

ALLEGATO D) VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
20101.01.201009	2023	CP	30.000,00	10.077,25	12.692,06	0,00	52.769,31	52.769,31	0,00
		CS	25.500,00	10.077,25	12.692,06	0,00	48.269,31		
20101.01.201049	2023	CP	0,00	5.936,02	3.115,91	0,00	9.051,93	1.884,95	7.166,98
		CS	0,00	5.936,02	3.115,91	0,00	9.051,93		
Totale Capitoli Variati su Categoria 1		CP	30.000,00	16.013,27	15.807,97	0,00	61.821,24	54.654,26	7.166,98
		CS	25.500,00	16.013,27	15.807,97	0,00	57.321,24		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	30.000,00	16.013,27	15.807,97	0,00	61.821,24	54.654,26	7.166,98
		CS	25.500,00	16.013,27	15.807,97	0,00	57.321,24		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	30.000,00	16.013,27	15.807,97	0,00	61.821,24	54.654,26	7.166,98
		CS	25.500,00	16.013,27	15.807,97	0,00	57.321,24		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	30.000,00	16.013,27	15.807,97	0,00	61.821,24	54.654,26	7.166,98
SALDO COMPETENZA					15.807,97				
		CS	25.500,00	16.013,27	15.807,97	0,00	57.321,24		
SALDO CASSA					15.807,97				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
01051.08.108002	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE - CANONI CONCESSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2023	CP	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	9.795,84	704,16		
			CS	19.158,11	0,00	500,00	0,00	19.658,11				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 8			CP	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	9.795,84	704,16
					CS	19.158,11	0,00	500,00	0,00	19.658,11		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	9.795,84	704,16
					CS	19.158,11	0,00	500,00	0,00	19.658,11		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	9.795,84	704,16
					CS	19.158,11	0,00	500,00	0,00	19.658,11		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	9.795,84	704,16
					CS	19.158,11	0,00	500,00	0,00	19.658,11		
		Missione 4										
		Istruzione e diritto allo studio										
		Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
04061.03.103272	ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTI SCOLASTICI: ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2023	CP	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00		
			CS	15.877,48	2.000,00	3.000,00	0,00	20.877,48				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
					CS	15.877,48	2.000,00	3.000,00	0,00	20.877,48		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
					CS	15.877,48	2.000,00	3.000,00	0,00	20.877,48		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
					CS	15.877,48	2.000,00	3.000,00	0,00	20.877,48		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
					CS	15.877,48	2.000,00	3.000,00	0,00	20.877,48		
		Missione 5										
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
05021.03.103274	UTENZE E CANONI - TELEFONIA BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2023	CP	2.000,00	-338,22	960,00	0,00	2.621,78	1.661,78	960,00		
			CS	2.040,47	-338,22	960,00	0,00	2.662,25				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	2.000,00	-338,22	960,00	0,00	2.621,78	1.661,78	960,00
					CS	2.040,47	-338,22	960,00	0,00	2.662,25		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		2.000,00	-338,22	960,00	0,00	2.621,78	1.661,78	960,00
			CS		2.040,47	-338,22	960,00	0,00	2.662,25		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP		2.000,00	-338,22	960,00	0,00	2.621,78	1.661,78	960,00
			CS		2.040,47	-338,22	960,00	0,00	2.662,25		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP		2.000,00	-338,22	960,00	0,00	2.621,78	1.661,78	960,00
			CS		2.040,47	-338,22	960,00	0,00	2.662,25		
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
06011.03.103660	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - GIRO D'ITALIA 2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO	2023	CP		0,00	15.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS		0,00	15.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00		
06011.03.103666	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - GIRO D'ITALIA 2024 - SUPPORTO TECNICO E SICUREZZA ATTIVITA' COLLATERALI	2023	CP		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP		0,00	15.000,00	6.000,00	-6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS		0,00	15.000,00	6.000,00	-6.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		0,00	15.000,00	6.000,00	-6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS		0,00	15.000,00	6.000,00	-6.000,00	15.000,00		
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
06012.02.202358	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALIER	2023	CP		0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00
