325	0 2019 29/08/2019	7.827,47	7.755,43	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00
1421 520/2022	SA	900 28/11/2022	Y 1307	0 2022 01/12/2022	3.499,35	3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422 521/2022	SA	901 28/11/2022	Y 1306	0 2022 01/12/2022	89.658,60	89.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431 590/2023	SS	928 13/12/2023	Y 2449	2 2023 14/12/2023	1.184,04	0,00	0,00	1.184,04	0,00	0,00	0,00
1432 590/2023	SS	928 13/12/2023	Y 2180	2 2023 14/12/2023	33,73	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00
1443 533/2022	SG	917 05/12/2022	Y 2325	0 2022 07/12/2022	10.699,19	9.578,25	0,00	1.120,94	0,00	0,00	0,00
1456			Y 6650	0 2021 03/11/2021	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457			Y 6650	0 2021 03/11/2021	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459			Y 8650	1 2021 03/11/2021	166,95	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467 391/2017	SS	263 19/07/2017	Y 8650	1 2017 25/07/2017	4.064,91	4.064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492 622/2023	SA	967 21/12/2023	Y 1316	0 2023 22/12/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1497 624/2023	SS	973 21/12/2023	Y 2449	2 2023 22/12/2023	210,08	0,00	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00
1497 538/2022	SA	928 07/12/2022	Y 1303	0 2022 14/12/2022	113.457,42	113.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498 624/2023	SS	973 21/12/2023	Y 2180	2 2023 22/12/2023	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00
1498 539/2022	SA	929 07/12/2022	Y 1302	0 2022 14/12/2022	167.572,57	167.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499 631/2023	SS	986 22/12/2023	Y 8650	1 2023 22/12/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1501 510/2020	SU	832 20/11/2020	Y 5460	5 2020 24/11/2020	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1505 648/2023	SG	1005 28/12/2023	Y 3090	0 2023 28/12/2023	1.622,39	1.622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506 649/2023	SS	1013 29/12/2023	Y 1160	0 2023 29/12/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1511 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 31/12/2023	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
1512 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2223	0 2023 31/12/2023	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00
1513 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5130	1 2023 29/12/2023	291,44	0,00	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00
1514 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2180	2 2023 29/12/2023	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00
1515 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2210	0 2023 31/12/2023	7.120,73	0,00	0,00	7.120,73	0,00	0,00	0,00
1516 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2210	0 2023 31/12/2023	31.340,81	0,00	0,00	31.340,81	0,00	0,00	0,00
1517 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2210	0 2023 29/12/2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 579/2023	SS	917 07/12/2023	Y 40101	0 2023 31/12/2023	374,80	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 1164	2 2023 31/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522 290/2023	SS	492 13/07/2023	Y 50101	0 2023 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523			Y 3650	0 2023 29/12/2023	21.468,95	0,00	0,00	21.468,95	0,00	0,00	0,00
1527 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5110	1 2023 31/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie	
1528 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2650	4 2023	31/12/2023	189,04	0,00	0,00	189,04	0,00	0,00
1528 510/2020	SU	832	20/11/2020	Y 5460	5 2020	02/12/2020	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
1529 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 3092	0 2023	31/12/2023	57.171,65	0,00	0,00	57.171,65	0,00	0,00
1530 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 5460	4 2023	31/12/2023	57.171,65	57.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1531 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2650	1 2023	31/12/2023	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
1532 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2650	1 2023	31/12/2023	1.105,82	0,00	0,00	1.105,82	0,00	0,00
1533 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2650	1 2023	31/12/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1534 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2230	0 2023	31/12/2023	15.548,43	2.318,13	2.318,13	13.230,30	0,00	0,00
1534 423/2019	SU	777	17/09/2019	Y 1354	0 2019	18/09/2019	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2650	1 2023	31/12/2023	994,30	0,00	0,00	994,30	0,00	0,00
1536 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 9020	0 2023	31/12/2023	1.282,25	1.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1537 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 9020	0 2023	31/12/2023	80.254,18	0,00	0,00	80.254,18	0,00	0,00
1538 1/2024	SF	1000	01/01/2024	Y 2515	0 2023	28/05/2024	404,26	0,00	0,00	404,26	0,00	0,00
1539			Y	5200	0 2023	30/05/2024	2.522,72	0,00	0,00	2.522,72	0,00	0,00
1541 1/2024	SF	1000	01/01/2024	Y 2515	0 2023	12/07/2024	0,00	-34,02	0,00	34,02	0,00	0,00
1570 1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 5120	1 2022	30/12/2022	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1580 1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 2515	0 2022	31/12/2022	78.962,43	66.320,73	1.110.924,64	12.591,36	0,00	50,34
1586 39/2023	PR	37	16/03/2023	Y 1374	0 2022	30/12/2022	19.261,16	19.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1588 1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 3092	0 2022	30/12/2022	35.941,74	0,00	0,00	35.941,74	0,00	0,00
1589 1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 5460	5 2022	30/12/2022	77.012,27	77.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1590 1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 5460	1 2022	30/12/2022	59.628,06	59.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1735 606/2021	SG	980	30/12/2021	Y 2325	0 2021	30/12/2021	12.057,50	11.833,86	0,00	223,64	0,00	0,00
1739			Y	2449	2 2018	31/08/2018	0,00	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00
1753 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 2515	0 2021	31/12/2021	60.432,35	54.328,87	1.038.165,47	5.985,82	0,00	117,66
1760 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	16.037,80	16.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1761 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	3 2021	31/12/2021	29.885,72	29.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	8.095,27	8.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1763 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	3.047,20	3.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1766 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	1.841,80	1.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1767 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	3.489,41	3.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1768 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	1 2021	31/12/2021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768 527/2019	SG	920	24/10/2019	Y 5140	0 2019	25/10/2019	15.581,30	15.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1769 1/2021	SF	1	01/01/2021	Y 5460	2 2021	31/12/2021	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831 540/2019	SS	937	30/10/2019	Y 8652	0 2019	06/11/2019	409,48	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1831			Y	2515	0 2016	12/09/2016	16.612,03	16.534,00	0,00	78,03	0,00	0,00
1903 6/2018	SF	2000	01/01/2018	Y 2449	2 2018	26/09/2018	0,00	0,00	567,22	0,00	0,00	0,00
1951			Y	9030	0 2015	20/10/2015	32.996,70	32.852,56	0,00	144,14	0,00	0,00
1996 6/2018	SF	2000	01/01/2018	Y 2515	0 2018	01/10/2018	14.407,94	10.787,29	362,57	3.582,16	0,00	38,49
2096 3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y 2515	0 2019	31/12/2019	73.043,33	53.260,84	7.313,25	14.049,95	0,00	5.732,54
2139			Y	2449	2 2018	05/11/2018	0,00	0,00	549,84	0,00	0,00	0,00
2195 588/2018	ST	304	05/11/2018	Y 2660	1 2018	14/11/2018	3.752,60	3.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 892/2016	SG	254	31/10/2016	Y 5140	0 2016	14/11/2016	9.536,80	9.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 893/2016	SG	255	31/10/2016	Y 5140	0 2016	14/11/2016	8.291,66	8.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 28/2015	SF	20000	20/01/2015	Y 2515	0 2015	13/11/2015	11.327,67	10.854,56	3.751,03	473,11	0,00	0,00
2280			Y	2449	2 2018	30/11/2018	0,00	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00
2411			Y	2449	2 2018	31/12/2018	244,11	244,11	244,11	0,00	0,00	0,00
2431			Y	2449	2 2018	31/12/2018	292,30	292,30	292,30	0,00	0,00	0,00
2432 3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y 2515	0 2018	31/12/2018	746,03	67,63	0,00	678,40	0,00	0,00
2436 6/2018	SF	2000	01/01/2018	Y 2650	4 2018	31/12/2018	11.941,04	0,00	0,00	11.941,04	0,00	0,00
2437 28/2015	SF	20000	20/01/2015	Y 5140	0 2015	15/12/2015	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 6/2018	SF	2000	01/01/2018	Y 2650	4 2018	31/12/2018	7.441,36	7.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 63/2019	SS	153	12/02/2019	Y 2450	5 2018	31/12/2018	549,38	549,38	549,38	0,00	0,00	0,00
2601			Y	5140	0 2015	29/12/2015	5.999,62	5.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
2650 1105/2016	SP	98 29/12/2016 Y	9030	0 2016 31/12/2016	28.602,54	28.602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809 765/2017	SG	230 19/12/2017 Y	5140	0 2017 21/12/2017	13.470,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873 60/2017	SF	20000 01/01/2017 Y	2515	0 2017 31/12/2017	28.932,51	28.048,97	160,14	883,54	0,00	0,00	0,00
TOTALI COMPLESSIVI:					8.833.190,06	4.982.871,12	5.995.370,51	3.815.557,45	0,00	0,00	34.761,49

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Stampa : Giornale degli Impegni
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC33494.ist
Eseguito da : PAOLA.BRENTARI1
Data della stampa : 18/07/2024

