



# COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 129

della Giunta comunale

**OGGETTO:**      **Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 e variazione di cassa.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **uno** del mese di **agosto**, alle ore 17.30, presso la sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

|                       |             |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| 1. Zugliani Giampiero | Sindaco     | Presente |
| 2. Orler Samuele      | Vicesindaco | Presente |
| 3. Dalla Sega Tatiana | Assessore   | Presente |
| 4. Orler Ferdinando   | Assessore   | Assente  |
| 5. Pistoia Ferruccio  | Assessore   | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Bond dott.ssa Micol.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zugliani Giampiero, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 e variazione di cassa.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. L'art. 11 del decreto, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il suo comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 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;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, 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 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Il comma 1 dell'art. 54 della citata legge provinciale, prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *“il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; (...) le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno (...)”*;
- l'art. 175, nei suoi diversi commi, disciplina analiticamente le variazioni di bilancio e di PEG, alla luce dell'armonizzazione contabile, distinguendo le diverse modifiche al bilancio per competenza (Consiglio, Giunta, Dirigenti) e per tempistica.

Vista la deliberazione consiliare n. 23, dd. 14.09.2023, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 19.12.2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62, dd. 11.04.2024.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 8 del 29.04.2024;
- n. 29 del 25.07.2024,

è stato modificato il bilancio di previsione 2024/2026.

Considerato che l'art. 175, c. 5 sopra citato, dispone che a seguito dell'adozione di una variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, risulta necessario effettuare una conseguente variazione del Piano esecutivo di gestione da parte della Giunta comunale che recepisca a tale livello le variazioni apportate al bilancio nonché l'eventuale variazione di cassa.

Ritenuto, a mente del succitato art. 175, con la presente, di procedere alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 così come analiticamente riportato nell'allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale.

Ritenuto peraltro necessario provvedere ad effettuare contestualmente la variazione di cassa relativa alle modifiche di cui al già citato allegato A), così come analiticamente riportato nell'allegato B) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria, Finanziario, Tecnico/Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, 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.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile Finanziario, 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.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. di adottare, come da motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le proposte di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
  - allegato "A" - variazione di PEG anno 2024/2026;
  - allegato "B" - variazione di cassa;
2. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità

di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro la chiusura del corrente esercizio finanziario;

4. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Zugliani Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bond dott.ssa Micol