			CS		0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP		0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00
			CS		0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP		0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00
			CS		0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		0,00	15.000,00	46.590,00	-6.000,00	55.590,00	0,00	55.590,00
			CS		0,00	15.000,00	46.590,00	-6.000,00	55.590,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP		0,00	15.000,00	46.590,00	-6.000,00	55.590,00	0,00	55.590,00
			CS		0,00	15.000,00	46.590,00	-6.000,00	55.590,00		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
09022.02.202344	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ROMANI	2023	CP	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00				
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00	0,00	
				CS	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00	0,00	
				CS	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00	0,00	
				CS	0,00	40.590,00	0,00	-40.590,00	0,00		
	Programma 3 - Rifiuti										
TITOLO 1											
Spese correnti											
09031.04.104654	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti										
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BELLUNO-DOLOMITI" - RIFIUTI	2023	CP	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00	
		CS	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00				
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00
				CS	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00
				CS	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00
				CS	6.750,00	0,00	3.246,00	0,00	9.996,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	6.750,00	40.590,00	3.246,00	-40.590,00	9.996,00	0,00	9.996,00
			CS	6.750,00	40.590,00	3.246,00	-40.590,00	9.996,00			
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
10051.03.103388	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
	UTENZE E CANONI - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2023	CP	180.000,00	30.000,00	5.897,07	0,00	215.897,07	190.000,00	25.897,07	
		CS	247.265,42	25.065,94	5.897,07	0,00	278.228,43				
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	180.000,00	30.000,00	5.897,07	0,00	215.897,07	190.000,00	25.897,07
				CS	247.265,42	25.065,94	5.897,07	0,00	278.228,43		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	180.000,00	30.000,00	5.897,07	0,00	215.897,07	190.000,00	25.897,07
			CS	247.265,42	25.065,94	5.897,07	0,00	278.228,43			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP		180.000,00	30.000,00	5.897,07	0,00	215.897,07	190.000,00	25.897,07
			CS		247.265,42	25.065,94	5.897,07	0,00	278.228,43		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP		180.000,00	30.000,00	5.897,07	0,00	215.897,07	190.000,00	25.897,07
			CS		247.265,42	25.065,94	5.897,07	0,00	278.228,43		
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
12011.03.103412	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2023	CP		18.300,00	4.700,00	1.500,00	0,00	24.500,00	22.978,40	1.521,60
			CS		22.403,88	4.700,00	1.500,00	0,00	28.603,88		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP		18.300,00	4.700,00	1.500,00	0,00	24.500,00	22.978,40	1.521,60
			CS		22.403,88	4.700,00	1.500,00	0,00	28.603,88		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		18.300,00	4.700,00	1.500,00	0,00	24.500,00	22.978,40	1.521,60
			CS		22.403,88	4.700,00	1.500,00	0,00	28.603,88		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		18.300,00	4.700,00	1.500,00	0,00	24.500,00	22.978,40	1.521,60
			CS		22.403,88	4.700,00	1.500,00	0,00	28.603,88		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
12041.04.104736	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI - PRIMA ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI	2023	CP		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20	0,00	2.618,20
			CS		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20	0,00	2.618,20
			CS		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20	0,00	2.618,20
			CS		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20	0,00	2.618,20
			CS		0,00	1.913,30	704,90	0,00	2.618,20		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP		18.300,00	6.613,30	2.204,90	0,00	27.118,20	22.978,40	4.139,80
			CS		22.403,88	6.613,30	2.204,90	0,00	31.222,08		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	232.050,00	93.865,08	62.397,97	-46.590,00	341.723,05	241.436,02	100.287,03
				SALDO COMPETENZA	15.807,97				
		CS	313.495,36	88.931,02	62.397,97	-46.590,00	418.234,35		
				SALDO CASSA	15.807,97				