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2024
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 9999999
all'Articolo	: 999
Codice Ufficio	:
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Impegni esecutivi	:
Impegni da perfezionare	:
Impegni mandati in perenzione	:
Impegni sfondati da fatture in sospensione	:
Impegni non completamente coperti	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
2 185/2018	ST	120 29/03/2018 Y	1246 25 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 658/2019	SS	1086 16/12/2019 Y	3191 1 2023	01/01/2023	117,82	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00
5 55/2019	ST	144 12/02/2019 Y	5301 1 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 154/2020	SA	273 07/04/2020 Y	5301 1 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 77/2020	SF	118 11/02/2020 Y	1116 0 2023	01/01/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
9 422/2020	SA	707 08/10/2020 Y	5301 3 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	1241 1 2023	01/01/2023	3.891,28	221,26	0,00	3.670,02	0,00	0,00	0,00
13 312/2018	ST	170 04/06/2018 Y	1246 25 2020	07/01/2020	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2225 1 2023	01/01/2023	322,58	18,32	0,00	304,26	0,00	0,00	0,00
16 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	5420 1 2023	01/01/2023	119,70	28,65	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00
17 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3170 39 2023	01/01/2023	517,43	29,88	0,00	487,55	0,00	0,00	0,00
18 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3185 10 2023	01/01/2023	687,70	39,21	0,00	648,49	0,00	0,00	0,00
19 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5382 0 2023	01/01/2023	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022	03/01/2022	4.844,99	0,00	0,00	4.844,99	0,00	0,00	0,00
20 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3170 12 2023	01/01/2023	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3130 98 2023	01/01/2023	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2225 2 2023	01/01/2023	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 65/2017	SS	58 13/02/2017 Y	3185 8 2020	07/01/2020	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5420 2 2023	01/01/2023	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	1241 2 2023	01/01/2023	40.327,45	10.765,61	0,00	29.561,84	0,00	0,00	0,00
27 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3170 34 2023	01/01/2023	1.727,51	497,81	0,00	1.229,70	0,00	0,00	0,00
28 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3130 96 2023	01/01/2023	21.920,07	1.577,18	0,00	20.342,89	0,00	0,00	0,00
28 312/2018	ST	170 04/06/2018 Y	1246 25 2019	18/01/2019	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3185 4 2023	01/01/2023	3.772,36	1.688,37	0,00	2.083,99	0,00	0,00	0,00
30 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	5420 7 2023	01/01/2023	12.557,29	4.514,39	0,00	8.042,90	0,00	0,00	0,00
31 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2225 7 2023	01/01/2023	4.746,61	2.256,03	0,00	2.490,58	0,00	0,00	0,00
34 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	5300 8 2023	01/01/2023	190,59	3,76	0,00	186,83	0,00	0,00	0,00
35 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	3191 1 2023	01/01/2023	190,59	3,76	0,00	186,83	0,00	0,00	0,00
36 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	1640 0 2023	01/01/2023	571,77	11,28	0,00	560,49	0,00	0,00	0,00
38 41/2016	SP	7 26/01/2016 Y	9315 2 2016	26/01/2016	29.042,73	28.625,40	0,00	81,75	335,58	0,00	0,00
39 455/2019	SS	814 24/09/2019 Y	3185 8 2021	19/01/2021	650,00	32,94	0,00	617,06	0,00	0,00	0,00
40 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	1246 2 2023	01/01/2023	25,00	1,59	0,00	23,41	0,00	0,00	0,00
40 590/2020	SG	943 24/12/2020 Y	2160 60 2022	03/01/2022	2.513,14	2.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	2160 61 2023	01/01/2023	23,40	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
41 592/2020	SS	945 28/12/2020 Y	3130 10 2022	03/01/2022	2.442,63	1.488,98	0,00	953,65	0,00	0,00	0,00
42 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	3170 31 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 24/2021	SG	43 02/02/2021 Y	1640 0 2022	03/01/2022	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	4246 3 2023	01/01/2023	114,85	54,06	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00
44 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	5300 4 2023	01/01/2023	71,84	56,21	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00
45 339/2021	SG	591 24/08/2021 Y	2160 60 2023	01/01/2023	220.229,57	4.641,20	0,00	215.588,37	0,00	0,00	0,00
46 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	3191 3 2023	01/01/2023	1.193,92	266,76	0,00	927,16	0,00	0,00	0,00
47 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	3191 3 2023	01/01/2023	2.562,55	297,59	0,00	2.264,96	0,00	0,00	0,00
47 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	1241 1 2022	03/01/2022	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	1645 0 2023	01/01/2023	1.132,48	0,00	0,00	1.132,48	0,00	0,00	0,00
48 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2223 1 2022	03/01/2022	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	5300 22 2023	01/01/2023	542,30	0,00	0,00	542,30	0,00	0,00	0,00
49 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2225 1 2022	03/01/2022	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 311/2020	SA	550 31/07/2020 Y	5301 5 2023	01/01/2023	1.076,62	0,00	0,00	1.076,62	0,00	0,00	0,00
50 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	5420 1 2022	03/01/2022	82,55	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 311/2020	SA	550 31/07/2020 Y	3170 35 2023	01/01/2023	57,06	0,00	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00
51 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3170 39 2022	03/01/2022	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 65/2017	SS	58 13/02/2017 Y	3185 8 2019	18/01/2019	754,77	36,11	0,00	718,66	0,00	0,00	0,00
52 494/2020	SG	805 12/11/2020 Y	2246 2 2023	01/01/2023	2.146,54	0,00	0,00	2.146,54	0,00	0,00	0,00
52 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3185 10 2022	03/01/2022	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130 9 2021	19/01/2021	55,00	5,52	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
53 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y	5382 0 2022 03/01/2022	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y	3170 12 2022 03/01/2022	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 119/2021	SA	227 31/03/2021	Y	3170 41 2023 01/01/2023	430,08	0,00	0,00	430,08	0,00	0,00	0,00
55 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y	3130 98 2022 03/01/2022	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 279/2021	SA	501 16/07/2021	Y	5301 1 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y	2225 2 2022 03/01/2022	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 235/2020	SG	412 09/06/2020	Y	3170 35 2023 01/01/2023	219,19	0,00	0,00	219,19	0,00	0,00	0,00
58 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y	5420 2 2022 03/01/2022	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 447/2021	SG	734 21/10/2021	Y	1246 10 2023 01/01/2023	2.066,89	198,00	0,00	1.868,89	0,00	0,00	0,00
61 109/2022	SS	200 22/03/2022	Y	3120 2 2023 01/01/2023	1.402,46	0,00	0,00	1.402,46	0,00	0,00	0,00
62 116/2022	SS	219 31/03/2022	Y	3121 6 2023 01/01/2023	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
64 420/2022	SS	762 11/10/2022	Y	3135 45 2023 01/01/2023	1.761,11	0,00	0,00	1.761,11	0,00	0,00	0,00
64 784/2017	SS	443 28/12/2017	Y	3130 89 2019 18/01/2019	1.470,82	25,68	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00
65 512/2022	SG	893 28/11/2022	Y	1600 4 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y	1241 2 2022 03/01/2022	5.520,50	5.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 513/2022	SA	895 28/11/2022	Y	5300 9 2023 01/01/2023	2.726,70	0,00	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00
66 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y	3170 34 2022 03/01/2022	964,55	964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 784/2017	SS	443 28/12/2017	Y	3130 20 2019 18/01/2019	187,28	0,00	0,00	187,28	0,00	0,00	0,00
67 513/2022	SA	895 28/11/2022	Y	5300 9 2023 01/01/2023	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y	3130 96 2022 03/01/2022	648,87	648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 528/2022	SS	914 30/11/2022	Y	3130 4 2023 01/01/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
68 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y	3185 4 2022 03/01/2022	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 582/2021	SS	938 21/12/2021	Y	3185 8 2023 01/01/2023	10.158,71	311,97	0,00	9.846,74	0,00	0,00	0,00
69 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y	5420 7 2022 03/01/2022	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 784/2017	SS	443 28/12/2017	Y	3130 30 2019 18/01/2019	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00
70 582/2021	SS	938 21/12/2021	Y	3121 5 2023 01/01/2023	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
70 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y	2225 7 2022 03/01/2022	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 32/2022	SG	58 27/01/2022	Y	1245 0 2023 01/01/2023	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00
72 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y	1246 4 2023 01/01/2023	1.611,04	128,04	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00
73 117/2021	SG	226 30/03/2021	Y	5300 8 2022 03/01/2022	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y	2225 6 2023 01/01/2023	461,74	0,00	0,00	461,74	0,00	0,00	0,00
74 117/2021	SG	226 30/03/2021	Y	3191 1 2022 03/01/2022	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y	3130 92 2023 01/01/2023	867,75	100,00	0,00	767,75	0,00	0,00	0,00
75 117/2021	SG	226 30/03/2021	Y	1640 0 2022 03/01/2022	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y	3170 32 2023 01/01/2023	125,65	50,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00
77 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y	3185 2 2023 01/01/2023	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00
78 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y	5420 9 2023 01/01/2023	315,01	5,61	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00
80 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y	3130 20 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y	3130 20 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 784/2017	SS	443 28/12/2017	Y	3130 20 2018 22/01/2018	199,01	0,00	0,00	199,01	0,00	0,00	0,00
82 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y	3130 20 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y	3130 20 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y	3130 20 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 136/2022	SS	251 12/04/2022	Y	3185 5 2023 01/01/2023	91,13	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00
86 243/2022	SA	444 20/06/2022	Y	5184 1 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 243/2022	SA	444 20/06/2022	Y	5184 1 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 659/2019	SS	1090 16/12/2019	Y	3130 20 2020 07/01/2020	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 57/2022	SA	98 14/02/2022	Y	5300 1 2023 01/01/2023	345.954,17	0,00	0,00	345.954,17	0,00	0,00	0,00
89 57/2022	SA	98 14/02/2022	Y	5330 0 2023 01/01/2023	67.467,14	24.178,02	0,00	43.289,12	0,00	0,00	0,00
90 59/2017	SG	24 10/02/2017	Y	2246 1 2018 22/01/2018	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 339/2021	SG	591 24/08/2021	Y	2160 60 2022 03/01/2022	1.728,88	1.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 39/2018	SF	5 01/02/2018	Y	5301 5 2019 18/01/2019	61,18	4,55	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00
97 455/2019	SS	814 24/09/2019	Y	3185 8 2020 07/01/2020	1.793,26	1.252,15	0,00	541,11	0,00	0,00	0,00
98 121/2020	SS	208 05/03/2020	Y	3130 20 2022 03/01/2022	368,06	118,37	0,00	249,69	0,00	0,00	0,00
99 410/2022	SG	745 06/10/2022	Y	7221 10 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso					
99	121/2020	SS	208	05/03/2020	Y	3130	30	2022	03/01/2022	204,77	185,40	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00
100	688/2019	SS	1126	30/12/2019	Y	3130	89	2020	07/01/2020	1.521,03	718,86	0,00	802,17	0,00	0,00	0,00
101	688/2019	SS	1126	30/12/2019	Y	3130	20	2020	07/01/2020	546,30	212,80	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00
102	688/2019	SS	1126	30/12/2019	Y	3130	30	2020	07/01/2020	282,30	207,62	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00
103	410/2022	SG	745	06/10/2022	Y	3110	10	2023	01/01/2023	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	1221	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	2161	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	4221	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	6221	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	7221	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	3110	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	3186	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	6222	62	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	590/2020	SG	943	24/12/2020	Y	2160	60	2021	19/01/2021	1.789,82	1.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	411/2022	SG	746	06/10/2022	Y	9121	63	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	464/2022	SG	825	04/11/2022	Y	1246	25	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	47/2020	SU	78	24/01/2020	Y	1241	1	2021	19/01/2021	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	584/2022	SA	982	27/12/2022	Y	5301	4	2023	01/01/2023	861,93	0,00	0,00	861,93	0,00	0,00	0,00
117	47/2020	SU	78	24/01/2020	Y	2225	1	2021	19/01/2021	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	540/2021	SS	879	09/12/2021	Y	3126	2	2023	01/01/2023	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
118	47/2020	SU	78	24/01/2020	Y	5420	1	2021	19/01/2021	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	5382	0	2023	01/01/2023	1.528,93	562,67	0,00	966,26	0,00	0,00	0,00
119	47/2020	SU	78	24/01/2020	Y	3170	39	2021	19/01/2021	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	3170	13	2023	01/01/2023	126,19	82,49	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00
120	47/2020	SU	78	24/01/2020	Y	3185	10	2021	19/01/2021	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	3185	14	2023	01/01/2023	59,74	0,60	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00
121	228/2020	SU	407	05/06/2020	Y	5382	0	2021	19/01/2021	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	3130	84	2023	01/01/2023	1.436,49	523,04	0,00	913,45	0,00	0,00	0,00
122	228/2020	SU	407	05/06/2020	Y	3170	12	2021	19/01/2021	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	5420	8	2023	01/01/2023	893,42	147,48	0,00	745,94	0,00	0,00	0,00
123	228/2020	SU	407	05/06/2020	Y	3130	98	2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	228/2020	SU	407	05/06/2020	Y	2225	2	2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	2225	10	2023	01/01/2023	713,90	337,59	0,00	376,31	0,00	0,00	0,00
125	228/2020	SU	407	05/06/2020	Y	2223	2	2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	514/2019	SF	1500	22/10/2019	Y	3501	2	2020	07/01/2020	4.098,43	0,00	0,00	4.098,43	0,00	0,00	0,00
126	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	2160	58	2023	01/01/2023	164,58	62,00	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00
126	228/2020	SU	407	05/06/2020	Y	5420	2	2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	164/2022	SU	300	03/05/2022	Y	5382	0	2023	01/01/2023	411,27	82,91	0,00	328,36	0,00	0,00	0,00
129	495/2022	SU	873	21/11/2022	Y	5420	5	2023	01/01/2023	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
129	363/2020	SU	623	07/09/2020	Y	1241	2	2021	19/01/2021	138,73	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	363/2020	SU	623	07/09/2020	Y	3170	34	2021	19/01/2021	686,16	686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	570/2022	SU	969	21/12/2022	Y	4246	2	2023	01/01/2023	2.139,57	1.229,14	0,00	910,43	0,00	0,00	0,00
131	363/2020	SU	623	07/09/2020	Y	3130	96	2021	19/01/2021	208,36	208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	596/2022	SS	997	29/12/2022	Y	3130	6	2023	01/01/2023	10.386,71	27,96	0,00	10.056,71	302,04	0,00	0,00
133	596/2022	SS	997	29/12/2022	Y	3130	6	2023	01/01/2023	8.910,96	0,00	0,00	8.910,96	0,00	0,00	0,00
133	363/2020	SU	623	07/09/2020	Y	5420	7	2021	19/01/2021	39,13	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	509/2021	SU	824	19/11/2021	Y	5300	15	2023	01/01/2023	2.557,10	2.152,25	0,00	404,85	0,00	0,00	0,00
134	363/2020	SU	623	07/09/2020	Y	2225	7	2021	19/01/2021	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	300/2022	SG	549	25/07/2022	Y	1246	25	2023	01/01/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
135	363/2020	SU	623	07/09/2020	Y	2223	7	2021	19/01/2021	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	312/2022	SG	594	04/08/2022	Y	1246	25	2023	01/01/2023	2.621,89	26,08	0,00	2.595,81	0,00	0,00	0,00