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

COMUNE DI MEZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2024 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                                        |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                                    |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                                    | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                                    | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| RE01                |                                                                                                                                                    |        |         |            |           |           |
| 001020004 0000 2024 | Segretario Comunale                                                                                                                                |        |         | 1.000,00   | 951,41    | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 48,59     | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 951,41    | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001020005 0001 2024 | SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                   |        |         | 14.885,00  | 8.883,38  | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 6.001,62  | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 6.044,48  | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 14.885,00  | 2.838,90  | 0,00      |
| 001030004 0000 2024 | SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                     |        |         | 1.000,00   | 74,97     | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 925,03    | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 74,97     | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001030005 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                               |        |         | 11.485,00  | 9.819,62  | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 1.665,38  | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 5.896,29  | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 11.485,00  | 3.923,33  | 0,00      |
| 001050004 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 500,00     | 500,00    | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001050005 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                  |        |         | 5.600,00   | 4.800,00  | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 800,00    | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 2.416,69  | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 5.600,00   | 2.383,31  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                                         |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                                     |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                                     | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                                     | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                                                     |        |         |            |            |           |
| 001060004 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                              |        |         | 500,00     | 96,10      | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 403,90     | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 96,10      | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                                     | 11     | M001P00 | 500,00     | 0,00       | 0,00      |
| 001060005 0001 2024 | SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                |        |         | 14.833,33  | 14.833,33  | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 8.319,46   | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                     | 11     | M001P00 | 14.833,33  | 6.513,87   | 0,00      |
| 001070004 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                               |        |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                                     | 11     | M001P00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 001070005 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 7.885,00   | 6.475,00   | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 1.410,00   | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 2.589,71   | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                     | 11     | M001P00 | 7.885,00   | 3.885,29   | 0,00      |
| 003010004 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                |        |         | 500,00     | 0,00       | 0,00      |
| M003 P001 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 500,00     | 0,00      |
| 03.01.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                                     | 11     | M003P00 | 500,00     | 0,00       | 0,00      |
| 003010005 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                  |        |         | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      |
| M003 P001 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 650,00     | 650,00     | 0,00      |
| 03.01.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 2.316,77   | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                     | 11     | M003P00 | 5.150,00   | 2.183,23   | 0,00      |
| 009050386 0000 2024 | SPESE DI FATTURAZIONE ED ESBOSCO DI LEGNAME (VEDI CAP. 515 DELL'ENTRATA)                                                                            |        |         | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| M009 P005 0000      |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 150.000,00 | 0,00      |
| 09.05.1             |                                                                                                                                                     |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.03.02.99.999    |                                                                                                                                                     | 11     | M009P00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                            |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                        |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                        | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                        | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
| 010050004 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                               |        |         | 5.000,00   | 4.721,60   | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                        |        | RE01    | 5.000,00   | 5.278,40   | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                                                        |        | RE01    | 0,00       | 4.721,60   | 0,00      |
| U.1.01.01.01.003    |                                                                                                                                        | 11     | M010P00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 010050005 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 15.660,00  | 9.958,40   | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                        |        | RE01    | 1.000,00   | 6.701,60   | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                                                        |        | RE01    | 0,00       | 6.748,40   | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                        | 11     | M010P00 | 16.660,00  | 3.210,00   | 0,00      |
| RE01                | TOTALI Segretario Comunale                                                                                                             |        |         | 234.848,33 | 67.113,81  | 0,00      |
|                     |                                                                                                                                        |        |         | 9.150,00   | 176.884,52 | 0,00      |
|                     |                                                                                                                                        |        |         | 0,00       | 42.175,88  | 0,00      |
|                     |                                                                                                                                        |        |         | 243.998,33 | 24.937,93  | 0,00      |
| RE02                | Servizio Finanziario                                                                                                                   |        |         |            |            |           |
| 000010081 0001 2024 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                                                                      |        |         | 8.569,50   | 0,00       | 0,00      |
| M020 P002 0000      |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 2.077,14   | 0,00      |
| 20.02.1             |                                                                                                                                        |        | RE02    | -6.492,36  | 0,00       | 0,00      |
| U.1.10.01.03.001    |                                                                                                                                        | 11     | M020P00 | 2.077,14   | 0,00       | 0,00      |
| 001010101 0000 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI                                                             |        |         | 0,00       | 0,00       | 1.259,22  |
| M001 P001 0000      |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.259,22  |
| 01.01.1             |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.259,22  |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                                                                                        | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001010101 0000 2024 | AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI                                                             |        |         | 7.000,00   | 4.000,00   | 1.259,22  |
| M001 P001 0000      |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 3.000,00   | 1.259,22  |
| 01.01.1             |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 2.218,15   | 1.259,22  |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                                                                                        | 11     | M001P00 | 7.000,00   | 1.781,85   | 0,00      |
| 001010235 0001 2024 | INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                                                                       |        |         | 63.000,00  | 63.000,00  | 0,00      |
| M001 P001 0000      |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 01.01.1             |                                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 36.506,00  | 0,00      |
| U.1.03.02.01.001    |                                                                                                                                        | 11     | M001P00 | 63.000,00  | 26.494,00  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                     |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                 |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                 | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                 | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                 |        |         |            |           |           |
| 001010235 0002 2023 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE                    |        |         | 0,00       | 0,00      | 6.411,22  |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 6.411,22  |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 5.436,45  |
| U.1.03.02.01.001    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 974,77    |
| 001010235 0002 2024 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE                    |        |         | 12.000,00  | 200,00    | 6.411,22  |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 11.800,00 | 6.411,22  |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 154,00    | 5.436,45  |
| U.1.03.02.01.001    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 12.000,00  | 46,00     | 974,77    |
| 001010236 0000 2023 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI A TERZI PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE      |        |         | 0,00       | 0,00      | 2.914,38  |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.914,38  |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.914,38  |
| U.1.03.02.01.002    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001010236 0000 2024 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI A TERZI PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE      |        |         | 12.000,00  | 65,98     | 2.914,38  |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 11.934,02 | 2.914,38  |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 65,98     | 2.914,38  |
| U.1.03.02.01.002    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 001010238 0000 2024 | COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE                                                |        |         | 4.800,00   | 4.717,28  | 0,00      |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 82,72     | 0,00      |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.01.008    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 4.800,00   | 4.717,28  | 0,00      |
| 001010241 0000 2023 | RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 819,04    |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 819,04    |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 819,04    |
| U.1.03.02.02.002    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001010241 0000 2024 | RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 819,04    |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 1.000,00  | 819,04    |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 819,04    |
| U.1.03.02.02.002    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                              |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                          |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                          | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                          | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                          |        |         |            |            |           |
| 001020002 0000 2024 | SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | -3.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001020003 0000 2024 | SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |        |         | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 62.054,47  | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 110.000,00 | 41.945,53  | 0,00      |
| 001020005 0002 2023 | SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                     |        |         | 0,00       | 0,00       | 378,98    |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 378,98    |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 378,98    |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001020005 0002 2024 | SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                     |        |         | 5.000,00   | 2.648,64   | 378,98    |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 2.351,36   | 378,98    |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 2.648,64   | 378,98    |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 001020016 0000 2023 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 0,00       | 0,00       | 3.804,22  |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.804,22  |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.804,22  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001020016 0000 2024 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 30.500,00  | 30.500,00  | 3.804,22  |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.804,22  |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 13.217,11  | 3.804,22  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 31.500,00  | 17.282,89  | 0,00      |
| 001020017 0000 2024 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 38,40      | 38,40      | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 38,40      | 0,00      |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                          | 11     | M001P00 | 38,40      | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                           |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                       |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                       | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                       | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                       |        |          |            |           |           |
| 001020018 0000 2023 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |          | 0,00       | 0,00      | 535,83    |
| M001 P002 0000      |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 535,83    |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 535,83    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                       | 11     | M001P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001020018 0000 2024 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |          | 4.200,00   | 4.200,00  | 535,83    |
| M001 P002 0000      |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 535,83    |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 1.244,53  | 535,83    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                       | 11     | M001P00  | 4.200,00   | 2.955,47  | 0,00      |
| 001020019 0000 2024 | SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |        |          | 384,00     | 384,00    | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 384,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                       | 11     | 01000000 | 384,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001020101 0000 2023 | SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |          | 0,00       | 0,00      | 1.336,71  |
| M001 P002 0000      |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.336,71  |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.336,71  |
| U.1.02.01.01.001    |                                                       | 11     | M001P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001020101 0000 2024 | SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |          | 10.500,00  | 10.500,00 | 1.336,71  |
| M001 P002 0000      |                                                       |        | RE02     | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.336,71  |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 5.227,95  | 1.336,71  |
| U.1.02.01.01.001    |                                                       | 11     | M001P00  | 11.500,00  | 5.272,05  | 0,00      |
| 001020103 0000 2023 | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE       |        |          | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| M001 P002 0000      |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.02.01.02.001    |                                                       | 11     | M001P00  | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 001020103 0000 2024 | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE       |        |          | 2.000,00   | 0,00      | 1.000,00  |
| M001 P002 0000      |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 2.000,00  | 1.000,00  |
| 01.02.1             |                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.02.01.02.001    |                                                       | 11     | M001P00  | 2.000,00   | 0,00      | 1.000,00  |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                            |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                        |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                        | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                        | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                        |        |         |            |           |           |
| 001020201 0000 2024 | ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.            |        |         | 1.000,00   | 726,90    | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 273,10    | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 726,90    | 0,00      |
| U.1.03.01.01.001    |                                                                        | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001020204 0000 2023 | SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. |        |         | 0,00       | 0,00      | 374,04    |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 374,04    |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 374,04    |
| U.1.03.01.02.001    |                                                                        | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001020204 0000 2024 | SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. |        |         | 7.000,00   | 6.079,90  | 374,04    |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 920,10    | 374,04    |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 3.746,06  | 374,04    |
| U.1.03.01.02.001    |                                                                        | 11     | M001P00 | 7.000,00   | 2.333,84  | 0,00      |
| 001020241 0000 2023 | SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 459,80    |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 459,80    |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 459,80    |
| U.1.03.02.02.002    |                                                                        | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001020241 0000 2024 | SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE                                      |        |         | 1.500,00   | 150,20    | 459,80    |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 1.349,80  | 459,80    |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 150,20    | 459,80    |
| U.1.03.02.02.002    |                                                                        | 11     | M001P00 | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001020381 0000 2024 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)  |        |         | 2.500,00   | 2.352,00  | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 148,00    | 0,00      |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 2.352,00  | 0,00      |
| U.1.03.02.99.003    |                                                                        | 11     | M001P00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001020418 0000 2023 | QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE        |        |         | 0,00       | 0,00      | 58,26     |
| M001 P002 0000      |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 58,26     |
| 01.02.1             |                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 58,26     |
| U.1.04.01.02.001    |                                                                        | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                  |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                              |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                              | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                              | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                              |        |         |            |           |           |
| 001020418 0000 2024 | QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE                                              |        |         | 700,00     | 396,59    | 58,26     |
| M001 P002 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 303,41    | 58,26     |
| 01.02.1             |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 73,54     | 58,26     |
| U.1.04.01.02.001    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 700,00     | 323,05    | 0,00      |
| 001030002 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                                                              |        | RE02    | -2.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001030003 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |        |         | 58.000,00  | 58.000,00 | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 32.005,29 | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 60.000,00  | 25.994,71 | 0,00      |
| 001030016 0000 2023 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.727,47  |
| M001 P003 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.727,47  |
| 01.03.1             |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.727,47  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001030016 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 17.000,00  | 17.000,00 | 1.727,47  |
| M001 P003 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.727,47  |
| 01.03.1             |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 6.496,23  | 1.727,47  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 17.000,00  | 10.503,77 | 0,00      |
| 001030017 0000 2023 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 306,66    |
| M001 P003 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 306,66    |
| 01.03.1             |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 306,66    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001030017 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 1.300,00   | 1.300,00  | 306,66    |
| M001 P003 0000      |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 306,66    |
| 01.03.1             |                                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 755,85    | 306,66    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                              | 11     | M001P00 | 1.300,00   | 544,15    | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                               |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                           |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                           | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                           | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                           |        |         |            |           |           |
| 001030018 0000 2023 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |         | 0,00       | 0,00      | 246,34    |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 246,34    |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 246,34    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                           | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001030018 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |         | 2.700,00   | 2.700,00  | 246,34    |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 246,34    |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 628,52    | 246,34    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                           | 11     | M001P00 | 2.700,00   | 2.071,48  | 0,00      |
| 001030019 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |        |         | 256,00     | 256,00    | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 256,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                                           | 11     | M001P00 | 256,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001030101 0000 2023 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA IRAP                              |        |         | 0,00       | 0,00      | 754,38    |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 754,38    |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 754,38    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                           | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001030101 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA IRAP                              |        |         | 6.000,00   | 6.000,00  | 754,38    |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 500,00     | 500,00    | 754,38    |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 2.929,23  | 754,38    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                           | 11     | M001P00 | 6.500,00   | 3.070,77  | 0,00      |
| 001030129 0000 2023 | TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 262,00    |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 262,00    |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 12,00     |
| U.1.02.01.99.999    |                                                                           | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 001030129 0000 2024 | TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                               |        |         | 2.000,00   | 700,00    | 262,00    |
| M001 P003 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 1.300,00  | 262,00    |
| 01.03.1             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 283,98    | 12,00     |
| U.1.02.01.99.999    |                                                                           | 11     | M001P00 | 2.000,00   | 416,02    | 250,00    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                              |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                          |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                          | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                          | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                          |        |         |            |           |           |
| 001030241 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE                              |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.02.002    |                                                                          | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001030347 0000 2023 | SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 84,00     |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 84,00     |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 84,00     |
| U.1.03.02.17.002    |                                                                          | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001030347 0000 2024 | SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                               |        |         | 7.800,00   | 7.200,00  | 84,00     |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 600,00    | 84,00     |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 70,00     | 84,00     |
| U.1.03.02.17.002    |                                                                          | 11     | M001P00 | 7.800,00   | 7.130,00  | 0,00      |
| 001030743 0000 2024 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA            |        |         | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.07.06.04.001    |                                                                          | 11     | M001P00 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001031209 0000 2024 | RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 52.836,31  | 0,00      | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | -52.836,31 | 0,00      | 0,00      |
| U.1.09.99.01.001    |                                                                          | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001031211 0000 2024 | RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI   |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 13.209,17  | 13.209,17 | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.09.99.02.001    |                                                                          | 11     | M001P00 | 13.209,17  | 0,00      | 0,00      |
| 001031314 0000 2024 | IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI                                      |        |         | 99.700,00  | 99.700,00 | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 21.831,88 | 0,00      |
| U.1.10.03.01.001    |                                                                          | 11     | M001P00 | 99.700,00  | 77.868,12 | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                               |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                           |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                           | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                           | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                           |        |         |            |           |           |
| 001031329 0000 2024 | ONERI DA CONTENZIOSO                                                                                      |        |         | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 2.500,00  | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.05.04.001    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001041215 0000 2024 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI                                     |        |         | 5.000,00   | 114,00    | 0,00      |
| M001 P004 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 4.886,00  | 0,00      |
| 01.04.1             |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.09.99.04.001    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 5.000,00   | 114,00    | 0,00      |
| 001050002 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                           |        | RE02    | -1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050003 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |        |         | 27.000,00  | 27.000,00 | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 16.091,91 | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 28.500,00  | 10.908,09 | 0,00      |
| 001050016 0000 2023 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 843,23    |
| M001 P005 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 843,23    |
| 01.05.1             |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 843,23    |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050016 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 9.000,00   | 9.000,00  | 843,23    |
| M001 P005 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00  | 843,23    |
| 01.05.1             |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 4.237,67  | 843,23    |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 10.000,00  | 4.762,33  | 0,00      |
| 001050017 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 12,80      | 12,80     | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 12,80     | 0,00      |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                           | 11     | M001P00 | 12,80      | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                            |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                        |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                        | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                        | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                        |        |          |            |           |           |
| 001050018 0000 2023 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |          | 0,00       | 0,00      | 153,59    |
| M001 P005 0000      |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 153,59    |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 153,59    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                        | 11     | M001P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050018 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |          | 1.200,00   | 1.200,00  | 153,59    |
| M001 P005 0000      |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 153,59    |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 331,17    | 153,59    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                        | 11     | M001P00  | 1.200,00   | 868,83    | 0,00      |
| 001050019 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |        |          | 128,00     | 128,00    | 0,00      |
| 0300 0000 0000      |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 128,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                                        | 11     | 03000000 | 128,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001050101 0000 2023 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |          | 0,00       | 0,00      | 363,04    |
| M001 P005 0000      |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 363,04    |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 363,04    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                        | 11     | M001P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050101 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |          | 3.000,00   | 3.000,00  | 363,04    |
| M001 P005 0000      |                                                                        |        | RE02     | 500,00     | 500,00    | 363,04    |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 1.502,75  | 363,04    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                        | 11     | M001P00  | 3.500,00   | 1.497,25  | 0,00      |