137	548/2022	SS	939	14/12/2022	Y	3130	4	2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	598/2022	SS	1000	29/12/2022	Y	3130	20	2023	01/01/2023	3.853,54	3.670,84	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00
140	598/2022	SS	1000	29/12/2022	Y	3130	30	2023	01/01/2023	20,00	14,76	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00
140	121/2020	SS	208	05/03/2020	Y	3130	89	2021	19/01/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
141 599/2022	SS	1001 29/12/2022	Y 3130 89 2023	01/01/2023	761,21	0,00	0,00	761,21	0,00	0,00	0,00
141 121/2020	SS	208 05/03/2020	Y 3130 20 2021	19/01/2021	4.046,78	2.613,15	0,00	1.433,63	0,00	0,00	0,00
142 599/2022	SS	1001 29/12/2022	Y 3130 30 2023	01/01/2023	30,00	17,14	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00
142 121/2020	SS	208 05/03/2020	Y 3130 30 2021	19/01/2021	25,00	0,57	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00
142 593/2018	SG	181 06/11/2018	Y 1640 0 2019	18/01/2019	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 599/2022	SS	1001 29/12/2022	Y 8226 0 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 6 2023	01/01/2023	18.995,06	39,83	0,00	18.955,23	0,00	0,00	0,00
145 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 6 2023	01/01/2023	58.624,95	99,92	0,00	58.525,03	0,00	0,00	0,00
146 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 6 2023	01/01/2023	15.541,41	50,43	0,00	15.490,98	0,00	0,00	0,00
147 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 6 2023	01/01/2023	2.210,63	1,64	0,00	2.208,99	0,00	0,00	0,00
148 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 7 2023	01/01/2023	52.923,79	165,73	0,00	52.758,06	0,00	0,00	0,00
149 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 7 2023	01/01/2023	113.816,81	804,91	0,00	113.011,90	0,00	0,00	0,00
150 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 7 2023	01/01/2023	12.012,39	57,91	0,00	11.954,48	0,00	0,00	0,00
151 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 7 2023	01/01/2023	37.740,15	231,83	0,00	37.508,32	0,00	0,00	0,00
152 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y 3130 7 2023	01/01/2023	5.353,24	18,96	0,00	5.334,28	0,00	0,00	0,00
152 593/2018	SG	181 06/11/2018	Y 1640 0 2020	07/01/2020	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 589/2021	SU	952 23/12/2021	Y 4246 2 2023	01/01/2023	1.518,08	13,95	0,00	1.504,13	0,00	0,00	0,00
158 581/2022	SG	980 27/12/2022	Y 8226 0 2023	01/01/2023	1.029,13	0,00	0,00	1.029,13	0,00	0,00	0,00
159 206/2022	SS	362 25/05/2022	Y 3130 10 2023	01/01/2023	116.430,14	2.700,00	0,00	113.730,14	0,00	0,00	0,00
160 206/2022	SS	362 25/05/2022	Y 3130 20 2023	01/01/2023	22.685,78	500,00	0,00	22.185,78	0,00	0,00	0,00
161 206/2022	SS	362 25/05/2022	Y 3130 30 2023	01/01/2023	662,78	16,00	0,00	646,78	0,00	0,00	0,00
161 297/2020	SS	536 24/07/2020	Y 3130 11 2021	19/01/2021	50,00	20,56	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
162 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 5382 0 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 3170 12 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 3130 98 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 2225 2 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 388/2022	SS	711 23/09/2022	Y 3127 2 2023	01/01/2023	4.168,00	0,00	0,00	4.165,80	0,00	0,00	0,00
168 580/2022	SS	979 27/12/2022	Y 3130 11 2023	01/01/2023	2.211,25	100,00	0,00	2.111,25	0,00	0,00	0,00
169 580/2022	SS	979 27/12/2022	Y 3130 9 2023	01/01/2023	1.289,10	100,00	0,00	1.189,10	0,00	0,00	0,00
170 580/2022	SS	979 27/12/2022	Y 3130 11 2023	01/01/2023	678,49	100,00	0,00	578,49	0,00	0,00	0,00
171 581/2022	SG	980 27/12/2022	Y 1226 0 2023	01/01/2023	1.530,20	189,05	0,00	1.341,15	0,00	0,00	0,00
172 582/2021	SS	938 21/12/2021	Y 3185 8 2022	03/01/2022	2.000,00	1.369,88	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
173 153/2022	SG	283 26/04/2022	Y 1640 0 2023	01/01/2023	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 155/2022	SG	285 26/04/2022	Y 3170 10 2023	01/01/2023	88,73	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 345/2022	SG	645 25/08/2022	Y 2160 60 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 347/2022	SG	646 25/08/2022	Y 2182 1 2023	01/01/2023	25.217,17	1.267,98	0,00	23.949,19	0,00	0,00	0,00
178 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 1221 64 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 3221 64 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 509/2021	SU	824 19/11/2021	Y 5300 15 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 4221 64 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 7221 64 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 3110 64 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130 11 2019	22/01/2019	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130 9 2019	22/01/2019	23,36	3,20	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
191 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130 11 2022	03/01/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 589/2021	SU	952 23/12/2021	Y 4246 2 2022	03/01/2022	10,05	10,05	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
196 600/2021	SS	974 28/12/2021	Y 3130 11 2022	03/01/2022	50,00	22,11	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00
197 600/2021	SS	974 28/12/2021	Y 3130 9 2022	03/01/2022	50,00	25,52	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00
197 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130 11 2021	19/01/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 10/2023	SG	5 17/01/2023	Y 2182 8 2023	20/01/2023	8,10	2,90	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
205 14/2023	SS	11 17/01/2023	Y 3170 45 2023	20/01/2023	1.648,12	0,00	0,00	1.648,12	0,00	0,00	0,00
206 15/2023	SS	15 18/01/2023	Y 3130 20 2023	20/01/2023	4.159,56	4.034,76	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
208 17/2023	SS	21 19/01/2023	Y 3135 30 2023	20/01/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
209 18/2023	SG	23 19/01/2023	Y 1246 11 2023	20/01/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 19/2023	SS	38 23/01/2023	Y 3170 33 2023	25/01/2023	62,28	26,89	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso					
211	19/2023	SS	38	23/01/2023	Y	3185	3	2023	25/01/2023	193,08	101,78	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00
212	19/2023	SS	38	23/01/2023	Y	3130	94	2023	25/01/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
213	19/2023	SS	38	23/01/2023	Y	3130	96	2023	25/01/2023	306,05	129,09	0,00	176,96	0,00	0,00	0,00
214	19/2023	SS	38	23/01/2023	Y	3185	13	2023	25/01/2023	254,36	56,89	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00
216	19/2023	SS	38	23/01/2023	Y	3170	41	2023	25/01/2023	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00
217	19/2023	SS	38	23/01/2023	Y	3170	35	2023	25/01/2023	128,30	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	20/2023	SF	45	23/01/2023	Y	5301	8	2023	25/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22/2023	SG	50	24/01/2023	Y	1231	1	2023	25/01/2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	25/2023	SS	41	23/01/2023	Y	3130	20	2023	26/01/2023	632,24	0,00	0,00	632,24	0,00	0,00	0,00
227	28/2023	SF	76	27/01/2023	Y	1246	30	2023	27/01/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
230	33/2023	SG	64	26/01/2023	Y	1246	3	2023	30/01/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00
232	35/2023	SU	79	30/01/2023	Y	5500	15	2023	30/01/2023	1.402,20	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	35/2023	SU	79	30/01/2023	Y	5500	15	2023	30/01/2023	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	15	2023	09/02/2023	5.668,42	0,00	0,00	5.668,42	0,00	0,00	0,00
252	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	20	2023	09/02/2023	4.027,47	0,00	0,00	4.027,47	0,00	0,00	0,00
253	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	15	2023	09/02/2023	3.853,73	0,00	0,00	3.853,73	0,00	0,00	0,00
254	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	15	2023	09/02/2023	2.001,27	0,00	0,00	2.001,27	0,00	0,00	0,00
255	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	15	2023	09/02/2023	8.684,19	0,00	0,00	8.684,19	0,00	0,00	0,00
256	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	15	2023	09/02/2023	1.923,53	0,00	0,00	1.923,53	0,00	0,00	0,00
257	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	15	2023	09/02/2023	1.336,41	0,00	0,00	1.336,41	0,00	0,00	0,00
258	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	15	2023	09/02/2023	10.344,75	0,00	0,00	10.344,75	0,00	0,00	0,00
259	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	15	2023	09/02/2023	3.038,86	0,00	0,00	3.038,86	0,00	0,00	0,00
260	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	15	2023	09/02/2023	2.082,98	0,00	0,00	2.082,98	0,00	0,00	0,00
261	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	20	2023	09/02/2023	26.327,67	0,00	0,00	26.327,67	0,00	0,00	0,00
262	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	70	2023	09/02/2023	2.024,46	0,00	0,00	2.024,46	0,00	0,00	0,00
263	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	70	2023	09/02/2023	1.376,41	0,00	0,00	1.376,41	0,00	0,00	0,00
264	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	70	2023	09/02/2023	714,77	0,00	0,00	714,77	0,00	0,00	0,00
265	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	70	2023	09/02/2023	3.101,42	0,00	0,00	3.101,42	0,00	0,00	0,00
266	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	70	2023	09/02/2023	686,98	0,00	0,00	686,98	0,00	0,00	0,00
267	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	70	2023	09/02/2023	477,28	0,00	0,00	477,28	0,00	0,00	0,00
268	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	70	2023	09/02/2023	2.985,40	0,00	0,00	2.985,40	0,00	0,00	0,00
269	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	70	2023	09/02/2023	715,11	0,00	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00
270	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	70	2023	09/02/2023	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00	0,00	0,00
271	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	70	2023	09/02/2023	6.135,95	0,00	0,00	6.135,95	0,00	0,00	0,00
272	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	27	2023	09/02/2023	671,53	0,00	0,00	671,53	0,00	0,00	0,00
273	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	27	2023	09/02/2023	475,88	0,00	0,00	475,88	0,00	0,00	0,00
274	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	27	2023	09/02/2023	455,34	0,00	0,00	455,34	0,00	0,00	0,00
275	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	27	2023	09/02/2023	236,46	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00	0,00
276	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	27	2023	09/02/2023	1.028,27	0,00	0,00	1.028,27	0,00	0,00	0,00
277	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	27	2023	09/02/2023	227,28	0,00	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00
278	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	27	2023	09/02/2023	158,08	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00
279	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	27	2023	09/02/2023	1.224,27	0,00	0,00	1.224,27	0,00	0,00	0,00
280	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	27	2023	09/02/2023	363,69	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	0,00
281	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	27	2023	09/02/2023	246,24	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
282	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	27	2023	09/02/2023	3.060,21	0,00	0,00	3.060,21	0,00	0,00	0,00
283	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	54	2023	09/02/2023	29,35	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00
284	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	54	2023	09/02/2023	54,89	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00
285	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	54	2023	09/02/2023	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00
286	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	54	2023	09/02/2023	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00
287	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	54	2023	09/02/2023	17,02	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00
287	27/2022	SG	41	24/01/2022	Y	1231	1	2022	25/01/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	54	2023	09/02/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
289	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	54	2023	09/02/2023	179,92	0,00	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00
290	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	54	2023	09/02/2023	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00
291	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	54	2023	09/02/2023	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso		
292 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	54 2023 09/02/2023	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00
293 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	54 2023 09/02/2023	15,78	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00
294 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	20 2023 09/02/2023	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00
294 24/2021	SG	43	02/02/2021	Y	1640	0 2021 08/02/2021	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 53/2023	SA	113	06/02/2023	Y	5300	1 2023 10/02/2023	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
295 30/2022	SU	55	27/01/2022	Y	5500	15 2022 28/01/2022	1.244,72	1.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 26/2021	SU	45	02/02/2021	Y	5500	15 2021 08/02/2021	1.220,35	1.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 61/2023	SS	129	13/02/2023	Y	3185	9 2023 16/02/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
305 61/2023	SS	129	13/02/2023	Y	3170	35 2023 16/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
318 108/2017	ST	82	02/03/2017	Y	5344	0 2017 10/03/2017	337,27	337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 108/2017	ST	82	02/03/2017	Y	5344	0 2017 10/03/2017	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
325 108/2017	ST	82	02/03/2017	Y	5344	0 2017 10/03/2017	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
332 75/2018	ST	49	13/02/2018	Y	5344	0 2018 19/02/2018	476,67	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 69/2023	SG	140	20/02/2023	Y	1246	25 2023 23/02/2023	366,00	61,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
335 71/2023	SS	145	20/02/2023	Y	3131	0 2023 23/02/2023	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 73/2023	SS	148	20/02/2023	Y	3170	38 2023 23/02/2023	41,87	2,42	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00
337 75/2018	ST	49	13/02/2018	Y	5344	0 2018 19/02/2018	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
338 74/2023	SU	149	21/02/2023	Y	4245	0 2023 23/02/2023	12.914,25	5.535,51	0,00	7.378,74	0,00	0,00	0,00
340 78/2023	SA	154	21/02/2023	Y	5300	11 2023 23/02/2023	3.623,40	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
340 75/2018	ST	49	13/02/2018	Y	5344	0 2018 19/02/2018	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
342 80/2023	SG	165	23/02/2023	Y	1246	11 2023 23/02/2023	135,42	2,49	0,00	132,93	0,00	0,00	0,00
345 83/2023	SG	167	23/02/2023	Y	1246	25 2023 02/03/2023	2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00	0,00	0,00
347 76/2020	SA	117	11/02/2020	Y	5301	5 2020 14/02/2020	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 91/2023	SA	184	02/03/2023	Y	5300	1 2023 10/03/2023	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00
354 87/2019	ST	189	25/02/2019	Y	5330	0 2019 27/02/2019	9.765,26	9.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 75/2018	ST	49	13/02/2018	Y	5344	0 2018 21/02/2018	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 107/2016	ST	46	11/02/2016	Y	5344	0 2016 23/02/2016	491,91	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 79/2020	SA	133	12/02/2020	Y	5330	0 2020 14/02/2020	26.713,28	26.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 107/2016	ST	46	11/02/2016	Y	5344	0 2016 23/02/2016	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
361 97/2023	SG	201	09/03/2023	Y	1112	0 2023 10/03/2023	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
362 98/2023	SU	202	09/03/2023	Y	5380	1 2023 10/03/2023	4.849,50	4.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 107/2016	ST	46	11/02/2016	Y	5344	0 2016 23/02/2016	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
366 100/2023	SF	6000	13/03/2023	Y	3130	90 2023 13/03/2023	27,82	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00
367 100/2023	SF	6000	13/03/2023	Y	1246	1 2023 13/03/2023	30,81	10,31	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
368 100/2023	SF	6000	13/03/2023	Y	1246	1 2023 13/03/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 55/2021	SS	124	04/03/2021	Y	3130	20 2021 04/03/2021	762,08	762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 527/2022	SA	912	30/11/2022	Y	5300	15 2023 17/03/2023	43.248,33	17.389,94	0,00	25.858,39	0,00	0,00	0,00