| 001050117 0000 2023 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE                    |        |          | 0,00       | 0,00      | 90,00     |
| 0300 0000 0000      |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 90,00     |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 90,00     |
| U.1.02.01.09.001    |                                                                        | 11     | 03000000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050117 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE                    |        |          | 165,00     | 0,00      | 90,00     |
| 0300 0000 0000      |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 165,00    | 90,00     |
| 01.05.1             |                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 90,00     |
| U.1.02.01.09.001    |                                                                        | 11     | 03000000 | 165,00     | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                        |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                    |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                    | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                    | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                    |        |         |            |           |           |
| 001050207 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ACQUISTO DIVISE E D.P.I.                              |        |         | 1.000,00   | 700,00    | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 300,00    | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 641,72    | 0,00      |
| U.1.03.01.02.004    |                                                                                    | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 58,28     | 0,00      |
| 001050257 0000 2023 | IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |        |         | 0,00       | 0,00      | 2.908,54  |
| M001 P005 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.908,54  |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.908,54  |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                    | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050257 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |        |         | 10.000,00  | 6.876,99  | 2.908,54  |
| M001 P005 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 3.123,01  | 2.908,54  |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 3.394,93  | 2.908,54  |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                    | 11     | M001P00 | 10.000,00  | 3.482,06  | 0,00      |
| 001050258 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                |        |         | 800,00     | 800,00    | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.05.005    |                                                                                    | 11     | M001P00 | 800,00     | 800,00    | 0,00      |
| 001050259 0000 2023 | IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 3.404,13  |
| M001 P005 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 3.404,13  |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 3.404,13  |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                                    | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050259 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO                                          |        |         | 16.000,00  | 11.500,00 | 3.404,13  |
| M001 P005 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 4.500,00  | 3.404,13  |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 6.200,97  | 3.404,13  |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                                    | 11     | M001P00 | 16.000,00  | 5.299,03  | 0,00      |
| 001050271 0000 2024 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE |        |         | 0,00       | 439,20    | 0,00      |
| M001 P011 0000      |                                                                                    |        | RE02    | 500,00     | 60,80     | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                    |        | RE02    | 0,00       | 439,20    | 0,00      |
| U.1.03.02.19.001    |                                                                                    | 11     | M001P01 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                    |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                |        |         |            |           |           |
| 001050475 0000 2024 | QUOTE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO PARKING BROLO                                           |        |         | 1.200,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 1.200,00  | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.03.99.999    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 1.200,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001060002 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                |        | RE02    | -1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001060003 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |        |         | 32.500,00  | 32.500,00 | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 18.383,33 | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 34.000,00  | 14.116,67 | 0,00      |
| 001060016 0000 2023 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.289,94  |
| M001 P006 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.289,94  |
| 01.06.1             |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.289,94  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001060016 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 12.000,00  | 12.000,00 | 1.289,94  |
| M001 P006 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 500,00     | 500,00    | 1.289,94  |
| 01.06.1             |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 5.556,45  | 1.289,94  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 12.500,00  | 6.443,55  | 0,00      |
| 001060017 0000 2023 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 516,11    |
| M001 P006 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 516,11    |
| 01.06.1             |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 516,11    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001060017 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 1.700,00   | 1.700,00  | 516,11    |
| M001 P006 0000      |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 516,11    |
| 01.06.1             |                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 831,62    | 516,11    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                | 11     | M001P00 | 1.700,00   | 868,38    | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                   |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                               |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                               |        |         |            |           |           |
| 001060018 0000 2023 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                                                   |        |         | 0,00       | 0,00      | 175,07    |
| M001 P006 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 175,07    |
| 01.06.1             |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 175,07    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001060018 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                                                   |        |         | 2.000,00   | 2.000,00  | 175,07    |
| M001 P006 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 175,07    |
| 01.06.1             |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 512,62    | 175,07    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 2.000,00   | 1.487,38  | 0,00      |
| 001060019 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                                                   |        |         | 128,00     | 128,00    | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 128,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 128,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001060101 0000 2023 | SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI                                                            |        |         | 0,00       | 0,00      | 619,84    |
| M001 P006 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 619,84    |
| 01.06.1             |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 619,84    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001060101 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI                                                            |        |         | 4.000,00   | 4.000,00  | 619,84    |
| M001 P006 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 500,00     | 500,00    | 619,84    |
| 01.06.1             |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 1.969,73  | 619,84    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 4.500,00   | 2.030,27  | 0,00      |
| 001060241 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE                                                                       |        |         | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.02.002    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001070002 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                                                               |        | RE02    | -1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                                               | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                      |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                  |        |         |            |           |           |
| 001070003 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 34.000,00  | 34.000,00 | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 21.118,64 | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 35.500,00  | 12.881,36 | 0,00      |
| 001070016 0000 2023 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                         |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.315,22  |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.315,22  |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.315,22  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001070016 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                         |        |         | 11.000,00  | 11.000,00 | 1.315,22  |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 500,00     | 500,00    | 1.315,22  |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 4.726,14  | 1.315,22  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 11.500,00  | 6.273,86  | 0,00      |
| 001070017 0000 2023 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                             |        |         | 0,00       | 0,00      | 375,25    |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 375,25    |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 375,25    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001070017 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                             |        |         | 1.500,00   | 1.500,00  | 375,25    |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 375,25    |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 815,69    | 375,25    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 1.500,00   | 684,31    | 0,00      |
| 001070018 0000 2023 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 147,40    |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 147,40    |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 147,40    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001070018 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                       |        |         | 2.200,00   | 2.200,00  | 147,40    |
| M001 P007 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 147,40    |
| 01.07.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 413,54    | 147,40    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                                                                  | 11     | M001P00 | 2.200,00   | 1.786,46  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                            |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                            | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                            | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                            |        |         |            |           |           |
| 001070019 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |        |         | 128,00     | 128,00    | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 128,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                                            | 11     | M001P00 | 128,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001070101 0000 2023 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |         | 0,00       | 0,00      | 713,07    |
| M001 P007 0000      |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 713,07    |
| 01.07.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 713,07    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                            | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001070101 0000 2024 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |         | 3.800,00   | 3.800,00  | 713,07    |
| M001 P007 0000      |                                                                            |        | RE02    | 500,00     | 500,00    | 713,07    |
| 01.07.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 1.690,60  | 713,07    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                                            | 11     | M001P00 | 4.300,00   | 2.109,40  | 0,00      |
| 001100013 0000 2023 | BUONI PASTO                                                                |        |         | 0,00       | 0,00      | 427,44    |
| M001 P002 0000      |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 427,44    |
| 01.02.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 427,44    |
| U.1.01.01.02.002    |                                                                            | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001100013 0000 2024 | BUONI PASTO                                                                |        |         | 8.000,00   | 7.807,51  | 427,44    |
| M001 P002 0000      |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 192,49    | 427,44    |
| 01.02.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 2.609,48  | 427,44    |
| U.1.01.01.02.002    |                                                                            | 11     | M001P00 | 8.000,00   | 5.198,03  | 0,00      |
| 001100249 0001 2023 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE                  |        |         | 0,00       | 0,00      | 59,00     |
| M001 P010 0000      |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 59,00     |
| 01.10.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.04.004    |                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 59,00     |
| 001100249 0001 2024 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE                  |        |         | 1.500,00   | 547,00    | 59,00     |
| M001 P010 0000      |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 953,00    | 59,00     |
| 01.10.1             |                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 479,00    | 0,00      |
| U.1.03.02.04.004    |                                                                            | 11     | M001P01 | 1.500,00   | 68,00     | 59,00     |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                          |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                      |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                      | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                      | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                      |        |         |            |           |           |
| 001100249 0002 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |        |         | 500,00     | 100,00    | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 400,00    | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.04.004    |                                                                      | 11     | M001P00 | 500,00     | 100,00    | 0,00      |
| 001100249 0003 2024 | SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE     |        |         | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.04.004    |                                                                      | 11     | M001P00 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001110254 0000 2023 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |        |         | 0,00       | 0,00      | 116,89    |
| M001 P011 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 116,89    |
| 01.11.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 116,89    |
| U.1.03.02.05.001    |                                                                      | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001110254 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |        |         | 1.800,00   | 1.001,60  | 116,89    |
| M001 P011 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 798,40    | 116,89    |
| 01.11.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 476,09    | 116,89    |
| U.1.03.02.05.001    |                                                                      | 11     | M001P01 | 1.800,00   | 525,51    | 0,00      |
| 001110255 0000 2023 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)         |        |         | 0,00       | 0,00      | 50,75     |
| M001 P011 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 50,75     |
| 01.11.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 50,75     |
| U.1.03.02.05.002    |                                                                      | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001110255 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)         |        |         | 1.000,00   | 389,04    | 50,75     |
| M001 P011 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 610,96    | 50,75     |
| 01.11.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 149,23    | 50,75     |
| U.1.03.02.05.002    |                                                                      | 11     | M001P01 | 1.000,00   | 239,81    | 0,00      |
| 001110257 0000 2023 | SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)        |        |         | 0,00       | 0,00      | 699,08    |
| M001 P011 0000      |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 699,08    |
| 01.11.1             |                                                                      |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 699,08    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                      | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                       |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                   |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                   | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                   | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                   |        |         |            |           |           |
| 001110257 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                     |        |         | 3.500,00   | 2.319,82  | 699,08    |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 1.180,18  | 699,08    |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 1.536,83  | 699,08    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 3.500,00   | 782,99    | 0,00      |
| 001110258 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                                 |        |         | 150,00     | 150,00    | 0,00      |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.05.005    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 150,00     | 150,00    | 0,00      |
| 001110259 0000 2023 | SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO                                                           |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.624,29  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.624,29  |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.624,29  |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001110259 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO                                                           |        |         | 7.000,00   | 7.000,00  | 1.624,29  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 3.000,00   | 3.000,00  | 1.624,29  |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 6.074,93  | 1.624,29  |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 10.000,00  | 925,07    | 0,00      |
| 001110271 0000 2023 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.702,56  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.702,56  |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.702,56  |
| U.1.03.02.19.001    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001110271 0000 2024 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 25.000,00  | 24.376,54 | 1.702,56  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 2.000,00   | 2.623,46  | 1.702,56  |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 14.765,01 | 1.702,56  |
| U.1.03.02.19.001    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 27.000,00  | 9.611,53  | 0,00      |
| 001110341 0000 2023 | SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                         |        |         | 0,00       | 0,00      | 3.886,59  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 3.886,59  |
| 01.11.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 3.886,59  |
| U.1.03.02.16.002    |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                  |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                              |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                              | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                              | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                              |        |         |            |           |           |
| 001110341 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                    |        |         | 8.000,00   | 8.280,00  | 3.886,59  |
| M001 P011 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 3.000,00   | 2.720,00  | 3.886,59  |
| 01.11.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 934,81    | 3.886,59  |
| U.1.03.02.16.002    |                                                                                              | 11     | M001P01 | 11.000,00  | 7.345,19  | 0,00      |
| 001110344 0000 2023 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI                                                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 98,95     |
| M001 P011 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 98,95     |
| 01.11.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 98,95     |
| U.1.03.02.16.999    |                                                                                              | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001110344 0000 2024 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI                                                               |        |         | 4.000,00   | 4.000,00  | 98,95     |
| M001 P011 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 98,95     |
| 01.11.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 1.635,01  | 98,95     |
| U.1.03.02.16.999    |                                                                                              | 11     | M001P01 | 4.000,00   | 2.364,99  | 0,00      |
| 003010002 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                                                              |        | RE02    | -1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                              | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 003010003 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |        |         | 31.000,00  | 31.000,00 | 0,00      |
| M003 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 03.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 17.546,28 | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                              | 11     | M003P00 | 32.500,00  | 13.453,72 | 0,00      |
| 003010016 0000 2023 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.684,33  |
| M003 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.684,33  |
| 03.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.684,33  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                              | 11     | M003P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 003010016 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 10.000,00  | 10.000,00 | 1.684,33  |
| M003 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 500,00     | 500,00    | 1.684,33  |
| 03.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 4.360,56  | 1.684,33  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                              | 11     | M003P00 | 10.500,00  | 5.639,44  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                               |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                           |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                           | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                           | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                           |        |          |            |           |           |
| 003010017 0000 2023 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE       |        |          | 0,00       | 0,00      | 414,86    |
| M003 P001 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 414,86    |
| 03.01.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 414,86    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                           | 11     | M003P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 003010017 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE       |        |          | 1.300,00   | 1.300,00  | 414,86    |
| M003 P001 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 414,86    |
| 03.01.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 654,81    | 414,86    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                           | 11     | M003P00  | 1.300,00   | 645,19    | 0,00      |
| 003010018 0000 2023 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |          | 0,00       | 0,00      | 205,74    |
| M003 P001 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 205,74    |
| 03.01.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 205,74    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                           | 11     | M003P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 003010018 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |          | 1.400,00   | 1.400,00  | 205,74    |
| M003 P001 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 205,74    |
| 03.01.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 387,51    | 205,74    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                           | 11     | M003P00  | 1.400,00   | 1.012,49  | 0,00      |
| 003010019 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |        |          | 128,00     | 128,00    | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.03.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 128,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                           | 11     | 01000000 | 128,00     | 0,00      | 0,00      |
| 003010101 0000 2023 | POLIZIA LOCALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |          | 0,00       | 0,00      | 618,46    |
| M003 P001 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 618,46    |
| 03.01.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 618,46    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                           | 11     | M003P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 003010101 0000 2024 | POLIZIA LOCALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |          | 3.700,00   | 3.700,00  | 618,46    |
| M003 P001 0000      |                                                           |        | RE02     | 500,00     | 500,00    | 618,46    |
| 03.01.1             |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 1.542,42  | 618,46    |
| U.1.02.01.01.001    |                                                           | 11     | M003P00  | 4.200,00   | 2.157,58  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                     |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                 |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                 | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                 | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                 |        |         |            |           |           |
| 004010257 0000 2023 | SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)    |        |         | 0,00       | 0,00      | 345,73    |
| M004 P001 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 345,73    |
| 04.01.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 345,73    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                 | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004010257 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)    |        |         | 4.000,00   | 3.186,27  | 345,73    |
| M004 P001 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 813,73    | 345,73    |
| 04.01.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 895,98    | 345,73    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                 | 11     | M004P00 | 4.000,00   | 2.290,29  | 0,00      |
| 004020257 0000 2023 | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 0,00       | 0,00      | 759,70    |
| M004 P002 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 759,70    |
| 04.02.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 759,70    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                 | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004020257 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 8.000,00   | 5.181,93  | 759,70    |
| M004 P002 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 2.818,07  | 759,70    |
| 04.02.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 3.019,71  | 759,70    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                 | 11     | M004P00 | 8.000,00   | 2.162,22  | 0,00      |
| 004020258 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)             |        |         | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| M004 P002 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 04.02.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.05.005    |                                                                 | 11     | M004P00 | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| 004020259 0000 2023 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 350,26    |
| M004 P002 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 350,26    |
| 04.02.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 350,26    |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                 | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004020259 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO                       |        |         | 26.000,00  | 26.000,00 | 350,26    |
| M004 P002 0000      |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 350,26    |
| 04.02.1             |                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 16.441,25 | 350,26    |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                 | 11     | M004P00 | 26.000,00  | 9.558,75  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                             |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                         |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                         | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                         | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                                         |        |          |            |           |           |
| 004020419 0000 2023 | CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO                                                                |        |          | 0,00       | 0,00      | 21.296,07 |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 21.296,07 |
| 04.02.1             |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 10.507,61 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                                         | 11     | M004P00  | 0,00       | 0,00      | 10.788,46 |
| 004020419 0000 2024 | CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO                                                                |        |          | 22.000,00  | 13.968,64 | 21.296,07 |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 21.296,07 |
| 04.02.1             |                                                                                                                                         |        | RE02     | -8.031,36  | 0,00      | 10.507,61 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                                         | 11     | M004P00  | 13.968,64  | 13.968,64 | 10.788,46 |
| 004022187 0000 2024 | INTERVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE                                                                    |        |          | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 0300 0000 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 2.500,00  | 0,00      |
| 04.02.2             |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.99.001    |                                                                                                                                         | 11     | 03000000 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 004022318 0000 2023 | QUOTA A PARTE LAVORI SCUOLE MEDIE CONSORZIALI DI PRIMIERO                                                                               |        |          | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| 0300 0000 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| 04.02.2             |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                                                         | 11     | 03000000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004022318 0000 2024 | QUOTA A PARTE LAVORI SCUOLE MEDIE CONSORZIALI DI PRIMIERO                                                                               |        |          | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0300 0000 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| 04.02.2             |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                                                         | 11     | 03000000 | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00      |
| 004022318 0001 2023 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA |        |          | 0,00       | 0,00      | 48.346,01 |
| 0300 0000 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 48.346,01 |
| 04.02.2             |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 48.346,01 |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                                                         | 11     | 03000000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004022318 0001 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA |        |          | 0,00       | 1.336,19  | 48.346,01 |
| 0300 0000 0000      |                                                                                                                                         |        | RE02     | 1.336,19   | 0,00      | 48.346,01 |
| 04.02.2             |                                                                                                                                         |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 48.346,01 |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                                                         | 11     | 03000000 | 1.336,19   | 1.336,19  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                            |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                        |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                        | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                        | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                        |        |         |            |           |           |
| 005020202 0000 2024 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI                                                                                                 |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| M005 P002 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 2.811,36   | 2.811,36  | 0,00      |
| 05.02.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.01.01.002    |                                                                                                                        | 11     | M005P00 | 2.811,36   | 0,00      | 0,00      |