384 108/2023	SA	216	14/03/2023	Y	5300	6 2023 17/03/2023	255,21	20,11	0,00	235,10	0,00	0,00	0,00
385 108/2023	SA	216	14/03/2023	Y	5300	6 2023 17/03/2023	39,98	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00
386 108/2023	SA	216	14/03/2023	Y	5344	0 2023 17/03/2023	215.593,82	215.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 108/2023	SA	216	14/03/2023	Y	5300	15 2023 17/03/2023	327.442,41	35.959,18	0,00	291.483,23	0,00	0,00	0,00
389 108/2023	SA	216	14/03/2023	Y	5301	3 2023 17/03/2023	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00
390 108/2023	SA	216	14/03/2023	Y	5301	7 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 177/2017	SF	18	30/03/2017	Y	5301	8 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 358/2017	ST	208	20/06/2017	Y	3501	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 358/2017	ST	208	20/06/2017	Y	3501	1 2023 17/03/2023	2.908,04	2.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 190/2018	SF	21	03/04/2018	Y	5301	8 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 190/2018	SF	21	03/04/2018	Y	5301	8 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 514/2019	SF	1500	22/10/2019	Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 514/2019	SF	1500	22/10/2019	Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 685/2019	SU	1123	24/12/2019	Y	5447	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 686/2019	SU	1124	24/12/2019	Y	5232	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 686/2019	SU	1124	24/12/2019	Y	5232	1 2023 17/03/2023	14.857,10	0,00	0,00	14.857,10	0,00	0,00	0,00
403 686/2019	SU	1124	24/12/2019	Y	5232	1 2023 17/03/2023	5.603,97	5.603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 686/2019	SU	1124	24/12/2019	Y	5232	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
405 57/2022	SA	98 14/02/2022 Y	5300	1 2022 21/02/2022	10.921,76	10.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 57/2022	SA	98 14/02/2022 Y	5330	0 2022 21/02/2022	39.345,49	39.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 420/2019	SA	771 10/09/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	200.868,24	200.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 513/2019	SF	926 28/10/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501	2 2023 17/03/2023	101.742,15	0,00	0,00	101.742,15	0,00	0,00	0,00
420 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502	1 2023 17/03/2023	10.687,75	0,00	0,00	10.687,75	0,00	0,00	0,00
424 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301	8 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	6221	63 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	7221	63 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	3110	63 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	6222	62 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	9121	63 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 454/2021	SF	764 27/10/2021 Y	5301	8 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 597/2022	SG	999 29/12/2022 Y	4221	65 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 603/2021	SU	977 29/12/2021 Y	5447	2 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 395/2022	SU	724 27/09/2022 Y	5447	2 2023 17/03/2023	4.431,34	270,33	0,00	4.161,01	0,00	0,00	0,00
440 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456	1 2023 17/03/2023	2.108,77	2.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456	1 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 586/2022	SU	984 27/12/2022 Y	5380	1 2023 17/03/2023	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 587/2022	SU	985 27/12/2022 Y	5380	1 2023 17/03/2023	709,61	709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 747/2017	ST	425 13/12/2017 Y	5512	1 2019 21/03/2019	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 534/2017	ST	320 27/09/2017 Y	5512	1 2019 21/03/2019	1.783,51	1.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 513/2019	SF	926 28/10/2019 Y	3501	2 2020 18/03/2020	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 116/2023	SU	228 22/03/2023 Y	2224	2 2023 24/03/2023	2.728,41	667,46	0,00	2.060,95	0,00	0,00	0,00
458 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456	1 2023 24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456	1 2023 24/03/2023	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 122/2023	SG	242 28/03/2023 Y	1246	15 2023 29/03/2023	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00
464 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501	1 2022 17/03/2022	93.415,66	93.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466 126/2023	SS	245 28/03/2023 Y	3121	6 2023 31/03/2023	4.126,04	0,00	0,00	4.126,04	0,00	0,00	0,00
467 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501	2 2021 24/03/2021	3.688,59	0,00	0,00	3.688,59	0,00	0,00	0,00
475 136/2023	SS	263 31/03/2023 Y	3130	9 2023 05/04/2023	1.659,05	25,00	0,00	1.634,05	0,00	0,00	0,00
485 142/2023	SG	272 05/04/2023 Y	1246	25 2023 05/04/2023	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00
492 684/2019	SU	1122 24/12/2019 Y	5447	3 2020 18/03/2020	48.000,00	0,00	0,00	47.831,95	0,00	0,00	0,00
495 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	5300	8 2021 30/03/2021	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	3191	1 2021 30/03/2021	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	1640	0 2021 30/03/2021	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447	2 2022 17/03/2022	3.310,35	3.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 1060/2015	ST	506 29/12/2015 Y	5112	1 2018 10/04/2018	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
506 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2022 17/03/2022		15.195,92	15.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 157/2023	SU	295 18/04/2023 Y	1580 1 2023 18/04/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 158/2023	SF	296 18/04/2023 Y	1116 0 2023 18/04/2023		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
531 162/2023	SS	297 18/04/2023 Y	3130 11 2023 26/04/2023		78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 166/2023	SF	305 26/04/2023 Y	5300 3 2023 26/04/2023		149,69	0,00	0,00	149,69	0,00	0,00	0,00
544 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	3130 92 2022 07/04/2022		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	3170 32 2022 07/04/2022		37,91	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 169/2023	SA	308 26/04/2023 Y	5300 1 2023 28/04/2023		4.083,75	0,00	0,00	4.083,75	0,00	0,00	0,00
556 171/2023	SG	310 26/04/2023 Y	1246 5 2023 28/04/2023		915,29	0,00	0,00	915,29	0,00	0,00	0,00
561 177/2023	SS	320 28/04/2023 Y	3130 20 2023 03/05/2023		2.347,96	12,59	0,00	2.335,37	0,00	0,00	0,00
562 177/2023	SS	320 28/04/2023 Y	3130 20 2023 03/05/2023		6.098,02	170,00	0,00	5.928,02	0,00	0,00	0,00
563 177/2023	SS	320 28/04/2023 Y	3130 20 2023 03/05/2023		907,93	5,03	0,00	902,90	0,00	0,00	0,00
564 177/2023	SS	320 28/04/2023 Y	3130 20 2023 03/05/2023		2.651,74	100,00	0,00	2.551,74	0,00	0,00	0,00
565 177/2023	SS	320 28/04/2023 Y	3130 20 2023 03/05/2023		1.100,00	58,48	0,00	1.041,52	0,00	0,00	0,00
566 177/2023	SS	320 28/04/2023 Y	3130 20 2023 03/05/2023		2.650,00	132,97	0,00	2.517,03	0,00	0,00	0,00
573 185/2023	SS	329 02/05/2023 Y	3127 1 2023 05/05/2023		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
574 188/2023	SA	336 05/05/2023 Y	3501 2 2023 05/05/2023		13.918,50	13.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578 192/2023	SA	343 08/05/2023 Y	5300 1 2023 09/05/2023		13.612,50	0,00	0,00	13.612,50	0,00	0,00	0,00
592 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2021 29/04/2021		634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 197/2023	SF	345 10/05/2023 Y	1246 29 2023 10/05/2023		17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00
602 241/2018	SS	153 27/04/2018 Y	3130 9 2018 27/04/2018		6,16	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00
616 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 09/05/2023		3.666,81	0,00	0,00	3.666,81	0,00	0,00	0,00
617 204/2023	SG	356 12/05/2023 Y	3170 44 2023 18/05/2023		277,73	0,00	0,00	277,73	0,00	0,00	0,00
618 208/2023	SS	362 15/05/2023 Y	3130 11 2023 18/05/2023		888,10	80,00	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00
621 213/2023	SU	372 17/05/2023 Y	2225 2 2023 18/05/2023		4.168,74	41,48	0,00	4.127,26	0,00	0,00	0,00
627 237/2019	ST	452 21/05/2019 Y	5420 2 2019 22/05/2019		912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 225/2023	SS	393 24/05/2023 Y	3135 30 2023 24/05/2023		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
633 586/2022	SU	984 27/12/2022 Y	5380 1 2023 31/05/2023		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 241/2023	SU	410 31/05/2023 Y	5509 0 2023 31/05/2023		21.827,08	0,00	0,00	12.411,34	0,00	0,00	0,00
643 243/2023	SS	412 31/05/2023 Y	20102 0 2023 01/06/2023		2.413,49	37,00	0,00	2.376,49	0,00	0,00	0,00
644 245/2023	SS	419 06/06/2023 Y	3127 2 2023 08/06/2023		2.376,40	0,00	0,00	1.831,01	0,00	0,00	0,00
653 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3110 25 2023 13/06/2023		66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00
659 181/2022	SU	338 17/05/2022 Y	1600 3 2022 18/05/2022		195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00
667 259/2023	SG	431 12/06/2023 Y	1232 0 2023 19/06/2023		24.000,00	7.125,26	0,00	16.874,74	0,00	0,00	0,00
675 270/2023	SG	449 22/06/2023 Y	2246 1 2023 22/06/2023		79,30	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00
676 271/2023	SA	451 23/06/2023 Y	5184 1 2023 23/06/2023		22.406,44	11.805,54	0,00	10.600,90	0,00	0,00	0,00
677 271/2023	SA	451 23/06/2023 Y	5184 1 2023 23/06/2023		4.895,94	4.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 272/2023	SS	461 23/06/2023 Y	3130 89 2023 26/06/2023		23.603,90	167,36	0,00	23.436,54	0,00	0,00	0,00
679 272/2023	SS	461 23/06/2023 Y	3130 20 2023 26/06/2023		1.898,76	4,25	0,00	1.894,51	0,00	0,00	0,00
680 272/2023	SS	461 23/06/2023 Y	3130 30 2023 26/06/2023		444,87	12,14	0,00	432,73	0,00	0,00	0,00
681 272/2023	SS	461 23/06/2023 Y	8226 0 2023 26/06/2023		57,95	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00
683 203/2022	SG	369 26/05/2022 Y	2220 1 2022 26/05/2022		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
685 277/2023	SS	468 28/06/2023 Y	3135 30 2023 29/06/2023		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
685 239/2020	SU	419 16/06/2020 Y	5420 2 2020 17/06/2020		912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 281/2023	SU	478 30/06/2023 Y	10107 1 2023 30/06/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 281/2023	SU	478 30/06/2023 Y	10108 1 2023 30/06/2023		6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00
692 281/2023	SU	478 30/06/2023 Y	10110 1 2023 30/06/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 281/2023	SU	478 30/06/2023 Y	10112 1 2023 30/06/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	5382 0 2022 10/06/2022		11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 290/2023	SS	492 13/07/2023 Y	50102 0 2023 17/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	3170 13 2022 10/06/2022		0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 312/2018	ST	170 04/06/2018 Y	1246 25 2018 07/06/2018		427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 246/2023	SU	421 07/06/2023 Y	5382 0 2023 17/07/2023		599,02	2,99	0,00	596,03	0,00	0,00	0,00
710 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	3185 14 2022 10/06/2022		0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 246/2023	SU	421 07/06/2023 Y	3170 12 2023 17/07/2023		126,27	0,63	0,00	125,64	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
711 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	3130 84 2022 10/06/2022		4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 246/2023	SU	421 07/06/2023 Y	3130 98 2023 17/07/2023		480,68	2,40	0,00	478,28	0,00	0,00	0,00
712 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	5420 8 2022 10/06/2022		8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 246/2023	SU	421 07/06/2023 Y	2225 2 2023 17/07/2023		480,68	2,40	0,00	478,28	0,00	0,00	0,00
713 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	2223 10 2022 10/06/2022		1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 246/2023	SU	421 07/06/2023 Y	5420 2 2023 17/07/2023		480,68	2,40	0,00	478,28	0,00	0,00	0,00
714 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	2225 10 2022 10/06/2022		4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 246/2023	SU	421 07/06/2023 Y	5382 0 2023 17/07/2023		480,68	2,40	0,00	478,28	0,00	0,00	0,00
715 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	2160 58 2022 10/06/2022		1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 248/2023	SU	427 08/06/2023 Y	5382 0 2023 17/07/2023		986,59	54,51	0,00	932,08	0,00	0,00	0,00
716 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	5382 0 2022 10/06/2022		3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 248/2023	SU	427 08/06/2023 Y	3170 12 2023 17/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 248/2023	SU	427 08/06/2023 Y	3185 14 2023 17/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 248/2023	SU	427 08/06/2023 Y	3130 98 2023 17/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 248/2023	SU	427 08/06/2023 Y	2225 2 2023 17/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 248/2023	SU	427 08/06/2023 Y	5382 0 2023 17/07/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 293/2023	SS	496 17/07/2023 Y	3130 40 2023 18/07/2023		600,00	385,86	0,00	214,14	0,00	0,00	0,00
726 241/2021	SG	426 15/06/2021 Y	1246 7 2021 16/06/2021		768,60	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 313/2023	SS	528 25/07/2023 Y	3170 38 2023 26/07/2023		383,78	383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5382 0 2020 15/07/2020		1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3130 98 2020 15/07/2020		1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2225 2 2020 15/07/2020		1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2223 2 2020 15/07/2020		1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5420 2 2020 15/07/2020		1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 333/2023	SU	549 31/07/2023 Y	3130 98 2023 01/08/2023		484,34	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	6140 0 2018 05/07/2018		2.175,13	2.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810 372/2023	SS	609 25/08/2023 Y	3127 2 2023 29/08/2023		4.878,50	0,00	0,00	4.841,86	0,00	0,00	0,00
811 372/2023	SS	609 25/08/2023 Y	3127 2 2023 29/08/2023		4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
812 372/2023	SS	609 25/08/2023 Y	3127 2 2023 29/08/2023		2.945,60	0,00	0,00	1.504,87	0,00	0,00	0,00
814 375/2023	SA	613 29/08/2023 Y	5300 15 2023 04/09/2023		128,18	77,83	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00
816 378/2023	SG	629 01/09/2023 Y	2160 60 2023 01/09/2023		1.018,05	11,30	0,00	1.006,75	0,00	0,00	0,00
818 380/2023	SS	633 04/09/2023 Y	3135 20 2023 05/09/2023		280,00	225,48	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00
827 383/2023	SU	637 06/09/2023 Y	5380 1 2023 08/09/2023		107,36	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 384/2023	SU	638 06/09/2023 Y	3130 84 2023 08/09/2023		268,40	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00
835 311/2022	SU	572 02/08/2022 Y	5420 1 2022 03/08/2022		1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836 312/2022	SG	594 04/08/2022 Y	1246 25 2022 05/08/2022		8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	1241 2 2023 14/09/2023		3.701,85	1.060,81	0,00	2.641,04	0,00	0,00	0,00
841 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	1241 2 2023 14/09/2023		895,19	895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 65/2017	SS	58 13/02/2017 Y	3185 8 2018 21/08/2018		646,26	65,88	0,00	580,38	0,00	0,00	0,00
842 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	3170 34 2023 14/09/2023		508,35	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	3130 96 2023 14/09/2023		3.157,18	1.475,17	0,00	1.682,01	0,00	0,00	0,00
844 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	3185 4 2023 14/09/2023		638,57	638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	5420 7 2023 14/09/2023		1.118,31	5,58	0,00	1.112,73	0,00	0,00	0,00
845 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 89 2018 21/08/2018		1.447,50	11,73	0,00	1.435,77	0,00	0,00	0,00
846 401/2023	SU	653 12/09/2023 Y	2225 7 2023 14/09/2023		560,91	2,81	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00
847 402/2023	SU	654 12/09/2023 Y	5232 1 2023 14/09/2023		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 404/2023	SS	663 14/09/2023 Y	3170 59 2023 19/09/2023		37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00
853 413/2023	SU	680 20/09/2023 Y	10103 1 2023 20/09/2023		8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00
856 414/2023	SS	678 20/09/2023 Y	3170 55 2023 21/09/2023		780,80	0,00	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00