| 005020419 0000 2023 | SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI                                                             |        |         | 0,00       | 0,00      | 28.840,14 |
| M005 P002 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 28.840,14 |
| 05.02.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 26.129,36 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                        | 11     | M005P00 | 0,00       | 0,00      | 2.710,78  |
| 005020419 0000 2024 | SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI                                                             |        |         | 29.500,00  | 29.443,49 | 28.840,14 |
| M005 P002 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 28.840,14 |
| 05.02.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | -56,51     | 0,00      | 26.129,36 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                        | 11     | M005P00 | 29.443,49  | 29.443,49 | 2.710,78  |
| 006010419 0001 2023 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO |        |         | 0,00       | 0,00      | 29.081,56 |
| M006 P001 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 29.081,56 |
| 06.01.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 29.081,56 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                        | 11     | M006P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 006010419 0001 2024 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO |        |         | 30.000,00  | 26.820,90 | 29.081,56 |
| M006 P001 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 29.081,56 |
| 06.01.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | -3.179,10  | 0,00      | 29.081,56 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                        | 11     | M006P00 | 26.820,90  | 26.820,90 | 0,00      |
| 006010419 0002 2024 | RIMBORSO AL COMUNE DI IMER QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO ZONA SPORTIVA                                                      |        |         | 3.274,59   | 3.274,59  | 0,00      |
| M006 P001 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 06.01.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 3.274,59  | 0,00      |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                                        | 11     | M006P00 | 3.274,59   | 0,00      | 0,00      |
| 006010422 0003 2023 | CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE                                                                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.981,80  |
| M006 P001 0000      |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.981,80  |
| 06.01.1             |                                                                                                                        |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.981,80  |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                                                        | 11     | M006P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                       |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                   |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                   | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFIn              |                                                                                                   | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                   |        |         |            |           |           |
| 006010422 0003 2024 | CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE                                                  |        |         | 19.818,00  | 19.818,00 | 1.981,80  |
| M006 P001 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.981,80  |
| 06.01.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 5.945,40  | 1.981,80  |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                                   | 11     | M006P00 | 19.818,00  | 13.872,60 | 0,00      |
| 006010422 0004 2024 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA                    |        |         | 4.661,00   | 4.661,00  | 0,00      |
| M006 P001 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 06.01.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 938,13    | 0,00      |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                                   | 11     | M006P00 | 4.661,00   | 3.722,87  | 0,00      |
| 006012318 0000 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO MANIFESTAZIONE MONDIALI MOUNTAIN BIKE MARATHON |        |         | 5.500,00   | 5.388,89  | 0,00      |
| M006 P001 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 111,11    | 0,00      |
| 06.01.2             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                   | 11     | M006P00 | 5.500,00   | 5.388,89  | 0,00      |
| 006012582 0000 2023 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO      |        |         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| M006 P001 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| 06.01.2             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                   | 11     | M006P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 006012582 0000 2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO      |        |         | 52.000,00  | 50.000,00 | 10.000,00 |
| M006 P001 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 2.000,00  | 10.000,00 |
| 06.01.2             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                   | 11     | M006P00 | 52.000,00  | 50.000,00 | 0,00      |
| 007010254 0000 2024 | UFFICIO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                           |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 07.01.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.05.001    |                                                                                                   | 11     |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 007010257 0000 2023 | UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)                                         |        |         | 0,00       | 0,00      | 220,08    |
| M004 P002 0000      |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 220,08    |
| 07.01.1             |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 220,08    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                                   | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                            |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                            | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                            | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                            |        |         |            |           |           |
| 007010257 0000 2024 | UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)                                                  |        |         | 1.500,00   | 1.147,12  | 220,08    |
| M004 P002 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 352,88    | 220,08    |
| 07.01.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 789,70    | 220,08    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 1.500,00   | 357,42    | 0,00      |
| 007010259 0000 2023 | UFFICIO APT: RISCALDAMENTO                                                                                 |        |         | 0,00       | 0,00      | 650,29    |
| M004 P002 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 650,29    |
| 07.01.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 650,29    |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 007010259 0000 2024 | UFFICIO APT: RISCALDAMENTO                                                                                 |        |         | 4.400,00   | 2.500,00  | 650,29    |
| M004 P002 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 1.900,00  | 650,29    |
| 07.01.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 1.096,48  | 650,29    |
| U.1.03.02.05.006    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 4.400,00   | 1.403,52  | 0,00      |
| 007010260 0000 2023 | UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |        |         | 0,00       | 0,00      | 2.196,00  |
| M004 P002 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.196,00  |
| 07.01.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.196,00  |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 007010260 0000 2024 | UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |        |         | 1.000,00   | 200,00    | 2.196,00  |
| M004 P002 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 800,00    | 2.196,00  |
| 07.01.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.196,00  |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 1.000,00   | 200,00    | 0,00      |
| 007010288 0000 2024 | UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE                                                                        |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| M004 P002 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |
| 07.01.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 009040257 0001 2023 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 0,00       | 0,00      | 477,55    |
| M009 P004 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 477,55    |
| 09.04.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 477,55    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                            |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                            | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                            | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                            |        |         |            |           |           |
| 009040257 0001 2024 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 2.500,00   | 2.500,00  | 477,55    |
| M009 P004 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 477,55    |
| 09.04.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 1.044,10  | 477,55    |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 2.500,00   | 1.455,90  | 0,00      |
| 009040335 0000 2024 | RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE                                  |        |         | 88.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 88.000,00 | 0,00      |
| 09.04.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.99.999    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 88.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 009040473 0000 2024 | TRASFERIMENTI GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                   |        |         | 35.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 35.000,00 | 0,00      |
| 09.04.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.03.02.001    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 35.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 009050416 0000 2023 | VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE                                                           |        |         | 0,00       | 0,00      | 35.000,00 |
| M009 P005 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 35.000,00 |
| 09.05.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 35.000,00 |
| U.1.04.01.02.001    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009050416 0000 2024 | VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE                                                           |        |         | 38.500,00  | 19.485,09 | 35.000,00 |
| M009 P005 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 20.000,00  | 39.014,91 | 35.000,00 |
| 09.05.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 19.485,09 | 35.000,00 |
| U.1.04.01.02.001    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 58.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 009050419 0002 2023 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI IMER CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE                  |        |         | 0,00       | 0,00      | 28.000,00 |
| M009 P005 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 28.000,00 |
| 09.05.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 28.000,00 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009050419 0002 2024 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI IMER CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE                  |        |         | 28.000,00  | 2.848,98  | 28.000,00 |
| M009 P005 0000      |                                                                                                            |        | RE02    | 4.000,00   | 29.151,02 | 28.000,00 |
| 09.05.1             |                                                                                                            |        | RE02    | 0,00       | 2.848,98  | 28.000,00 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                                            | 11     | M009P00 | 32.000,00  | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                      |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                  |        |         |            |            |           |
| 010022585 0000 2024 | SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE                                                                  |        |         | 8.535,00   | 8.535,00   | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 07.01.2             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 2.560,50   | 0,00      |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                  | 11     | M007P00 | 8.535,00   | 5.974,50   | 0,00      |
| 010050002 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |        |         | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                  |        | RE02    | -4.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| U.1.01.01.01.001    |                                                                                                  | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 010050003 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |        |         | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 58.855,04  | 0,00      |
| U.1.01.01.01.002    |                                                                                                  | 11     | M010P00 | 105.000,00 | 41.144,96  | 0,00      |
| 010050016 0000 2023 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 0,00       | 0,00       | 3.218,18  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.218,18  |
| 10.05.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.218,18  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                  | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 010050016 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |        |         | 34.000,00  | 34.000,00  | 3.218,18  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.218,18  |
| 10.05.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 13.501,20  | 3.218,18  |
| U.1.01.02.01.001    |                                                                                                  | 11     | M010P00 | 35.000,00  | 20.498,80  | 0,00      |
| 010050017 0000 2023 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 0,00       | 0,00       | 324,23    |
| M010 P005 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 324,23    |
| 10.05.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 324,23    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                  | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 010050017 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                          |        |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 324,23    |
| M010 P005 0000      |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 324,23    |
| 10.05.1             |                                                                                                  |        | RE02    | 0,00       | 658,23     | 324,23    |
| U.1.01.02.01.002    |                                                                                                  | 11     | M010P00 | 1.500,00   | 841,77     | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                   |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                               |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                               |        |         |            |           |           |
| 010050018 0000 2023 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |         | 0,00       | 0,00      | 361,57    |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 361,57    |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 361,57    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                               | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050018 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |        |         | 4.500,00   | 4.500,00  | 361,57    |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 361,57    |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 1.161,65  | 361,57    |
| U.1.01.02.01.003    |                                                               | 11     | M010P00 | 4.500,00   | 3.338,35  | 0,00      |
| 010050019 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |        |         | 512,00     | 512,00    | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 512,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |                                                               | 11     | M010P00 | 512,00     | 0,00      | 0,00      |
| 010050101 0000 2023 | VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.319,66  |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.319,66  |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.319,66  |
| U.1.02.01.01.001    |                                                               | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050101 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |        |         | 11.500,00  | 11.500,00 | 1.319,66  |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.319,66  |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 5.321,69  | 1.319,66  |
| U.1.02.01.01.001    |                                                               | 11     | M010P00 | 12.500,00  | 6.178,31  | 0,00      |
| 010050117 0000 2023 | AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE                     |        |         | 0,00       | 0,00      | 381,00    |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 381,00    |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 381,00    |
| U.1.02.01.09.001    |                                                               | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050117 0000 2024 | AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE                     |        |         | 500,00     | 0,00      | 381,00    |
| M010 P005 0000      |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 500,00    | 381,00    |
| 10.05.1             |                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 381,00    |
| U.1.02.01.09.001    |                                                               | 11     | M010P00 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                  |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                              |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                              | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                              | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                              |        |         |            |           |           |
| 010050257 0000 2023 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)         |        |         | 0,00       | 0,00      | 10.925,62 |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 10.925,62 |
| 10.05.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 10.925,62 |
| U.1.03.02.15.015    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050257 0000 2024 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)         |        |         | 48.000,00  | 29.999,65 | 10.925,62 |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 13.500,35 | 10.925,62 |
| 10.05.1             |                                                                                              |        | RE02    | -4.500,00  | 24.813,45 | 10.925,62 |
| U.1.03.02.15.015    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 43.500,00  | 5.186,20  | 0,00      |
| 012010422 0000 2023 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO                                            |        |         | 0,00       | 0,00      | 14.881,56 |
| M012 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 14.881,56 |
| 12.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 14.881,56 |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012010422 0000 2024 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO                                            |        |         | 18.000,00  | 19.871,43 | 14.881,56 |
| M012 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 17.000,00  | 128,57    | 14.881,56 |
| 12.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | -15.000,00 | 7.948,57  | 14.881,56 |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 20.000,00  | 11.922,86 | 0,00      |
| 012010422 0001 2023 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 402,11    |
| M012 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 402,11    |
| 12.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 402,11    |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012010422 0001 2024 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI                                      |        |         | 4.745,00   | 4.745,00  | 402,11    |
| M012 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 402,11    |
| 12.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 1.423,50  | 402,11    |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 4.745,00   | 3.321,50  | 0,00      |
| 012010469 0000 2023 | EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA TAGESMUTTER |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.300,90  |
| M012 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.300,90  |
| 12.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.300,90  |
| U.1.04.02.02.999    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                  |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                              |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                              | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                              | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                              |        |         |            |           |           |
| 012010469 0000 2024 | EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA TAGESMUTTER |        |         | 16.000,00  | 39.682,00 | 1.300,90  |
| M012 P001 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 42.404,60  | 18.722,60 | 1.300,90  |
| 12.01.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 11.748,52 | 1.300,90  |
| U.1.04.02.02.999    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 58.404,60  | 27.933,48 | 0,00      |
| 012030422 0000 2023 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'                             |        |         | 0,00       | 0,00      | 56,26     |
| 0000 0000 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 56,26     |
| 12.03.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 56,26     |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                              | 11     |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012030422 0000 2024 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'                             |        |         | 2.091,00   | 2.091,00  | 56,26     |
| 0000 0000 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 56,26     |
| 12.03.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 627,30    | 56,26     |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                              | 11     |         | 2.091,00   | 1.463,70  | 0,00      |
| 012050460 0000 2023 | ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.                                                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 682,43    |
| M012 P005 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 682,43    |
| 12.05.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 682,43    |
| U.1.04.02.02.999    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012050460 0000 2024 | ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.                                                      |        |         | 2.000,00   | 1.500,00  | 682,43    |
| M012 P005 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 500,00    | 682,43    |
| 12.05.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 58,06     | 682,43    |
| U.1.04.02.02.999    |                                                                                              | 11     | M012P00 | 2.000,00   | 1.441,94  | 0,00      |
| 012090419 0000 2023 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO                                        |        |         | 0,00       | 0,00      | 554,05    |
| 0000 0000 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 554,05    |
| 12.09.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 554,05    |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                              | 11     |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012090419 0000 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO                                        |        |         | 1.000,00   | 500,00    | 554,05    |
| 0000 0000 0000      |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 500,00    | 554,05    |
| 12.09.1             |                                                                                              |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 554,05    |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                                              | 11     |         | 1.000,00   | 500,00    | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                      |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                  |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                  | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                  | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                  |        |          |            |           |           |
| 013070254 0000 2023 | AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |        |          | 0,00       | 0,00      | 13,84     |
| M013 P007 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 13,84     |
| 13.07.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 13,84     |
| U.1.03.02.05.001    |                                                                                  | 11     | M013P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 013070254 0000 2024 | AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |        |          | 3.000,00   | 1.755,34  | 13,84     |
| M013 P007 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 1.244,66  | 13,84     |
| 13.07.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 769,13    | 13,84     |
| U.1.03.02.05.001    |                                                                                  | 11     | M013P00  | 3.000,00   | 986,21    | 0,00      |
| 013070257 0000 2023 | AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                  |        |          | 0,00       | 0,00      | 1.219,43  |
| M013 P007 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.219,43  |
| 13.07.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.219,43  |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                  | 11     | M013P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 013070257 0000 2024 | AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                  |        |          | 2.500,00   | 2.500,00  | 1.219,43  |
| M013 P007 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.219,43  |
| 13.07.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 1.263,22  | 1.219,43  |
| U.1.03.02.05.004    |                                                                                  | 11     | M013P00  | 2.500,00   | 1.236,78  | 0,00      |
| 013070258 0000 2024 | AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                              |        |          | 100,00     | 100,00    | 0,00      |
| M013 P007 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 13.07.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.05.005    |                                                                                  | 11     | M013P00  | 100,00     | 100,00    | 0,00      |
| 013070422 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE |        |          | 3.875,00   | 3.875,00  | 0,00      |
| M013 P007 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 13.07.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 868,91    | 0,00      |
| U.1.03.02.15.011    |                                                                                  | 11     | M013P00  | 3.875,00   | 3.006,09  | 0,00      |
| 014040475 0000 2024 | INDENNITÀ DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE                                      |        |          | 50,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 50,00     | 0,00      |
| 14.04.1             |                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.03.99.999    |                                                                                  | 11     | 01000000 | 50,00      | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                         |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                     |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                     | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                     | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                     |        |         |            |            |           |
| 020011301 0000 2024 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                          |        |         | 18.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| M020 P001 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 18.000,00  | 0,00      |
| 20.01.1             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.10.01.01.001    |                                                     | 11     | M020P00 | 18.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 050023463 0000 2024 | RECUPERO PAT QUOTE ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI  |        |         | 45.889,32  | 45.889,32  | 0,00      |
| M050 P002 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 50.02.4             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 45.889,32  | 0,00      |
| U.4.03.01.02.002    |                                                     | 11     | M050P00 | 45.889,32  | 0,00       | 0,00      |
| 060013505 0000 2024 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA                 |        |         | 600.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| M060 P001 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 600.000,00 | 0,00      |
| 60.01.5             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.5.01.01.01.001    |                                                     | 11     | M060P00 | 600.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 099013509 0000 2023 | SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE |        |         | 0,00       | 0,00       | 13.615,44 |
| M099 P001 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 13.615,44 |
| 99.01.7             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 13.615,44 |
| U.7.01.01.02.001    |                                                     | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 099013509 0000 2024 | SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE |        |         | 350.000,00 | 300.000,00 | 13.615,44 |
| M099 P001 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 50.000,00  | 13.615,44 |
| 99.01.7             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 86.905,42  | 13.615,44 |
| U.7.01.01.02.001    |                                                     | 11     | M099P00 | 350.000,00 | 213.094,58 | 0,00      |
| 099013511 0000 2023 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI               |        |         | 0,00       | 0,00       | 158,07    |
| M099 P001 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 158,07    |
| 99.01.7             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 158,07    |
| U.7.01.01.99.999    |                                                     | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 099013511 0000 2024 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI               |        |         | 10.000,00  | 5.000,00   | 158,07    |
| M099 P001 0000      |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 5.000,00   | 158,07    |
| 99.01.7             |                                                     |        | RE02    | 0,00       | 509,20     | 158,07    |
| U.7.01.01.99.999    |                                                     | 11     | M099P00 | 10.000,00  | 4.490,80   | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                     |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                 |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                 | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                 | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                 |        |         |            |            |           |
| 099013519 0000 2023 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.     |        |         | 0,00       | 0,00       | 11.142,67 |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 11.142,67 |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 11.142,67 |
| U.7.01.03.01.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 099013519 0000 2024 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.     |        |         | 170.000,00 | 145.000,00 | 11.142,67 |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 25.000,00  | 11.142,67 |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 78.893,27  | 11.142,67 |
| U.7.01.03.01.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 170.000,00 | 66.106,73  | 0,00      |
| 099013521 0000 2023 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                            |        |         | 0,00       | 0,00       | 7.197,23  |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 7.197,23  |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 7.197,23  |
| U.7.01.03.02.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 099013521 0000 2024 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                            |        |         | 70.000,00  | 70.000,00  | 7.197,23  |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 7.197,23  |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 25.939,04  | 7.197,23  |
| U.7.01.03.02.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 70.000,00  | 44.060,96  | 0,00      |
| 099013538 0000 2024 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA |        |         | 5.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 4.000,00   | 0,00      |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| U.7.01.99.03.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 099013600 0001 2001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                |        |         | 0,00       | 0,00       | 546,90    |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 546,90    |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 546,90    |
| 099013600 0001 2003 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                |        |         | 0,00       | 0,00       | 200,00    |
| M099 P001 0000      |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 200,00    |
| 99.01.7             |                                                                                 |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                                                                 | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 200,00    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                      |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                  |        |         |            |           |           |
| 099013600 0001 2008 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 850,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 850,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 850,00    |
| 099013600 0001 2009 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 300,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 300,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 300,00    |
| 099013600 0001 2010 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 150,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 150,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 150,00    |
| 099013600 0001 2012 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 450,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 450,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 450,00    |
| 099013600 0001 2013 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 750,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 750,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 750,00    |