857 417/2023	SF	682 21/09/2023 Y	5301 8 2023 21/09/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 425/2023	SG	701 27/09/2023 Y	1580 3 2023 29/09/2023		301,34	301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 433/2023	SU	718 02/10/2023 Y	5381 0 2023 04/10/2023		35,62	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868 434/2023	SU	719 02/10/2023 Y	5382 0 2023 04/10/2023		536,80	0,00	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00
869 434/2023	SU	719 02/10/2023 Y	5420 8 2023 04/10/2023		292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
870 435/2023	SU	720 02/10/2023 Y	1580 1 2023 04/10/2023		305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
872 437/2023	SS	726 06/10/2023	Y 3127	2 2023 10/10/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.294,29	0,00	0,00	0,00
878 442/2023	SU	731 06/10/2023	Y 1580	1 2023 10/10/2023	778,36	0,00	0,00	778,36	0,00	0,00	0,00
880 444/2023	SU	733 09/10/2023	Y 4240	3 2023 10/10/2023	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00
892 449/2023	SU	739 11/10/2023	Y 5382	0 2023 17/10/2023	793,00	7,15	0,00	785,85	0,00	0,00	0,00
893 449/2023	SU	739 11/10/2023	Y 3170	13 2023 17/10/2023	183,00	1,65	0,00	181,35	0,00	0,00	0,00
894 449/2023	SU	739 11/10/2023	Y 3130	84 2023 17/10/2023	732,00	6,60	0,00	725,40	0,00	0,00	0,00
895 449/2023	SU	739 11/10/2023	Y 2225	10 2023 17/10/2023	305,00	2,75	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00
896 449/2023	SU	739 11/10/2023	Y 5420	8 2023 17/10/2023	305,00	2,75	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00
897 449/2023	SU	739 11/10/2023	Y 5382	0 2023 17/10/2023	305,00	2,75	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00
899 450/2023	SG	740 12/10/2023	Y 4240	3 2023 17/10/2023	320,86	0,00	0,00	320,86	0,00	0,00	0,00
902 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y 6140	0 2018 12/09/2018	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 455/2023	SS	748 16/10/2023	Y 3120	2 2023 17/10/2023	375,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
904 456/2023	SS	749 16/10/2023	Y 3185	14 2023 17/10/2023	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907 461/2023	SG	755 17/10/2023	Y 1246	4 2023 18/10/2023	1.465,53	7,36	0,00	1.458,17	0,00	0,00	0,00
908 461/2023	SG	755 17/10/2023	Y 2225	6 2023 18/10/2023	471,39	9,82	0,00	461,57	0,00	0,00	0,00
909 461/2023	SG	755 17/10/2023	Y 3130	92 2023 18/10/2023	1.000,00	239,06	0,00	760,94	0,00	0,00	0,00
910 461/2023	SG	755 17/10/2023	Y 3170	32 2023 18/10/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
910 347/2022	SG	646 25/08/2022	Y 2182	1 2022 25/08/2022	456,45	456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911 461/2023	SG	755 17/10/2023	Y 3185	2 2023 18/10/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
912 461/2023	SG	755 17/10/2023	Y 5420	9 2023 18/10/2023	262,11	5,89	0,00	256,22	0,00	0,00	0,00
913 462/2023	SG	758 18/10/2023	Y 1111	0 2023 18/10/2023	809,68	0,00	0,00	809,68	0,00	0,00	0,00
914 463/2023	SG	759 17/10/2023	Y 1223	1 2023 18/10/2023	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
916 466/2023	SG	762 18/10/2023	Y 2245	0 2023 20/10/2023	3.394,76	3.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 469/2023	SG	769 19/10/2023	Y 2221	0 2023 20/10/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
920 470/2023	SU	770 20/10/2023	Y 10105	1 2023 20/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 470/2023	SU	770 20/10/2023	Y 10109	1 2023 20/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 470/2023	SU	770 20/10/2023	Y 10110	1 2023 20/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923 470/2023	SU	770 20/10/2023	Y 10112	1 2023 20/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 472/2023	SG	772 23/10/2023	Y 1223	2 2023 25/10/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
928 481/2023	SS	781 25/10/2023	Y 40102	0 2023 25/10/2023	5.465,60	0,00	0,00	5.465,60	0,00	0,00	0,00
934 486/2023	SU	791 26/10/2023	Y 5382	0 2023 27/10/2023	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00
937 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 1241	2 2020 19/10/2020	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 3170	34 2020 19/10/2020	340,23	340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 3130	96 2020 19/10/2020	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 3185	4 2020 19/10/2020	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 5420	7 2020 19/10/2020	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 2225	7 2020 19/10/2020	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943 491/2023	SS	797 27/10/2023	Y 3135	20 2023 30/10/2023	640,00	171,73	0,00	468,27	0,00	0,00	0,00
943 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 2223	7 2020 19/10/2020	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 498/2023	SS	795 27/10/2023	Y 3126	2 2023 31/10/2023	2.281,40	0,00	0,00	2.281,40	0,00	0,00	0,00
962 501/2023	SU	806 31/10/2023	Y 5380	1 2023 02/11/2023	2.562,00	122,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
973 508/2023	SU	821 06/11/2023	Y 1580	1 2023 08/11/2023	5.475,36	0,00	0,00	5.475,36	0,00	0,00	0,00
976 511/2023	SU	825 08/11/2023	Y 5202	0 2023 08/11/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
977 511/2023	SU	825 08/11/2023	Y 5202	0 2023 08/11/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
978 511/2023	SU	825 08/11/2023	Y 5202	0 2023 08/11/2023	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
980 515/2023	SS	830 09/11/2023	Y 3120	2 2023 10/11/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 520/2023	SU	834 10/11/2023	Y 5232	1 2023 15/11/2023	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00
987 520/2023	SU	834 10/11/2023	Y 5232	1 2023 15/11/2023	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
988 521/2023	SA	835 10/11/2023	Y 4251	0 2023 15/11/2023	74,43	0,00	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00
988 429/2022	SU	774 14/10/2022	Y 5460	4 2022 14/10/2022	24.206,80	24.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 525/2023	SU	841 16/11/2023	Y 1580	6 2023 17/11/2023	1.189,50	0,00	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00
991 525/2023	SU	841 16/11/2023	Y 1580	1 2023 17/11/2023	933,30	0,00	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00
1017 541/2023	SS	858 24/11/2023	Y 3135	40 2023 27/11/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 543/2023	SS	860 24/11/2023	Y 3170	46 2023 27/11/2023	108,69	0,00	0,00	108,69	0,00	0,00	0,00
1019 545/2023	SG	864 27/11/2023	Y 2182	1 2023 27/11/2023	5.510,05	0,00	0,00	5.510,05	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso	
1020 546/2023	SS	865	27/11/2023	Y	3130	4	2023	28/11/2023		867,60	0,00	0,00
1039 507/2020	SU	827	19/11/2020	Y	1241	1	2020	24/11/2020		18,44	18,44	0,00
1040 553/2023	SU	877	28/11/2023	Y	5380	1	2023	29/11/2023		255,00	255,00	0,00
1041 554/2023	SU	875	28/11/2023	Y	3130	81	2023	29/11/2023		2.663,58	13,33	0,00
1041 507/2020	SU	827	19/11/2020	Y	2225	1	2020	24/11/2020		1,53	1,53	0,00
1042 554/2023	SU	875	28/11/2023	Y	3130	81	2023	29/11/2023		35,00	35,00	0,00
1042 507/2020	SU	827	19/11/2020	Y	3170	39	2020	24/11/2020		2,49	2,49	0,00
1043 507/2020	SU	827	19/11/2020	Y	3185	10	2020	24/11/2020		3,27	3,27	0,00
1044 556/2023	SS	878	28/11/2023	Y	3130	89	2023	29/11/2023		3.114,05	17,00	0,00
1045 556/2023	SS	878	28/11/2023	Y	3130	89	2023	29/11/2023		8.558,89	2.681,84	0,00
1046 556/2023	SS	878	28/11/2023	Y	8226	0	2023	29/11/2023		383,08	0,00	0,00
1047 560/2023	SG	884	30/11/2023	Y	1223	2	2023	30/11/2023		1.350,00	0,00	0,00
1049 562/2023	SG	887	30/11/2023	Y	4221	49	2023	30/11/2023		8.029,66	0,00	0,00
1050 563/2023	SF	888	30/11/2023	Y	5301	8	2023	30/11/2023		0,00	0,00	0,00
1052 564/2023	SS	892	01/12/2023	Y	20102	0	2023	05/12/2023		341,46	1,71	0,00
1054 566/2023	SU	896	04/12/2023	Y	1580	6	2023	05/12/2023		12.509,64	0,00	0,00
1056 572/2023	SS	902	06/12/2023	Y	3193	0	2023	06/12/2023		4.000,00	0,00	0,00
1065 573/2023	SG	905	07/12/2023	Y	2182	11	2023	12/12/2023		189,04	0,00	0,00
1066 575/2023	SG	907	07/12/2023	Y	9121	50	2023	12/12/2023		1.307,10	1.307,10	0,00
1067 576/2023	SG	906	07/12/2023	Y	6222	50	2023	12/12/2023		3.072,87	3.072,87	0,00
1067 588/2018	ST	304	05/11/2018	Y	5190	1	2018	14/11/2018		3.752,60	0,00	0,00
1068 577/2023	SG	908	07/12/2023	Y	5621	51	2023	12/12/2023		1.003,40	1.003,40	0,00
1069 578/2023	SS	916	07/12/2023	Y	3135	20	2023	12/12/2023		420,00	70,00	0,00
1070 579/2023	SS	917	07/12/2023	Y	40102	0	2023	12/12/2023		375,00	0,00	0,00
1071 580/2023	SG	918	12/12/2023	Y	1223	3	2023	12/12/2023		170,00	0,00	0,00
1076 586/2023	SU	921	12/12/2023	Y	5380	1	2023	13/12/2023		3.381,84	0,00	0,00
1084 591/2023	SS	929	13/12/2023	Y	3120	1	2023	14/12/2023		200,00	0,00	0,00
1085 591/2023	SS	929	13/12/2023	Y	3120	1	2023	14/12/2023		1.118,00	0,00	0,00
1086 591/2023	SS	929	13/12/2023	Y	3120	1	2023	14/12/2023		2.852,21	0,00	0,00
1087 591/2023	SS	929	13/12/2023	Y	3120	1	2023	14/12/2023		1.447,60	0,00	0,00
1088 591/2023	SS	929	13/12/2023	Y	3120	1	2023	14/12/2023		660,00	0,00	0,00
1089 591/2023	SS	929	13/12/2023	Y	3120	1	2023	14/12/2023		245,60	0,00	0,00
1090 592/2023	SG	930	14/12/2023	Y	1221	10	2023	14/12/2023		1.250,00	559,49	0,00
1092 593/2023	SG	931	14/12/2023	Y	2133	0	2023	14/12/2023		6,90	0,00	0,00
1094 593/2023	SG	931	14/12/2023	Y	4233	0	2023	14/12/2023		21,40	0,00	0,00
1096 593/2023	SG	931	14/12/2023	Y	6233	0	2023	14/12/2023		32,60	0,00	0,00
1099 593/2023	SG	931	14/12/2023	Y	8233	0	2023	14/12/2023		375,58	0,00	0,00
1100 593/2023	SG	931	14/12/2023	Y	8333	0	2023	14/12/2023		8,00	0,00	0,00
1101 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	54	2023	14/12/2023		1.018,71	0,00	0,00
1102 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	54	2023	14/12/2023		1.919,83	0,00	0,00
1103 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	54	2023	14/12/2023		374,85	0,00	0,00
1104 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	54	2023	14/12/2023		2.778,48	0,00	0,00
1105 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	54	2023	14/12/2023		596,44	0,00	0,00
1106 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	54	2023	14/12/2023		600,00	0,00	0,00
1107 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	54	2023	14/12/2023		6.232,60	0,00	0,00
1108 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	54	2023	14/12/2023		555,07	0,00	0,00
1109 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	54	2023	14/12/2023		1.090,71	0,00	0,00
1110 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	54	2023	14/12/2023		575,70	0,00	0,00
1111 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	54	2023	14/12/2023		557,85	0,00	0,00
1112 1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6130	1	2023	14/12/2023		5.411,24	0,00	0,00
1124 595/2023	SG	933	14/12/2023	Y	2160	58	2023	15/12/2023		314,76	0,00	0,00
1125 596/2023	SG	934	14/12/2023	Y	2221	0	2023	15/12/2023		600,00	0,00	0,00
1128 603/2023	SS	948	18/12/2023	Y	3135	20	2023	19/12/2023		700,00	649,61	0,00
1129 604/2023	SU	950	18/12/2023	Y	5380	1	2023	19/12/2023		672,22	0,00	0,00
1130 605/2023	SA	952	19/12/2023	Y	5344	0	2023	19/12/2023		2.003,43	1.005,89	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
1130 558/2022	SG	954 15/12/2022 Y	3110 10 2022 15/12/2022		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 558/2022	SG	954 15/12/2022 Y	3110 49 2022 15/12/2022		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139 597/2020	ST	954 28/12/2020 Y	5441 1 2020 29/12/2020		1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00
1145 611/2023	SS	959 20/12/2023 Y	3184 3 2023 20/12/2023		114,68	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00
1151 664/2018	ST	343 07/12/2018 Y	5112 1 2018 12/12/2018		27.488,94	27.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 616/2023	SU	960 20/12/2023 Y	5382 0 2023 21/12/2023		257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00
1160 623/2023	SU	971 21/12/2023 Y	5382 0 2023 22/12/2023		427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
1161 624/2023	SS	973 21/12/2023 Y	3132 2 2023 22/12/2023		404,39	0,00	0,00	404,39	0,00	0,00	0,00
1162 630/2023	SU	985 22/12/2023 Y	10104 1 2023 22/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 631/2023	SS	986 22/12/2023 Y	3120 2 2023 22/12/2023		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1164 632/2023	SU	987 22/12/2023 Y	10106 1 2023 22/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 633/2023	SU	988 22/12/2023 Y	10106 1 2023 22/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 636/2023	SA	993 27/12/2023 Y	3502 1 2023 27/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 637/2023	SA	992 27/12/2023 Y	3502 1 2023 27/12/2023		35.115,31	0,00	0,00	35.115,31	0,00	0,00	0,00
1169 638/2023	SU	994 27/12/2023 Y	10111 1 2023 27/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 639/2023	SU	995 27/12/2023 Y	10111 1 2023 27/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 647/2023	SU	1009 28/12/2023 Y	10113 1 2023 28/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 648/2023	SG	1005 28/12/2023 Y	4221 65 2023 28/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173 649/2023	SS	1013 29/12/2023 Y	3120 3 2023 29/12/2023		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1174 650/2023	SA	1016 29/12/2023 Y	3502 1 2023 29/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6140 0 2023 29/12/2023		24.149,30	0,00	0,00	24.149,30	0,00	0,00	0,00
1175 582/2022	SU	981 27/12/2022 Y	5447 2 2022 28/12/2022		2.155,44	2.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175 1/2020	SF	2000 03/01/2020 Y	1246 4 2020 31/12/2020		130,63	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	5326 0 2023 31/12/2023		1.033,02	0,00	0,00	1.033,02	0,00	0,00	0,00
1177 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2160 80 2023 31/12/2023		560,43	0,00	0,00	560,43	0,00	0,00	0,00
1178 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3190 0 2023 31/12/2023		132,78	0,00	0,00	132,78	0,00	0,00	0,00
1179 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2226 0 2023 31/12/2023		219,02	0,00	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00
1180 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2185 0 2023 31/12/2023		40,44	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00
1181 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0 2023 29/12/2023		43.954,21	0,00	0,00	43.954,21	0,00	0,00	0,00
1182 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0 2023 29/12/2023		429,07	0,00	0,00	429,07	0,00	0,00	0,00
1183 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0 2023 29/12/2023		653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00
1184 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0 2023 29/12/2023		500,94	0,00	0,00	500,94	0,00	0,00	0,00
1185 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0 2023 29/12/2023		827,64	0,00	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00
1186 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6140 0 2023 29/12/2023		376,41	0,00	0,00	376,41	0,00	0,00	0,00
1187 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1 2023 29/12/2023		256,78	0,00	0,00	256,78	0,00	0,00	0,00
1188 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1 2023 29/12/2023		104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00
1189 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6120 1 2023 29/12/2023		21.965,12	0,00	0,00	21.965,12	0,00	0,00	0,00
1190 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6110 1 2023 29/12/2023		43.780,00	0,00	0,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00
1191 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6110 2 2023 29/12/2023		628,67	0,00	0,00	628,67	0,00	0,00	0,00
1192 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	5900 4 2023 29/12/2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3170 52 2023 29/12/2023		278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
1194 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3249 0 2023 29/12/2023		464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
1195 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 31/12/2023		370,74	370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	1246 4 2022 30/12/2022		2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	1246 4 2022 30/12/2022		182,49	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199 586/2022	SU	984 27/12/2022 Y	5380 1 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 587/2022	SU	985 27/12/2022 Y	5380 1 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 645/2023	SU	1006 28/12/2023 Y	10111 1 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 641/2023	SU	1007 28/12/2023 Y	10106 1 2023 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 511/2023	SU	825 08/11/2023 Y	5201 0 2023 30/12/2023		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1204 511/2023	SU	825 08/11/2023 Y	5201 0 2023 30/12/2023		1.260,48	0,00	0,00	1.260,48	0,00	0,00	0,00
1205 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6110 2 2023 31/12/2023		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2024