| 099013600 0001 2014 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 150,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 150,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 150,00    |
| 099013600 0001 2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 2.950,00  |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.950,00  |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 2.950,00  |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                      |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                  |        |         |            |           |           |
| 099013600 0001 2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 099013600 0001 2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 6.235,49  |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 6.235,49  |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 2.024,20  |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 4.211,29  |
| 099013600 0001 2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 15.000,00 |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00 |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 15.000,00 |
| 099013600 0001 2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 50,00     |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 50,00     |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 50,00     |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 099013600 0001 2021 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.050,00  |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.050,00  |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 1.050,00  |
| 099013600 0001 2022 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 19.075,44 |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 19.075,44 |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 19.075,44 |
| 099013600 0001 2023 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |        |         | 0,00       | 0,00      | 32.168,46 |
| M099 P001 0000      |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 32.168,46 |
| 99.01.7             |                                  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 15.944,65 |
| U.7.02.04.02.001    |                                  | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00      | 16.223,81 |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                               |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                           |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                           | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                           | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                           |        |         |            |            |           |
| 099013600 0001 2024 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                          |        |         | 40.000,00  | 37.382,27  | 80.176,29 |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 40.000,00  | 42.617,73  | 80.176,29 |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 18.018,85 |
| U.7.02.04.02.001    |                                                                           | 11     | M099P00 | 80.000,00  | 37.382,27  | 62.157,44 |
| 099013600 0002 2009 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                           |        |         | 0,00       | 0,00       | 260,00    |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 260,00    |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.04.02.001    |                                                                           | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 260,00    |
| 099013600 0002 2023 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                           |        |         | 0,00       | 0,00       | 1.010,00  |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.010,00  |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.010,00  |
| U.7.02.04.02.001    |                                                                           | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 099013600 0002 2024 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                           |        |         | 40.000,00  | 20.000,00  | 1.270,00  |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 20.000,00  | 1.270,00  |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 8.601,00   | 1.010,00  |
| U.7.02.04.02.001    |                                                                           | 11     | M099P00 | 40.000,00  | 11.399,00  | 260,00    |
| 099013605 0000 2024 | USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI |        |         | 800.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 800.000,00 | 0,00      |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99.99.999    |                                                                           | 11     | M099P00 | 800.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 099013606 0000 2013 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI                                          |        |         | 0,00       | 0,00       | 1.519,00  |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.519,00  |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.99.99.999    |                                                                           | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 1.519,00  |
| 099013606 0000 2020 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI                                          |        |         | 0,00       | 0,00       | 723,74    |
| M099 P001 0000      |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 723,74    |
| 99.01.7             |                                                                           |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.99.99.999    |                                                                           | 11     | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 723,74    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                             |        | C.Stat. | Prev. Ini.   | Impegni      | Residui    |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                         |        | C.Res.  | Var. Pos.    | Disp. Imp    | Impegni    |
| Codice Bilancio     |                                                         | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.    | Mandati      | Mandati    |
| PDCFin              |                                                         | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def.   | Da Pagare    | Da Pagare  |
|                     |                                                         |        |         |              |              |            |
| 099013606 0000 2022 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI                        |        |         | 0,00         | 0,00         | 5.444,87   |
| M099 P001 0000      |                                                         |        | RE02    | 0,00         | 0,00         | 5.444,87   |
| 99.01.7             |                                                         |        | RE02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.99.99.999    |                                                         | 11     | M099P00 | 0,00         | 0,00         | 5.444,87   |
| 099013606 0000 2023 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI                        |        |         | 0,00         | 0,00         | 2.867,63   |
| M099 P001 0000      |                                                         |        | RE02    | 0,00         | 0,00         | 2.867,63   |
| 99.01.7             |                                                         |        | RE02    | 0,00         | 0,00         | 2.867,63   |
| U.7.02.99.99.999    |                                                         | 11     | M099P00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 099013606 0000 2024 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI                        |        |         | 110.000,00   | 14.939,10    | 10.555,24  |
| M099 P001 0000      |                                                         |        | RE02    | 0,00         | 95.060,90    | 10.555,24  |
| 99.01.7             |                                                         |        | RE02    | 0,00         | 3.102,80     | 2.867,63   |
| U.7.02.99.99.999    |                                                         | 11     | M099P00 | 110.000,00   | 11.836,30    | 7.687,61   |
| RE02                | TOTALI Servizio Finanziario                             |        |         | 3.717.338,61 | 1.831.180,59 | 424.536,89 |
|                     |                                                         |        |         | 233.097,63   | 2.016.160,01 | 424.536,89 |
|                     |                                                         |        |         | -103.095,64  | 777.310,79   | 338.648,83 |
|                     |                                                         |        |         | 3.847.340,60 | 1.053.869,80 | 85.888,06  |
| RE03                | Segretario Comunale e Servizio Finanziario              |        |         |              |              |            |
| 001022118 0000 2024 | ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE             |        |         | 18.000,00    | 30.488,65    | 0,00       |
| M001 P002 0000      |                                                         |        | RE03    | 14.500,00    | 2.011,35     | 0,00       |
| 01.02.2             |                                                         |        | RE03    | 0,00         | 30.488,65    | 0,00       |
| U.2.02.01.07.999    |                                                         | 11     | M001P00 | 32.500,00    | 0,00         | 0,00       |
| 001022176 0000 2024 | ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE             |        |         | 5.000,00     | 12.636,40    | 0,00       |
| M001 P002 0000      |                                                         |        | RE03    | 8.000,00     | 363,60       | 0,00       |
| 01.02.2             |                                                         |        | RE03    | 0,00         | 7.512,40     | 0,00       |
| U.2.02.03.02.001    |                                                         | 11     | M001P00 | 13.000,00    | 5.124,00     | 0,00       |
| 001051318 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI |        |         | 510,00       | 510,00       | 0,00       |
| M001 P005 0000      |                                                         |        | RE03    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 01.05.1             |                                                         |        | RE03    | 0,00         | 510,00       | 0,00       |
| U.1.10.04.01.003    |                                                         | 11     | M001P00 | 510,00       | 0,00         | 0,00       |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                                                                                |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                                                                            |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                                                                            | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                                                                            | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                                                                                            |        |         |            |           |           |
| 001070213 0000 2024 | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE                                                                                                                                                           |        |         | 5.000,00   | 2.380,00  | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 2.620,00  | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 1.799,54  | 0,00      |
| U.1.03.02.99.004    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 5.000,00   | 580,46    | 0,00      |
| 001070237 0000 2024 | CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE                                                                                                           |        |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P007 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 01.07.1             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.01.007    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001082176 0003 2023 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22000810006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI                                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 25.651,67 |
| M001 P002 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 25.651,67 |
| 01.08.2             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 25.651,67 |
| U.2.02.03.02.001    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001082176 0004 2024 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002750006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO                                                                     |        |         | 5.103,00   | 0,00      | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 5.103,00  | 0,00      |
| 01.08.2             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 5.103,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001082176 0005 2024 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002390006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE |        |         | 14.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 14.000,00 | 0,00      |
| 01.08.2             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 14.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 001082176 0006 2024 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.3 - CUP D51F22011080006 - DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)                                                 |        |         | 10.172,00  | 3.177,61  | 0,00      |
| M001 P002 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 6.994,39  | 0,00      |
| 01.08.2             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 10.172,00  | 3.177,61  | 0,00      |
| 001100009 0001 2024 | F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                                                     |        |         | 30.184,62  | 28.312,10 | 0,00      |
| M001 P010 0000      |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 1.872,52  | 0,00      |
| 01.10.1             |                                                                                                                                                                                            |        | RE03    | 0,00       | 14.153,16 | 0,00      |
| U.1.01.01.01.004    |                                                                                                                                                                                            | 11     | M001P01 | 30.184,62  | 14.158,94 | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                   |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                               |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                               |        |         |            |           |           |
| 001111201 0000 2023 | GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1 - RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI                    |        |         | 0,00       | 0,00      | 10.554,09 |
| M001 0000 0000      |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 10.554,09 |
| 01.11.1             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 10.554,09 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                               | 11     | M001000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001111201 0000 2024 | GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1 - RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI                    |        |         | 16.000,00  | 0,00      | 10.554,09 |
| M001 0000 0000      |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 16.000,00 | 10.554,09 |
| 01.11.1             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 10.554,09 |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                               | 11     | M001000 | 16.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 001111318 0000 2023 | SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE         |        |         | 0,00       | 0,00      | 24.117,00 |
| M001 P011 0000      |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 24.117,00 |
| 01.11.1             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 24.117,00 |
| U.1.10.04.01.003    |                                                                               | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001111318 0000 2024 | SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE         |        |         | 27.000,00  | 1.734,00  | 24.117,00 |
| M001 P011 0000      |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 25.266,00 | 24.117,00 |
| 01.11.1             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 1.734,00  | 24.117,00 |
| U.1.10.04.01.003    |                                                                               | 11     | M001P01 | 27.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 009050469 0000 2024 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CENSITI IN SOSTITUZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO |        |         | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| M009 P005 0000      |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| 09.05.1             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.02.05.999    |                                                                               | 11     | M009P00 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 009082350 0000 2024 | PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO                    |        |         | 3.600,00   | 0,00      | 0,00      |
| M009 P008 0000      |                                                                               |        | RE03    | 500,00     | 4.100,00  | 0,00      |
| 09.08.2             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.03.03.02.001    |                                                                               | 11     | M009P00 | 4.100,00   | 0,00      | 0,00      |
| 010051318 0000 2024 | VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI                               |        |         | 4.000,00   | 4.000,00  | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 4.000,00  | 0,00      |
| U.1.10.04.01.003    |                                                                               | 11     | M010P00 | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                            |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                        |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                        | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                        | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| RE03                | TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                      |        |         | 140.069,62 | 83.238,76 | 65.322,17 |
|                     |                                                                                        |        |         | 23.000,00  | 79.830,86 | 65.322,17 |
|                     |                                                                                        |        |         | 0,00       | 60.197,75 | 65.322,17 |
|                     |                                                                                        |        |         | 163.069,62 | 23.041,01 | 0,00      |
| RE04                | Servizio Tecnico                                                                       |        |         |            |           |           |
| 001050111 0000 2023 | IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA                                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 4.999,41  |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 4.999,41  |
| 01.05.1             |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 4.999,41  |
| U.1.02.01.06.001    |                                                                                        | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050111 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA                                                          |        |         | 13.000,00  | 9.000,00  | 4.999,41  |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 4.000,00  | 4.999,41  |
| 01.05.1             |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 3.635,40  | 4.999,41  |
| U.1.02.01.06.001    |                                                                                        | 11     | M001P00 | 13.000,00  | 5.364,60  | 0,00      |
| 001050218 0001 2024 | SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI ACQUISTO BENI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)            |        |         | 5.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 2.412,70  | 0,00      |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                        | 11     | M001P00 | 5.000,00   | 587,30    | 0,00      |
| 001050218 0003 2023 | IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)              |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.944,29  |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.944,29  |
| 01.05.1             |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.944,29  |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                        | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050218 0003 2024 | IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)              |        |         | 8.000,00   | 5.500,00  | 1.944,29  |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 2.500,00  | 1.944,29  |
| 01.05.1             |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 2.265,38  | 1.944,29  |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                        | 11     | M001P00 | 8.000,00   | 3.234,62  | 0,00      |
| 001050260 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 11.000,00  | 5.280,82  | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE04    | 0,00       | 5.219,18  | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                        |        | RE04    | -500,00    | 522,82    | 0,00      |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                        | 11     | M001P00 | 10.500,00  | 4.758,00  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                        |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                    |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                    | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                    | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                    |        |         |            |           |           |
| 001050281 0000 2023 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: MANUTENZIONE VEICOLI                                                                  |        |         | 0,00       | 0,00      | 35,00     |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 35,00     |
| 01.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 35,00     |
| U.1.03.02.09.001    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050281 0000 2024 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: MANUTENZIONE VEICOLI                                                                  |        |         | 1.500,00   | 1.000,00  | 35,00     |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 500,00    | 35,00     |
| 01.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 60,00     | 35,00     |
| U.1.03.02.09.001    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 1.500,00   | 940,00    | 0,00      |
| 001050283 0000 2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                          |        |         | 6.000,00   | 5.000,00  | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 01.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 2.659,84  | 0,00      |
| U.1.03.02.09.003    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 6.000,00   | 2.340,16  | 0,00      |
| 001050288 0000 2023 | IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.206,13  |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.206,13  |
| 01.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.206,13  |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001050288 0000 2024 | IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                       |        |         | 16.000,00  | 16.000,00 | 1.206,13  |
| M001 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 4.000,00   | 4.000,00  | 1.206,13  |
| 01.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 13.359,93 | 1.206,13  |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 20.000,00  | 2.640,07  | 0,00      |
| 001060201 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI, ECC.                                                          |        |         | 350,00     | 350,00    | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 350,00    | 0,00      |
| U.1.03.01.01.001    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 350,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001060204 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: SPESE D'UFFICIO, MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                                    |        | RE04    | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                                    |        | RE04    | 0,00       | 1.268,80  | 0,00      |
| U.1.03.01.02.001    |                                                                                                                    | 11     | M001P00 | 3.000,00   | 231,20    | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                            |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                            | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                            | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                            |        |         |            |           |           |
| 001060271 0000 2024 | SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                     |        |         | 9.000,00   | 6.807,60  | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 2.192,40  | 0,00      |
| 01.06.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 6.807,60  | 0,00      |
| U.1.03.02.07.006    |                                                                                                                            | 11     | M001P00 | 9.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001100350 0000 2023 | ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE                                                                 |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.115,00  |
| M001 P010 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.115,00  |
| 01.10.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.115,00  |
| U.1.03.02.18.001    |                                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001100350 0000 2024 | ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE                                                                 |        |         | 1.800,00   | 1.153,00  | 1.115,00  |
| M001 P010 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 647,00    | 1.115,00  |
| 01.10.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.115,00  |
| U.1.03.02.18.001    |                                                                                                                            | 11     | M001P01 | 1.800,00   | 1.153,00  | 0,00      |
| 001110260 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                                                  |        |         | 4.500,00   | 318,72    | 0,00      |
| M001 P011 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 4.181,28  | 0,00      |
| 01.11.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 318,72    | 0,00      |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                                                            | 11     | M001P01 | 4.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001110294 0000 2023 | SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 0,00       | 0,00      | 2.513,20  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 2.513,20  |
| 01.11.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 2.513,20  |
| U.1.03.02.10.001    |                                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001110294 0000 2024 | SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 8.000,00   | 6.343,60  | 2.513,20  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 1.656,40  | 2.513,20  |
| 01.11.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 1.449,50  | 2.513,20  |
| U.1.03.02.10.001    |                                                                                                                            | 11     | M001P01 | 8.000,00   | 4.894,10  | 0,00      |
| 004010260 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                        |        |         | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| M004 P001 0000      |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 2.500,00  | 0,00      |
| 04.01.1             |                                                                                                                            |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                                                            | 11     | M004P00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                   |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                               |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                               |        |         |            |           |           |
| 004010288 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)    |        |         | 2.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| M004 P001 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 04.01.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 820,44    | 0,00      |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 2.500,00   | 679,56    | 0,00      |
| 004010477 0000 2023 | SCUOLA MATERNA: RIMBORSO SPESE GESTIONE EDIFICIO CANONICA ALLA PARROCCHIA                     |        |         | 0,00       | 0,00      | 8.000,00  |
| M004 P001 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 8.000,00  |
| 04.01.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 3.161,72  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 4.838,28  |
| 004010477 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: RIMBORSO SPESE GESTIONE EDIFICIO CANONICA ALLA PARROCCHIA                     |        |         | 20.000,00  | 516,33    | 8.000,00  |
| M004 P001 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 19.483,67 | 8.000,00  |
| 04.01.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 516,33    | 3.161,72  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 20.000,00  | 0,00      | 4.838,28  |
| 004020208 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |        |         | 2.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| M004 P002 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 04.02.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 146,53    | 0,00      |
| U.1.03.01.02.005    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 2.500,00   | 1.353,47  | 0,00      |
| 004020260 0000 2023 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)        |        |         | 0,00       | 0,00      | 6.015,93  |
| M004 P002 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.015,93  |
| 04.02.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.015,93  |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004020260 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)        |        |         | 20.000,00  | 19.318,72 | 6.015,93  |
| M004 P002 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 681,28    | 6.015,93  |
| 04.02.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 3.852,44  | 6.015,93  |
| U.1.03.02.05.999    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 20.000,00  | 15.466,28 | 0,00      |
| 004020288 0000 2023 | SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.568,31  |
| M004 P002 0000      |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.568,31  |
| 04.02.1             |                                                                                               |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.568,31  |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                               | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                       |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                   |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                   | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                   | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                                   |        |         |            |           |           |
| 004020288 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                     |        |         | 5.000,00   | 3.000,00  | 1.568,31  |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 2.000,00  | 1.568,31  |
| 04.02.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 148,84    | 1.568,31  |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                                   | 11     | M004P00 | 5.000,00   | 2.851,16  | 0,00      |
| 009020218 0000 2024 | ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                             |        |         | 2.500,00   | 2.500,00  | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 09.02.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 929,27    | 0,00      |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                                                                   | 11     | M009P00 | 2.500,00   | 1.570,73  | 0,00      |
| 009020288 0000 2023 | GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 793,00    |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 793,00    |
| 09.02.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 793,00    |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                                   | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009020288 0000 2024 | GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                                          |        |         | 2.500,00   | 1.000,00  | 793,00    |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 1.500,00  | 793,00    |
| 09.02.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 793,00    |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                                   | 11     | M009P00 | 2.500,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| 009030326 0000 2023 | SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI                                                        |        |         | 0,00       | 0,00      | 10.562,04 |
| M009 P003 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 10.562,04 |
| 09.03.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 10.562,04 |
| U.1.03.02.15.004    |                                                                                                                                   | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009030326 0000 2024 | SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI                                                        |        |         | 15.000,00  | 9.000,00  | 10.562,04 |
| M009 P003 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 6.000,00  | 10.562,04 |
| 09.03.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 1.958,22  | 10.562,04 |
| U.1.03.02.15.004    |                                                                                                                                   | 11     | M009P00 | 15.000,00  | 7.041,78  | 0,00      |
| 009040113 0000 2024 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 2.500,00   | 354,00    | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 2.146,00  | 0,00      |
| 09.04.1             |                                                                                                                                   |        | RE04    | 0,00       | 354,00    | 0,00      |
| U.1.02.01.07.001    |                                                                                                                                   | 11     | M009P00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                        |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                    |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                    | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                    | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                    |        |          |            |           |           |
| 009040218 0001 2024 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |          | 500,00     | 500,00    | 0,00      |
| 0200 0000 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 09.04.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                                                    | 11     | 02000000 | 500,00     | 500,00    | 0,00      |
| 009040288 0001 2024 | SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONE ORDINARIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |        |          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 09.04.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                    | 11     | M009P00  | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 009040288 0002 2023 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |        |          | 0,00       | 0,00      | 549,00    |
| M009 P004 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 549,00    |
| 09.04.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 549,00    |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                    | 11     | M009P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009040288 0002 2024 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |        |          | 2.500,00   | 1.500,00  | 549,00    |
| M009 P004 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 1.000,00  | 549,00    |
| 09.04.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 549,00    |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                                    | 11     | M009P00  | 2.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 010050205 0000 2023 | AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                  |        |          | 0,00       | 0,00      | 420,53    |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 420,53    |
| 10.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 420,53    |
| U.1.03.01.02.002    |                                                                                                                    | 11     | M010P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050205 0000 2024 | AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                  |        |          | 15.000,00  | 10.000,00 | 420,53    |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 5.000,00  | 420,53    |
| 10.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 1.023,82  | 420,53    |
| U.1.03.01.02.002    |                                                                                                                    | 11     | M010P00  | 15.000,00  | 8.976,18  | 0,00      |
| 010050207 0000 2023 | SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                      |        |          | 0,00       | 0,00      | 4.969,17  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 4.969,17  |
| 10.05.1             |                                                                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 2.533,19  |
| U.1.03.01.02.004    |                                                                                                                    | 11     | M010P00  | 0,00       | 0,00      | 2.435,98  |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                     |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                 |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                 | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                 | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                 |        |         |            |           |           |
| 010050207 0000 2024 | SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                   |        |         | 5.000,00   | 600,00    | 4.969,17  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 4.400,00  | 4.969,17  |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 472,00    | 2.533,19  |
| U.1.03.01.02.004    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 5.000,00   | 128,00    | 2.435,98  |
| 010050218 0001 2023 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)     |        |         | 0,00       | 0,00      | 6.143,00  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.143,00  |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.143,00  |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050218 0001 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)     |        |         | 17.500,00  | 9.000,00  | 6.143,00  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 8.500,00  | 6.143,00  |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 4.779,42  | 6.143,00  |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 17.500,00  | 4.220,58  | 0,00      |
| 010050218 0002 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)              |        |         | 5.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 281,80    | 0,00      |
| U.1.03.01.02.999    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 5.000,00   | 2.718,20  | 0,00      |
| 010050249 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                              |        |         | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 2.500,00  | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.04.999    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 010050281 0000 2024 | VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONE VEICOLI                                                       |        |         | 6.000,00   | 4.000,00  | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 1.848,36  | 0,00      |
| U.1.03.02.09.001    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 6.000,00   | 2.151,64  | 0,00      |
| 010050337 0000 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 0,00       | 0,00      | 177,63    |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 177,63    |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 177,63    |
| U.1.03.02.15.015    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                     |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                 |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                 | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                 | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
| 010050337 0000 2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 6.000,00   | 10.260,00  | 177,63    |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 6.500,00   | 2.240,00   | 177,63    |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 4.947,26   | 177,63    |
| U.1.03.02.15.015    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 12.500,00  | 5.312,74   | 0,00      |
| 010050338 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |        |         | 2.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| 10.05.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 335,50     | 0,00      |
| U.1.03.02.15.999    |                                                                                                 | 11     | M010P00 | 2.000,00   | 664,50     | 0,00      |
| 012090288 0000 2024 | CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                     |        |         | 1.000,00   | 500,00     | 0,00      |
| M012 P009 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 500,00     | 0,00      |
| 12.09.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.03.02.09.008    |                                                                                                 | 11     | M012P00 | 1.000,00   | 500,00     | 0,00      |
| 013070208 0000 2024 | AMBULATORI MEDICI: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)      |        |         | 1.000,00   | 700,00     | 0,00      |
| M013 P007 0000      |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 300,00     | 0,00      |
| 13.07.1             |                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.03.01.02.005    |                                                                                                 | 11     | M013P00 | 1.000,00   | 700,00     | 0,00      |
| RE04                | TOTALI Servizio Tecnico                                                                         |        |         | 225.650,00 | 141.002,79 | 46.612,23 |
|                     |                                                                                                 |        |         | 12.000,00  | 96.147,21  | 46.612,23 |
|                     |                                                                                                 |        |         | -500,00    | 57.524,92  | 38.737,97 |
|                     |                                                                                                 |        |         | 237.150,00 | 83.477,87  | 7.874,26  |
| RE05                | Giunta Comunale                                                                                 |        |         |            |            |           |
| 001010212 0000 2021 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                         |        |         | 0,00       | 0,00       | 600,00    |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE05    | 0,00       | 0,00       | 600,00    |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.03.02.02.999    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 600,00    |
| 001010212 0000 2024 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                         |        |         | 1.500,00   | 780,00     | 600,00    |
| M001 P001 0000      |                                                                                                 |        | RE05    | 0,00       | 720,00     | 600,00    |
| 01.01.1             |                                                                                                 |        | RE05    | 0,00       | 780,00     | 0,00      |
| U.1.03.02.02.999    |                                                                                                 | 11     | M001P00 | 1.500,00   | 0,00       | 600,00    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                        |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                    |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                    | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                    | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                    |        |          |            |            |           |
| 007012318 0000 2024 | QUOTA PARTE LAVORI AUDITORIUM INTERCOMUNALE                                                        |        |          | 0,00       | 119.065,00 | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 119.065,00 | 0,00       | 0,00      |
| 07.01.2             |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                                    | 11     | M007P00  | 119.065,00 | 119.065,00 | 0,00      |
| 007012585 0000 2023 | GRANDI MANIFESTAZIONI SOVRACOMUNALI                                                                |        |          | 0,00       | 0,00       | 1.619,80  |
| M007 P001 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 1.619,80  |
| 07.01.2             |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 1.619,80  |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                    | 11     | M007P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 007012585 0000 2024 | GRANDI MANIFESTAZIONI SOVRACOMUNALI                                                                |        |          | 16.198,00  | 16.198,00  | 1.619,80  |
| M007 P001 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 1.619,80  |
| 07.01.2             |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 4.859,40   | 1.619,80  |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                    | 11     | M007P00  | 16.198,00  | 11.338,60  | 0,00      |
| 007012614 0000 2024 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI           |        |          | 5.300,00   | 5.283,00   | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 17,00      | 0,00      |
| 07.01.2             |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 5.283,00   | 0,00      |
| U.2.03.03.02.001    |                                                                                                    | 11     | M007P00  | 5.300,00   | 0,00       | 0,00      |
| 014010475 0000 2023 | FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI                             |        |          | 0,00       | 0,00       | 21.473,00 |
| M016 P001 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 21.473,00 |
| 14.01.1             |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 21.473,00 |
| U.1.04.03.99.999    |                                                                                                    | 11     | M016P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 014010475 0000 2024 | FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI                             |        |          | 0,00       | 0,00       | 21.473,00 |
| M016 P001 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 21.473,00  | 21.473,00  | 21.473,00 |
| 14.01.1             |                                                                                                    |        | RE05     | 0,00       | 0,00       | 21.473,00 |
| U.1.04.03.99.999    |                                                                                                    | 11     | M016P00  | 21.473,00  | 0,00       | 0,00      |
| 014012321 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE |        |          | 53.387,20  | 51.808,00  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |                                                                                                    |        | RE05     | 51.808,00  | 0,00       | 0,00      |
| 14.04.2             |                                                                                                    |        | RE05     | -53.387,20 | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                    | 11     | 00000000 | 51.808,00  | 51.808,00  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                           |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                       |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                       | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                       | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
| 016010477 0000 2024 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER                             |        |         | 3.500,00   | 3.050,00   | 0,00      |
| M016 P001 0000      |                                                                                       |        | RE05    | 0,00       | 450,00     | 0,00      |
| 16.01.1             |                                                                                       |        | RE05    | 0,00       | 3.050,00   | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                       | 11     | M016P00 | 3.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| RE05                | TOTALI Giunta Comunale                                                                |        |         | 79.885,20  | 196.184,00 | 66.582,75 |
|                     |                                                                                       |        |         | 192.346,00 | 22.660,00  | 66.582,75 |
|                     |                                                                                       |        |         | -53.387,20 | 13.972,40  | 47.431,80 |
|                     |                                                                                       |        |         | 218.844,00 | 182.211,60 | 19.150,95 |
| RE07                | Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                 |        |         |            |            |           |
| 001052129 0002 2023 | CUP D64J22000980001 - REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO SUPERFICI OPACHE DEL MUNICIPIO |        |         | 0,00       | 0,00       | 43.489,95 |
| 0000 0000 0000      |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 43.489,95 |
| 01.05.2             |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 24.339,00 |
| U.2.02.01.09.002    |                                                                                       | 11     |         | 0,00       | 0,00       | 19.150,95 |
| 001052129 0002 2024 | CUP D64J22000980001 - REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO SUPERFICI OPACHE DEL MUNICIPIO |        |         | 371.670,05 | 396.596,62 | 43.489,95 |
| 0000 0000 0000      |                                                                                       |        | RE07    | 60.000,00  | 35.073,43  | 43.489,95 |
| 01.05.2             |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 24.339,00 |
| U.2.02.01.09.002    |                                                                                       | 11     |         | 431.670,05 | 396.596,62 | 19.150,95 |
| 001052129 0004 2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                          |        |         | 0,00       | 0,00       | 8.497,00  |
| M001 P005 0000      |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 8.497,00  |
| 01.05.2             |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 8.497,00  |
| U.2.02.01.09.002    |                                                                                       | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001052129 0004 2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                          |        |         | 0,00       | 0,00       | 22.580,98 |
| M001 P005 0000      |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 22.580,98 |
| 01.05.2             |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 22.580,98 |
| U.2.02.01.09.002    |                                                                                       | 11     | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001052129 0004 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                          |        |         | 100.000,00 | 128.487,90 | 31.077,98 |
| M001 P005 0000      |                                                                                       |        | RE07    | 61.709,18  | 33.221,28  | 31.077,98 |
| 01.05.2             |                                                                                       |        | RE07    | 0,00       | 88.367,17  | 31.077,98 |
| U.2.02.01.09.002    |                                                                                       | 11     | M001P00 | 161.709,18 | 40.120,73  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                            |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                        |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                        | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                        | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                        |        |          |            |            |           |
| 001052138 0001 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)        |        |          | 50.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00      |
| 01.05.2             |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                        | 11     | M001P00  | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 001052145 0000 2024 | REALIZZAZIONE PIAZZALE IN LOC. POIT                                                    |        |          | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 01.05.2             |                                                                                        |        | RE07     | -25.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.999    |                                                                                        | 11     |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001052182 0000 2024 | REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE                                        |        |          | 0,00       | 12.985,03  | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 12.985,03  | 0,00       | 0,00      |
| 01.05.2             |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                        | 11     | M001P00  | 12.985,03  | 12.985,03  | 0,00      |
| 001062106 0000 2024 | GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO: ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, ECC. |        |          | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 3.000,00   | 0,00      |
| 01.06.2             |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.03.001    |                                                                                        | 11     | M001P00  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 001062182 0000 2024 | SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI                         |        |          | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      |
| 01.06.2             |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                        | 11     | M001P00  | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| 001062717 0000 2024 | RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO                        |        |          | 0,00       | 5.092,06   | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 6.000,00   | 907,94     | 0,00      |
| 01.06.2             |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 5.092,06   | 0,00      |
| U.2.05.04.04.001    |                                                                                        | 11     | 01000000 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 001110302 0000 2024 | SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE                      |        |          | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M001 P011 0000      |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      |
| 01.11.1             |                                                                                        |        | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.1.03.02.10.001    |                                                                                        | 11     | M001P01  | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                            |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                            | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                            | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                            |        |         |            |            |           |
| 001112182 0000 2018 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 2.031,13  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 2.031,13  |
| 01.11.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 2.031,13  |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001112182 0000 2020 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 3.929,08  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 3.929,08  |
| 01.11.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 3.929,08  |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 001112182 0000 2021 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 1.648,93  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 1.648,93  |
| 01.11.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 1.648,93  |
| 001112182 0000 2022 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 4.078,80  |
| M001 P011 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 4.078,80  |
| 01.11.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 4.078,80  |
| 001112182 0000 2023 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 60.696,39 |
| M001 P011 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 60.696,39 |
| 01.11.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 33.431,13 |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                                            | 11     | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 27.265,26 |
| 001112182 0000 2024 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE                                                              |        |         | 100.000,00 | 107.366,94 | 72.384,33 |
| M001 P011 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 50.944,72  | 43.577,78  | 72.384,33 |
| 01.11.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 21.719,78  | 39.391,34 |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                                            | 11     | M001P01 | 150.944,72 | 85.647,16  | 32.992,99 |
| 004012618 0000 2024 | INTERVENTI STRAORDINARI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ASILO DI MEZZANO - P.ED. 1100 C.C. MEZZANO |        |         | 693.295,23 | 62.671,79  | 0,00      |
| M004 P001 0000      |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 630.623,44 | 0,00      |
| 04.01.2             |                                                                                                            |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.003    |                                                                                                            | 11     | M004P00 | 693.295,23 | 62.671,79  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                      |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                  |        |         |            |            |           |
| 004022130 0000 2024 | INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI                                               |        |         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M004 P002 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      |
| 04.02.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.99.001    |                                                                                                  | 11     | M004P00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 006012142 0000 2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO                                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 2.300,00  |
| M006 P001 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 2.300,00  |
| 06.01.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.016    |                                                                                                  | 11     | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 2.300,00  |
| 008012115 0002 2024 | ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO                                                                    |        |         | 20.000,00  | 16.628,60  | 0,00      |
| M008 P001 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 3.977,20   | 7.348,60   | 0,00      |
| 08.01.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.05.999    |                                                                                                  | 11     | M008P00 | 23.977,20  | 16.628,60  | 0,00      |
| 008012610 0000 2024 | CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO                             |        |         | 2.500,00   | 1.856,75   | 0,00      |
| M008 P001 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 5.000,00   | 5.643,25   | 0,00      |
| 08.01.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 1.856,75   | 0,00      |
| U.2.03.02.01.001    |                                                                                                  | 11     | M008P00 | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| 009012140 0000 2023 | CUP D67H22000770001 - REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI AL FINE DI PREVENIRE DISSESTO IDROGEOLOGICO |        |         | 0,00       | 0,00       | 8.010,95  |
| M009 P002 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 8.010,95  |
| 09.01.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 8.010,95  |
| U.2.02.01.09.014    |                                                                                                  | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 009012140 0000 2024 | CUP D67H22000770001 - REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI AL FINE DI PREVENIRE DISSESTO IDROGEOLOGICO |        |         | 665.333,65 | 657.322,70 | 8.010,95  |
| M009 P002 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 23.118,81  | 31.129,76  | 8.010,95  |
| 09.01.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 4.806,57   | 8.010,95  |
| U.2.02.01.09.014    |                                                                                                  | 11     | M009P00 | 688.452,46 | 652.516,13 | 0,00      |
| 009022115 0000 2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI                                   |        |         | 0,00       | 0,00       | 6.100,00  |
| M009 P002 0000      |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 6.100,00  |
| 09.02.2             |                                                                                                  |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 6.100,00  |
| U.2.02.01.05.999    |                                                                                                  | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                 |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                             |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                             | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                             | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                             |        |         |            |            |           |
| 009022115 0000 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI                                                              |        |         | 25.000,00  | 11.283,92  | 6.100,00  |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 15.000,00  | 28.716,08  | 6.100,00  |
| 09.02.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 6.100,00  |
| U.2.02.01.05.999    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 40.000,00  | 11.283,92  | 0,00      |
| 009022139 0000 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI                                                                                |        |         | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 20.000,00  | 30.000,00  | 0,00      |
| 09.02.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.013    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 30.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 009022139 0003 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NOVA                                                                                         |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      |
| 09.02.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.013    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 009022189 0000 2024 | SISTEMAZIONE STRADA LOC. REDASEGA                                                                                           |        |         | 46.500,00  | 0,00       | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 09.02.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | -46.500,00 | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.06.999    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 009022321 0000 2024 | COMPARTECIPAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERISTICA DELLA COMUNITA DI PRIMIERO |        |         | 0,00       | 129.977,32 | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 129.977,32 | 0,00       | 0,00      |
| 09.02.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 129.977,32 | 129.977,32 | 0,00      |
| 009022352 0000 2024 | TRASFERIMENTO INTERVENTO BONIFICA REDASEGA                                                                                  |        |         | 0,00       | 49.505,00  | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 49.505,00  | 0,00       | 0,00      |
| 09.02.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.03.03.999    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 49.505,00  | 49.505,00  | 0,00      |
| 009042136 0001 2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                               |        |         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      |
| 09.04.2             |                                                                                                                             |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.010    |                                                                                                                             | 11     | M009P00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                  |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                              |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                              | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                              | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                              |        |         |            |            |           |
| 009042136 0003 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE                                            |        |         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      |
| 09.04.2             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.09.010    |                                                                                              | 11     | M009P00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 009042318 0000 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE DISSABBIATORE ACQUEDOTTO |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| M009 P004 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      |
| 09.04.2             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.02.003    |                                                                                              | 11     | M009P00 | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 010050273 0000 2023 | NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'                       |        |         | 0,00       | 0,00       | 262,24    |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 262,24    |
| 10.05.1             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 262,24    |
| U.1.03.02.07.008    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 010050273 0000 2024 | NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'                       |        |         | 5.000,00   | 2.000,00   | 262,24    |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 3.000,00   | 262,24    |
| 10.05.1             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 927,20     | 262,24    |
| U.1.03.02.07.008    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 5.000,00   | 1.072,80   | 0,00      |
| 010052101 0000 2024 | RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI                                                 |        |         | 10.000,00  | 1.188,27   | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 1.188,27   | 10.000,00  | 0,00      |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.01.001    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 11.188,27  | 1.188,27   | 0,00      |
| 010052101 0001 2024 | ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI                                                                  |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00      |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.01.001    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 230.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 010052110 0001 2023 | ACQUISTO DI MEZZI MECCANICI PER SERVIZI COMUNALI                                             |        |         | 0,00       | 0,00       | 25.010,00 |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 25.010,00 |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 25.010,00 |
| U.2.02.01.04.001    |                                                                                              | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                         |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |            |            |           |
| 010052111 0000 2023 | RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 0,00       | 0,00       | 4.770,86  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 4.770,86  |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.04.002    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 4.770,86  |
| 010052111 0000 2024 | RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 70.000,00  | 971,35     | 4.770,86  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 69.028,65  | 4.770,86  |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.01.04.002    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 70.000,00  | 971,35     | 4.770,86  |
| 010052111 0003 2023 | CUP D62E22001080001 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EX CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 E ART. 1, COMMI 29 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019. |        |         | 0,00       | 0,00       | 35.251,62 |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 30.899,48 |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 30.749,65 |
| U.2.02.01.04.002    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 149,83    |
| 010052111 0003 2024 | CUP D62E22001080001 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EX CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 E ART. 1, COMMI 29 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019. |        |         | 50.000,00  | 0,00       | 35.251,62 |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 50.000,00  | 30.899,48 |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 30.749,65 |
| U.2.02.01.04.002    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 50.000,00  | 0,00       | 149,83    |