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
1206 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6140	0 2023 31/12/2023	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	5460	6 2023 31/12/2023	57.171,65	0,00	0,00	57.171,65	0,00	0,00	0,00
1208 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	5445	0 2023 31/12/2023	994,30	0,00	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00
1216 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6120	1 2022 30/12/2022	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6185	0 2022 30/12/2022	1.184,05	1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226 505/2021	SU	818 17/11/2021 Y	5441	1 2021 24/11/2021	4.973,69	4.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	5460	6 2022 30/12/2022	35.941,74	0,00	0,00	35.941,74	0,00	0,00	0,00
1232 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460	2 2022 30/12/2022	49.500,26	49.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460	2 2022 30/12/2022	39.836,67	39.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460	2 2022 31/12/2022	3.857,15	3.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460	2 2022 18/04/2024	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460	2 2022 14/05/2024	1.316,08	1.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460	2 2022 24/05/2024	1.683,63	1.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	1246	4 2019 31/12/2019	69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322 559/2021	SA	899 14/12/2021 Y	5344	0 2021 15/12/2021	935,50	0,00	0,00	935,50	0,00	0,00	0,00
1382 1/2021	SF	1 01/01/2021 Y	1246	4 2021 29/12/2021	93,70	93,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.686.462,74	1.192.159,96	917,41	2.479.905,57	637,62	0,00	0,00



ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 1

18/07/2024

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.863.757,35								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.116.910,61	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.451.023,56	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	19.063.305,51	16.865.885,42	15.355.789,70	15.172.764,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.595.611,35	8.809.790,14	8.377.212,06	8.222.186,78	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.287.968,01	7.408.177,64	6.996.077,64	6.968.077,64					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.518.297,23	5.964.788,89	1.395.138,00	378.138,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.692.086,65	8.884.805,42	1.412.638,00	395.638,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.401.876,59	22.182.756,67	16.768.427,70	15.568.402,42	Totale spese finali.....	28.755.392,16	25.750.690,84	16.768.427,70	15.568.402,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.794.220,07	5.098.500,00	4.198.500,00	4.198.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.745.868,51	5.098.500,00	4.198.500,00	4.198.500,00
Totale titoli.....	42.696.096,66	34.781.256,67	28.466.927,70	27.266.902,42	Totale titoli.....	41.001.260,67	38.349.190,84	28.466.927,70	27.266.902,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.559.854,01	38.349.190,84	28.466.927,70	27.266.902,42	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	41.001.260,67	38.349.190,84	28.466.927,70	27.266.902,42
Fondo di cassa finale presunto	5.558.593,34								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.863.757,35		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		253.666,30	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		16.217.967,78	15.373.289,70	15.190.264,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		16.865.885,42	15.355.789,70	15.172.764,42
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			276.396,31	273.416,54	273.416,54
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		68.200,00	63.400,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-462.451,34	-45.900,00	17.500,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		426.751,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		68.200,00 0,00	63.400,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		32.500,00	17.500,00	17.500,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.690.159,27	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.197.357,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.964.788,89	1.395.138,00	378.138,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		68.200,00	63.400,00	0,00



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	32.500,00	17.500,00	17.500,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	8.884.805,42 0,00	1.412.638,00 0,00	395.638,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	68.200,00	63.400,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)		426.751,34	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-426.751,34	0,00	0,00



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.			



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2024-2026.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Note:

Borgo Valsugana, 22/7/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Brentari



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2024-2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

parere favorevole di regolarità contabile.

Note:

Borgo Valsugana, 22/7/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Brentari

ESERCIZIO 2024

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine del 31 luglio, apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

L'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio possono dunque essere così schematizzare:

- equilibri di cassa ed equilibri della gestione dei residui;
- rispetto del principio del pareggio finanziario;
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;

1. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui al 1° gennaio 2024, quantificati in sede del rendiconto 2023, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 6 dd. 22.04.2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, approvato con decreto del Presidente n. 20 dd. 29.02.2024 sono i seguenti:

TITOLO	ENTRATE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Tributarie	0,00	0,00	0,00
II	Trasferimenti	92.584,00	1.020.551,72	1.113.135,72
III	Extratributarie	1.644.346,79	3.276.943,58	4.921.290,37
IV	Entrate in c/capitale	1.292.759,07	1.299.249,27	2.592.008,34
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	195.228,63	491,44	195.720,07
TOTALE		3.224.918,49	5.597.236,01	8.822.154,50

TITOLO	SPESE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Correnti	214.560,57	2.389.752,43	2.604.313,00
II	In conto capitale	400.169,65	534.611,58	934.781,23
III	Per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
V	Chiusura antic. ricevute dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	4.130,90	143.237,61	147.368,51
TOTALE		618.861,12	3.067.601,62	3.686.462,74

Alla data odierna, come meglio dettagliato negli allegati 4) e 5) al provvedimento, la situazione di incassi/pagamenti è la seguente:

DESCRIZIONE	IMORTO ATTUALE	IMPORTO INCASSATO/PAGATO	PERCENTUALE INCASSATO/PAGATO
Residui attivi	8.833.190,06	3.815.557,45	43,20 %
Residui passivi	3.686.462,74	2.479.905,57	67,27 %

Non si ritiene vi sia uno squilibrio da segnalare, tenuto conto che l'attuale giacenza di cassa non permette di richiedere alla P.A.T. la corresponsione delle spettanze accumulate negli anni, che alla data odierna ammontano ad € 1.792.487,21.- per la sola parte capitale, a cui vanno aggiunti gli importi di parte corrente che la PAT eroga in mensilità (50% in conto competenza e 50% anno successivo in conto residui).

I residui attivi e passivi sono da dichiarare attendibili alla luce della compiuta verifica condotta e, alla luce di ciò, eventuali minori residui attivi o passivi che si evidenziassero durante la gestione finanziaria sono tali da non determinare, unitamente alla gestione della competenza, effetti negativi sul risultato complessivo della gestione.

2. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio analizza l'andamento dei principali aggregati di spesa e di entrata.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, è garantito dalla tempestività di acquisizione dei mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.

Sulla base dello stato attuale di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2024, delle informazioni ricevute dai responsabili dei Servizi in merito all'andamento della gestione, nonché del trend storico, l'equilibrio di parte corrente e di parte straordinaria è garantito anche in sede di assestamento.

TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione corrente – Esercizio 2024 -

SEZIONE CORRENTE	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	262.250,57	426.751,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	233.816,66	253.666,30	253.666,30
1-2-3 Entrate correnti – Titoli 1-2-3	15.570.533,24	15.849.153,27	16.217.967,78
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	63.700,00	68.200,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	- 17.500,00	32.500,00	32.500,00
Spese correnti (-)	15.786.849,90	16.332.570,14	16.865.885,42
- di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00-
Di cui Fondo svalutazione crediti	- 273.577,63	- 273.416,54	- 276.396,31
Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	63.700,00	68.200,00
Quota capitale ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00

TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione straordinaria – Esercizio 2024

SEZIONE STRAORDINARIA	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	1.601.159,27	1.690.159,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	1.197.357,26	1.197.357,26
Entrate in conto capitale	2.498.271,00	5.926.288,89	5.964.788,89
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	0,00	63.700,00	68.200,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	17.500,00	32.500,00	32.500,00
Spese in conto capitale (-)	2.515.771,00	8.757.305,42	8.884.805,42
Trasferimenti in conto capitale	0,00	63.700,00	68.200,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale	0,00	0,00	0,00

3. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA

La verifica degli equilibri di cassa riveste particolare importanza, considerati l'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2017, del bilancio di cassa e l'obbligo di garantire un fondo cassa finale non negativo.

La verifica deve pertanto monitorare i flussi di entrata e di spesa già realizzati e verificarne la corretta programmazione nella restante parte dell'esercizio.

Il fondo cassa alla data del 17.07.2024 ammonta a € 2.766.226,59.- e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024:	€ 3.863.757,35
Riscossioni:	€ 8.668.487,71
Pagamenti:	€ 9.766.018,47
Fondo cassa al 17.07.2024	€ 2.766.226,59

Durante l'esercizio sono stati analizzati, ai fini della programmazione, i flussi di cassa in entrata e in uscita per garantire il giusto equilibrio tra volumi e mix di scadenze tra incassi e pagamenti. Ciò anche sulla base del piano dei flussi di cassa dell'Ente, come strumento per una gestione efficiente della tesoreria.

Essendo la Comunità un ente a finanza per gran parte derivata, si è tenuto conto *in primis* di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con gli atti con i quali è stato quantificato l'ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità per i finanziamenti provinciali diversi da quelli di sostegno all'attività di investimento, spettante a ciascun Comune, Unione di Comuni e Comunità per il 2024, determinato secondo criteri e motivazioni stabiliti nel provvedimento stesso.

Fino alla data odierna, come nel corso del 2022 e del 2023, non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine del 2024 consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4. VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela degli equilibri di bilancio, attraversa diverse fasi di verifica rispetto allo stato di aggiornamento delle previsioni di entrata e degli incassi, alla luce delle dinamiche riscontrabili nel corso della gestione. Anche in sede di assestamento di bilancio occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate e procedendo all'eventuale adeguamento del Fondo stesso. Si è dunque proceduto a confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati a preventivo.

A seguito delle verifiche attuate in sede di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato lievemente aumentato, per la sola parte relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale, per allinearla all'aumento della previsione di entrata, come dimostrato nella tabella seguente:

CAP.	% INCASSO	%FCDE	ESERCIZIO	STANZIAMENTO	INCASSO PRESUNTO	FCDE A BILANCIO	FCDE ASSESTATO	VARIAZIONE FCDE
2450/1 FCDE	98,9261	1,0739	2024	465.000,00	460.006,37	4.993,64	4.993,64	0,00
			2025	450.000,00	445.167,45	4.832,55	4.832,55	0,00
			2026	450.000,00	445.167,45	4.832,55	4.832,55	0,00
2515 FCDE	94,0028	5,9972	2024	3.947.000,00	3.710.290,52	233.890,80	236.709,48	2.818,68
			2025	3.900.000,00	3.666.109,20	233.890,80	233.890,80	0,00
			2026	3.900.000,00	3.666.109,20	233.890,80	233.890,80	0,00
2325 FCDE	94,6458	5,3542	2024	622.777,64	589.432,88	33.360,82	33.344,76	-
			2025	623.077,64	589.716,82	33.360,82	33.360,82	0,00
			2026	623.077,64	589.716,82	33.360,82	33.360,82	0,00
2180/1 FCDE	33,3817	66,6183	2024	2.000,00	667,63	1.332,37	1.332,37	0,00
			2025	2.000,00	667,63	1.332,37	1.332,37	0,00
			2026	2.000,00	667,63	1.332,37	1.332,37	0,00

5. VERIFICA CONGRUITA' FONDI DI RISERVA

FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

ANNUALITA'	SPESE CORRENTI INIZIALMENTE PREVISTE IN BILANCIO	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/1)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
2024	15.773.349,90	47.320,05	315.467,00	100.000,00	100.000,00	---
2025	15.288.824,42	45.866,47	305.776,49	90.000,00	90.000,00	---
2026	15.258.824,42	45.776,47	305.176,49	90.000,00	90.000,00	---

FONDO DI RISERVA DI CASSA

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale (decreto del Presidente nel caso della Comunità di Valle). Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/2)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
26.649.823,93	53.299,65	500.000,00	500.000,00	---

6. DEBITI FUORI BILANCIO

Con note acquisite agli atti i Responsabili dei Servizi hanno attestato le seguenti informazioni:

- che per il Settore di propria competenza alla data della sottoscrizione, con riferimento all'esercizio 2024, non sussistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria;
- che per il Settore di propria competenza alla data della sottoscrizione, con riferimento all'esercizio 2024, non è a conoscenza di criticità che rendano necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;
- di aver effettuato, per il Settore di propria competenza, apposita ricognizione del contenzioso in essere evidenziando che, alla data della sottoscrizione e con riferimento all'esercizio 2024, non vi sono cause pendenti che implicano la necessità di accantonamento di fondi.

Non sussistono pertanto cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri di bilancio.

7. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023. La verifica degli equilibri di bilancio collegata all'assestamento generale del bilancio finanziario 2024-2026 risulta essere successiva all'adozione di due precedenti variazioni di bilancio (deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 22.02.2024 e n. 7 dd. 22.04.2024).

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 dispone, infatti, che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n.118/2011 e s. m..

Il comma 821 della Legge sopra richiamata conferma l'obbligo per gli enti locali di garantire il mantenimento di un equilibrio che l'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 2018 dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.: il risultato di amministrazione accertato ed il F.P.V., qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non unicamente spese di investimento.

Un documento particolarmente atteso dagli enti locali e che fa chiarezza dopo il pronunciamento della Corte dei Conti, è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012" la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Le gestione dei residui, di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio.

8. CONCLUSIONI

La verifica complessiva di bilancio è stata attenta e scrupolosa. La conferma degli stanziamenti originari, così come la loro riduzione o il loro incremento non ha avuto come obiettivo il pareggio formale della spesa e dell'entrata, ossia la corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa.

E' stata condotta, in collaborazione con tutti i Responsabili delle entrate e delle spese dei Servizi della Comunità, una scrupolosa analisi e verifica della ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che sorreggono l'iscrizione in bilancio delle diverse poste. E' stata operata una stima attendibile delle quantificazioni e accertata la coerenza con i presupposti economici e giuridici, ma anche verificati i presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.

Il controllo del permanere degli equilibri di bilancio è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili armonizzati, delle circolari del Servizio Risorse finanziarie e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le gestioni dei residui di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'articolo 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Borgo Valsugana, 22 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Brentari dott.ssa Paola



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 di data 30/7/2024

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2024-2026.

Votazione palese

Sindaci presenti in aula al momento del voto: 14

Favorevoli: n. 14 i Sindaci ENRICO GALVAN, GIORGIO MARIO TOGNOLLI, NICOLETTA TRENTINAGLIA, ALBERTO VESCO, CLAUDIO CEPPINATI, LEONARDO CECCATO, DIEGO MARGON, EDY LICCIARDIELLO, OSCAR NERVO, MIRKO MONTIBELLER, FEDERICO MARIA GANARIN, LORENZA ROPELATO, GIAMPAOLO BONELLA, DANIELA CAMPESTRIN

Contrari: n. 0 i Sindaci

Astenuti: n. 0 i Sindaci

Votazione immediata eseguibilità

Sindaci presenti in aula al momento del voto: 14

Favorevoli: n. 14 i Sindaci ENRICO GALVAN, GIORGIO MARIO TOGNOLLI, NICOLETTA TRENTINAGLIA, ALBERTO VESCO, CLAUDIO CEPPINATI, LEONARDO CECCATO, DIEGO MARGON, EDY LICCIARDIELLO, OSCAR NERVO, MIRKO MONTIBELLER, FEDERICO MARIA GANARIN, LORENZA ROPELATO, GIAMPAOLO BONELLA, DANIELA CAMPESTRIN

Contrari: n. 0 i Sindaci

Astenuti: n. 0 i Sindaci

addì 30/7/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Sonia Biscaro



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 di data 30/7/2024

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2024-2026.

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Informatico di questa Comunità dal 31/7/2024 al 10/8/2024.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
Sonia Biscaro