| 010052138 0001 2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI                                                                                                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 0,00       | 8.776,68  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 8.776,68  |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 4.421,28  |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 4.355,40  |
| 010052138 0001 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI                                                                                                                                                                                                               |        |         | 80.000,00  | 15.182,70  | 8.776,68  |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 36.000,00  | 100.817,30 | 8.776,68  |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 15.182,70  | 4.421,28  |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 116.000,00 | 0,00       | 4.355,40  |
| 010052138 0003 2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 0,00       | 0,00       | 58.232,92 |
| M010 P005 0000      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 58.232,92 |
| 10.05.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | RE07    | 0,00       | 0,00       | 56.052,17 |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 2.180,75  |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                  |        | C.Stat.  | Prev. Ini.   | Impegni      | Residui    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                              |        | C.Res.   | Var. Pos.    | Disp. Imp    | Impegni    |
| Codice Bilancio     |                                                                                              | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.    | Mandati      | Mandati    |
| PDCFin              |                                                                                              | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def.   | Da Pagare    | Da Pagare  |
|                     |                                                                                              |        |          |              |              |            |
| 010052138 0003 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE                                                    |        |          | 100.000,00   | 201.394,28   | 58.232,92  |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07     | 157.264,04   | 55.869,76    | 58.232,92  |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 56.052,17  |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                              | 11     | M010P00  | 257.264,04   | 201.394,28   | 2.180,75   |
| 010052138 0009 2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FOLGATER                                 |        |          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| M010 P005 0000      |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                              | 11     | M010P00  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 010052138 0019 2022 | REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO AL CENTRO ABITATO                                               |        |          | 0,00         | 0,00         | 19.842,80  |
| 0300 0000 0000      |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 19.842,80  |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                              | 11     | 03000000 | 0,00         | 0,00         | 19.842,80  |
| 010052138 0020 2024 | REALIZZAZIONE PIAZZALE LOC POIT E ASFALTATURA STRADE LOC. SAN GIOVANNI - CALTENA - FALASORNO |        |          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0300 0000 0000      |                                                                                              |        | RE07     | 266.000,00   | 266.000,00   | 0,00       |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| U.2.02.01.09.012    |                                                                                              | 11     | 03000000 | 266.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 010052165 0000 2024 | ACQUISTO TERRENI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO                                              |        |          | 150.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 0000 0000 0000      |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       |
| 10.05.2             |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| U.2.02.02.01.999    |                                                                                              | 11     |          | 150.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 016012132 0000 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE                                                            |        |          | 50.000,00    | 8.277,53     | 0,00       |
| M016 P001 0000      |                                                                                              |        | RE07     | 8.277,53     | 50.000,00    | 0,00       |
| 16.01.2             |                                                                                              |        | RE07     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| U.2.02.01.09.005    |                                                                                              | 11     | M016P00  | 58.277,53    | 8.277,53     | 0,00       |
| RE07                | TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico                                                 |        |          | 2.743.798,93 | 1.808.788,76 | 272.020,38 |
|                     |                                                                                              |        |          | 1.356.947,10 | 2.220.457,27 | 267.668,24 |
|                     |                                                                                              |        |          | -71.500,00   | 137.952,23   | 201.075,61 |
|                     |                                                                                              |        |          | 4.029.246,03 | 1.670.836,53 | 66.592,63  |
| RE08                | Giunta Comunale e Segretario                                                                 |        |          |              |              |            |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                        |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                    |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                    | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                    | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                    |        |          |            |           |           |
| 001052145 0003 2024 | ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DA ASSOGGETTARE AD USO CIVICO            |        |          | 0,00       | 2.800,00  | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                                                                    |        | RE08     | 2.800,00   | 0,00      | 0,00      |
| 01.05.2             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.01.09.999    |                                                                    | 11     | 01000000 | 2.800,00   | 2.800,00  | 0,00      |
| 004020419 0001 2023 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA           |        |          | 0,00       | 0,00      | 1.630,57  |
| M004 P002 0000      |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 1.630,57  |
| 04.02.1             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                    | 11     | M004P00  | 0,00       | 0,00      | 1.630,57  |
| 004020419 0001 2024 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA           |        |          | 2.500,00   | 1.155,37  | 1.630,57  |
| M004 P002 0000      |                                                                    |        | RE08     | 1.200,00   | 2.544,63  | 1.630,57  |
| 04.02.1             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 1.155,37  | 0,00      |
| U.1.04.01.02.003    |                                                                    | 11     | M004P00  | 3.700,00   | 0,00      | 1.630,57  |
| 004020454 0000 2023 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESA PER CONVENZIONE PER SPESE MINUTE SCUOLE   |        |          | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  |
| M004 P002 0000      |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  |
| 04.02.1             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                    | 11     | M004P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004020454 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESA PER CONVENZIONE PER SPESE MINUTE SCUOLE   |        |          | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  |
| M004 P002 0000      |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  |
| 04.02.1             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                    | 11     | M004P00  | 2.500,00   | 2.500,00  | 0,00      |
| 004020477 0000 2023 | SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI) |        |          | 0,00       | 0,00      | 720,00    |
| M004 P002 0000      |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 720,00    |
| 04.02.1             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                    | 11     | M004P00  | 0,00       | 0,00      | 720,00    |
| 004020477 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI) |        |          | 0,00       | 720,00    | 720,00    |
| M004 P002 0000      |                                                                    |        | RE08     | 2.720,00   | 2.000,00  | 720,00    |
| 04.02.1             |                                                                    |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                    | 11     | M004P00  | 2.720,00   | 720,00    | 720,00    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                                     |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                                 |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                                 | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                                 | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                                 |        |         |            |           |           |
| 004020477 0001 2023 | PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO                                                |        |         | 0,00       | 0,00      | 3.818,86  |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 3.818,86  |
| 04.02.1             |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 3.818,86  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                                                 | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 004020477 0001 2024 | PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO                                                |        |         | 4.500,00   | 0,00      | 3.818,86  |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 4.500,00  | 3.818,86  |
| 04.02.1             |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 3.818,86  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                                                 | 11     | M004P00 | 4.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 004022321 0000 2018 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA" |        |         | 0,00       | 0,00      | 10.790,68 |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 10.790,68 |
| 04.02.2             |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                                 | 11     | M004P00 | 0,00       | 0,00      | 10.790,68 |
| 004022321 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA" |        |         | 0,00       | 61.865,68 | 10.790,68 |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 61.865,68  | 0,00      | 10.790,68 |
| 04.02.2             |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                                 | 11     | M004P00 | 61.865,68  | 61.865,68 | 10.790,68 |
| 004040422 0000 2024 | TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ORGANIZZAZIONE CORSO UNIVERSITARIO                                          |        |         | 2.000,00   | 1.300,00  | 0,00      |
| M004 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 04.04.1             |                                                                                                                 |        | RE08    | -700,00    | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.01.02.006    |                                                                                                                 | 11     | M004P00 | 1.300,00   | 1.300,00  | 0,00      |
| 005020477 0001 2024 | CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                |        |         | 12.000,00  | 10.215,28 | 0,00      |
| M005 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 1.784,72  | 0,00      |
| 05.02.1             |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 8.193,00  | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                                                 | 11     | M005P00 | 12.000,00  | 2.022,28  | 0,00      |
| 005020477 0002 2024 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO                                                                   |        |         | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M005 P002 0000      |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 8.000,00  | 0,00      |
| 05.02.1             |                                                                                                                 |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                                                 | 11     | M005P00 | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                            |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                                        |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                                        | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                                        | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                                        |        |         |            |           |           |
| 005022161 0000 2024 | SPESE PER PUBBLICAZIONI                                                                                |        |         | 3.000,00   | 850,00    | 0,00      |
| M005 P002 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 350,00     | 2.500,00  | 0,00      |
| 05.02.2             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 350,00    | 0,00      |
| U.2.02.01.99.999    |                                                                                                        | 11     | M005P00 | 3.350,00   | 500,00    | 0,00      |
| 005022185 0000 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI ARTISTICI DI INTERESSE COMUNALE SU BENI DI TERZI                       |        |         | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      |
| 05.02.2             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.06.999    |                                                                                                        | 11     |         | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 005022354 0000 2024 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN GIOVANNI                |        |         | 0,00       | 10.000,00 | 0,00      |
| M005 P002 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 05.02.2             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 10.000,00 | 0,00      |
| U.2.03.04.01.001    |                                                                                                        | 11     | M005P00 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 005022585 0000 2023 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO PROGETTO ARTISTICO "C'E' DELL'ARTE A PRIMIERO" |        |         | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| M005 P002 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| 05.02.2             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                        | 11     | M005P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 005022585 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO PROGETTO ARTISTICO "C'E' DELL'ARTE A PRIMIERO" |        |         | 0,00       | 2.000,00  | 2.000,00  |
| M005 P002 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00  |
| 05.02.2             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                                        | 11     | M005P00 | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      |
| 006010477 0000 2024 | CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE                                                              |        |         | 18.000,00  | 11.317,21 | 0,00      |
| M006 P001 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 6.682,79  | 0,00      |
| 06.01.1             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                                        | 11     | M006P00 | 18.000,00  | 11.317,21 | 0,00      |
| 007010386 0000 2024 | SPESE ORDINARIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                 |        |         | 25.000,00  | 19.604,18 | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 5.395,82  | 0,00      |
| 07.01.1             |                                                                                                        |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.03.02.99.999    |                                                                                                        | 11     | M007P00 | 25.000,00  | 19.604,18 | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                  |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                              |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                              | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                              | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                              |        |          |            |           |           |
| 007010477 0000 2021 | CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI MEZZANO |        |          | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  |
| M007 P001 0000      |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  |
| 07.01.1             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.04.04.01.001    |                                                              | 11     | M007P00  | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  |
| 007010477 0000 2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI MEZZANO |        |          | 0,00       | 0,00      | 7.500,00  |
| M007 P001 0000      |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 7.500,00  |
| 07.01.1             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 7.500,00  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                              | 11     | M007P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 007010477 0000 2024 | CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI MEZZANO |        |          | 25.000,00  | 7.500,00  | 9.000,00  |
| M007 P001 0000      |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 17.500,00 | 9.000,00  |
| 07.01.1             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 7.500,00  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                              | 11     | M007P00  | 25.000,00  | 7.500,00  | 1.500,00  |
| 007012176 0001 2023 | RIFACIMENTO SITO INTERNET MEZZANO ROMANTICA                  |        |          | 0,00       | 0,00      | 3.965,00  |
| 0300 0000 0000      |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 3.965,00  |
| 07.01.2             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 3.965,00  |
| U.2.02.03.02.001    |                                                              | 11     | 03000000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 007012176 0001 2024 | RIFACIMENTO SITO INTERNET MEZZANO ROMANTICA                  |        |          | 0,00       | 3.965,00  | 3.965,00  |
| 0300 0000 0000      |                                                              |        | RE08     | 3.965,00   | 0,00      | 3.965,00  |
| 07.01.2             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 3.965,00  | 3.965,00  |
| U.2.02.03.02.001    |                                                              | 11     | 03000000 | 3.965,00   | 0,00      | 0,00      |
| 007012180 0001 2024 | PROGETTO MEZZANO ROMANTICA                                   |        |          | 0,00       | 16.392,54 | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                              |        | RE08     | 17.000,00  | 607,46    | 0,00      |
| 07.01.2             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 3.305,98  | 0,00      |
| U.2.02.03.04.001    |                                                              | 11     | M007P00  | 17.000,00  | 13.086,56 | 0,00      |
| 007012180 0002 2023 | PROGETTO TRENINO MUSIC FESTIVAL                              |        |          | 0,00       | 0,00      | 213,50    |
| M007 P001 0000      |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 213,50    |
| 07.01.2             |                                                              |        | RE08     | 0,00       | 0,00      | 213,50    |
| U.2.02.03.04.001    |                                                              | 11     | M007P00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                               |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                           |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                           | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                           | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |                                                                                           |        |         |            |            |           |
| 007012180 0002 2024 | PROGETTO TRENTINO MUSIC FESTIVAL                                                          |        |         | 170.000,00 | 188.597,32 | 213,50    |
| M007 P001 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 66.037,00  | 47.439,68  | 213,50    |
| 07.01.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 113.461,14 | 213,50    |
| U.2.02.03.04.001    |                                                                                           | 11     | M007P00 | 236.037,00 | 75.136,18  | 0,00      |
| 007012180 0003 2023 | PROGETTO BORGHİ E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI                              |        |         | 0,00       | 0,00       | 5.340,00  |
| M007 P001 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 0,00       | 5.340,00  |
| 07.01.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 0,00       | 5.340,00  |
| U.2.02.03.04.001    |                                                                                           | 11     | M007P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 007012180 0003 2024 | PROGETTO BORGHİ E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI                              |        |         | 15.000,00  | 3.537,40   | 5.340,00  |
| M007 P001 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 6.500,00   | 17.962,60  | 5.340,00  |
| 07.01.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 0,00       | 5.340,00  |
| U.2.02.03.04.001    |                                                                                           | 11     | M007P00 | 21.500,00  | 3.537,40   | 0,00      |
| 007012182 0000 2024 | UFFICIO STAMPA PROGETTO "BORGHİ"                                                          |        |         | 15.000,00  | 14.335,00  | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 665,00     | 0,00      |
| 07.01.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.05.001    |                                                                                           | 11     | M007P00 | 15.000,00  | 14.335,00  | 0,00      |
| 007012618 0001 2024 | CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ TURISTICO-CULTURALI                |        |         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M007 P001 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      |
| 07.01.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.04.01.001    |                                                                                           | 11     | M007P00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 009022187 0000 2024 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGETTO AGENDA 21 LOCALE                        |        |         | 3.000,00   | 2.925,00   | 0,00      |
| M009 P002 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 75,00      | 0,00      |
| 09.02.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 195,00     | 0,00      |
| U.2.02.03.99.001    |                                                                                           | 11     | M009P00 | 3.000,00   | 2.730,00   | 0,00      |
| 009052324 0000 2024 | TRASFERIMENTO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO QUOTA A CARICO SISTEMAZIONE SENTIERI VAL NOANA |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| M009 P005 0000      |                                                                                           |        | RE08    | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      |
| 09.05.2             |                                                                                           |        | RE08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.02.009    |                                                                                           | 11     | M009P00 | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                      |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                  |        |         |            |           |           |
| 011010454 0000 2024 | CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI     |        |         | 12.000,00  | 5.750,00  | 0,00      |
| M011 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 6.250,00  | 0,00      |
| 11.01.1             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 5.750,00  | 0,00      |
| U.1.03.02.15.015    |                                                                  | 11     | M011P00 | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 011012344 0000 2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.F. VOLONTARI                |        |         | 8.500,00   | 4.000,00  | 0,00      |
| M011 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 4.500,00  | 0,00      |
| 11.01.2             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 4.000,00  | 0,00      |
| U.2.03.01.04.001    |                                                                  | 11     | M011P00 | 8.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 011012354 0000 2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CNSAS PER ACQUISTO AUTOMEZZO         |        |         | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      |
| M011 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 11.01.2             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      |
| U.2.03.04.01.001    |                                                                  | 11     | M011P00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 011012354 0001 2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA PER ACQUISTO AUTOMEZZO |        |         | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| M011 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 11.01.2             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.03.04.01.001    |                                                                  | 11     | M011P00 | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| 012012346 0000 2023 | CONTRIBUTO NATALITA'                                             |        |         | 0,00       | 0,00      | 13.000,00 |
| M012 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 13.000,00 |
| 12.01.2             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 13.000,00 |
| U.2.03.02.01.001    |                                                                  | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012012346 0000 2024 | CONTRIBUTO NATALITA'                                             |        |         | 14.000,00  | 0,00      | 13.000,00 |
| M012 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 12.01.2             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 13.000,00 |
| U.2.03.02.01.001    |                                                                  | 11     | M012P00 | 14.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 012012346 0001 2024 | INIZIATIVE PROGETTO FAMILY                                       |        |         | 2.000,00   | 1.177,51  | 0,00      |
| M012 P001 0000      |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 822,49    | 0,00      |
| 12.01.2             |                                                                  |        | RE08    | 0,00       | 177,51    | 0,00      |
| U.2.03.02.01.001    |                                                                  | 11     | M012P00 | 2.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                        |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                    |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                                                                    | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                                                                                    | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                                                                                    |        |         |            |           |           |
| 012080477 0000 2023 | CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 505,85    |
| M012 P008 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 505,85    |
| 12.08.1             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 505,85    |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                    | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012080477 0000 2024 | CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI                                          |        |         | 5.000,00   | 4.600,00  | 505,85    |
| M012 P008 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 5.000,00   | 5.400,00  | 505,85    |
| 12.08.1             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 100,00    | 505,85    |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                    | 11     | M012P00 | 10.000,00  | 4.500,00  | 0,00      |
| 012080477 0001 2023 | CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.488,92  |
| M012 P008 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 1.488,92  |
| 12.08.1             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 1.488,92  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                    | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012080477 0001 2024 | CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI                      |        |         | 10.000,00  | 9.000,00  | 1.488,92  |
| M012 P008 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 1.000,00  | 1.488,92  |
| 12.08.1             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 2.700,00  | 1.488,92  |
| U.1.04.04.01.001    |                                                                                    | 11     | M012P00 | 10.000,00  | 6.300,00  | 0,00      |
| 012092610 0000 2023 | CONTRIBUTI A PRIVATI A SOSTEGNO DELLA CREMAZIONE                                   |        |         | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  |
| M012 P009 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  |
| 12.09.2             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  |
| U.2.03.02.01.001    |                                                                                    | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012092610 0000 2024 | CONTRIBUTI A PRIVATI A SOSTEGNO DELLA CREMAZIONE                                   |        |         | 10.000,00  | 0,00      | 4.000,00  |
| M012 P009 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 10.000,00 | 4.000,00  |
| 12.09.2             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  |
| U.2.03.02.01.001    |                                                                                    | 11     | M012P00 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 015032585 0001 2023 | ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO |        |         | 0,00       | 0,00      | 3.250,00  |
| M015 P003 0000      |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 3.250,00  |
| 15.03.2             |                                                                                    |        | RE08    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                    | 11     | M015P00 | 0,00       | 0,00      | 3.250,00  |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                   |        | C.Stat. | Prev. Ini.   | Impegni      | Residui    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                                               |        | C.Res.  | Var. Pos.    | Disp. Imp    | Impegni    |
| Codice Bilancio     |                                                                                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.    | Mandati      | Mandati    |
| PDCFin              |                                                                                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def.   | Da Pagare    | Da Pagare  |
| 015032585 0001 2024 | ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO            |        |         | 32.500,00    | 32.500,00    | 3.250,00   |
| M015 P003 0000      |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 3.250,00   |
| 15.03.2             |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 9.750,00     | 0,00       |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                               | 11     | M015P00 | 32.500,00    | 22.750,00    | 3.250,00   |
| 015032585 0002 2023 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE                   |        |         | 0,00         | 0,00         | 5.440,00   |
| M015 P003 0000      |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 5.440,00   |
| 15.03.2             |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 3.524,65   |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                               | 11     | M015P00 | 0,00         | 0,00         | 1.915,35   |
| 015032585 0002 2024 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE                   |        |         | 13.600,00    | 13.600,00    | 5.440,00   |
| M015 P003 0000      |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 5.440,00   |
| 15.03.2             |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 4.080,00     | 3.524,65   |
| U.2.03.01.02.006    |                                                                                               | 11     | M015P00 | 13.600,00    | 9.520,00     | 1.915,35   |
| 016012618 0000 2024 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO DEI PAESEI DEL 3° MONDO |        |         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       |
| M019 P001 0000      |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 19.01.2             |                                                                                               |        | RE08    | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       |
| U.2.03.04.01.001    |                                                                                               | 11     | M019P00 | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| RE08                | TOTALI Giunta Comunale e Segretario                                                           |        |         | 423.600,00   | 437.707,49   | 67.663,38  |
|                     |                                                                                               |        |         | 199.437,68   | 184.630,19   | 67.663,38  |
|                     |                                                                                               |        |         | -700,00      | 171.183,00   | 47.856,78  |
|                     |                                                                                               |        |         | 622.337,68   | 266.524,49   | 19.806,60  |
| TOTALI GENERALI     |                                                                                               |        |         | 7.565.190,69 | 4.565.216,20 | 942.737,80 |
|                     |                                                                                               |        |         | 2.025.978,41 | 4.796.770,06 | 938.385,66 |
|                     |                                                                                               |        |         | -229.182,84  | 1.260.316,97 | 739.073,16 |
|                     |                                                                                               |        |         | 9.361.986,26 | 3.304.899,23 | 199.312,50 |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera GCXCASSA GC del 31/07/2024

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA                                        |     |                                                                        | DENOMINAZIONE       |              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |     |                                                                        |                     |              |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |     |                                                                        |                     |              | 32.699,62                                                                     | 0,00       | 0,00           | 32.699,62                                                                   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |     |                                                                        |                     |              | 726.136,97                                                                    | 0,00       | 0,00           | 726.136,97                                                                  |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |     |                                                                        |                     |              | 999.066,06                                                                    | 0,00       | 0,00           | 999.066,06                                                                  |
| Fondo iniziale di cassa                                 |     |                                                                        |                     |              | 1.111.858,94                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.111.858,94                                                                |
| TITOLO                                                  | 2   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                     |              |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Tipologia                                               | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | residui presunti    | 463.906,49   |                                                                               |            |                | 463.906,49                                                                  |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di       | 324.102,27   | 0,00                                                                          | 0,00       |                | 324.102,27                                                                  |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di cassa | 766.764,76   | 21.244,00                                                                     | 0,00       |                | 788.008,76                                                                  |
| TOTALE TITOLO                                           | 2   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                     |              |                                                                               |            |                |                                                                             |
|                                                         |     |                                                                        | residui presunti    | 463.906,49   |                                                                               |            |                | 463.906,49                                                                  |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di       | 324.102,27   | 0,00                                                                          | 0,00       |                | 324.102,27                                                                  |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di cassa | 766.764,76   | 21.244,00                                                                     | 0,00       |                | 788.008,76                                                                  |
| TITOLO                                                  | 3   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                     |              |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Tipologia                                               | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti    | 98.382,99    |                                                                               |            |                | 98.382,99                                                                   |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di       | 924.428,29   | 0,00                                                                          | 0,00       |                | 924.428,29                                                                  |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di cassa | 1.015.880,28 | 6.931,00                                                                      | 0,00       |                | 1.022.811,28                                                                |
| Tipologia                                               | 300 | Interessi attivi                                                       | residui presunti    | 6.407,30     |                                                                               |            |                | 6.407,30                                                                    |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di       | 32.000,00    | 0,00                                                                          | 0,00       |                | 32.000,00                                                                   |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di cassa | 18.407,30    | 20.000,00                                                                     | 0,00       |                | 38.407,30                                                                   |
| Tipologia                                               | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti                                      | residui presunti    | 46.812,81    |                                                                               |            |                | 46.812,81                                                                   |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di       | 127.893,38   | 0,00                                                                          | 0,00       |                | 127.893,38                                                                  |
|                                                         |     |                                                                        | previsione di cassa | 174.554,19   | 152,00                                                                        | 0,00       |                | 174.706,19                                                                  |

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA                     |            | DENOMINAZIONE                       |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |            |                                     |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                 | <b>3</b>   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>      | <b>residui presunti</b>    | 151.603,10                                                                    |            |                | 151.603,10                                                                  |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di</b>       | 1.214.821,67                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.214.821,67                                                                |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di cassa</b> | 1.339.341,77                                                                  | 27.083,00  | 0,00           | 1.366.424,77                                                                |
| <b>TITOLO</b>                        | <b>4</b>   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>    |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Tipologia</b>                     | <b>200</b> | <b>Contributi agli investimenti</b> | <b>residui presunti</b>    | 923.766,92                                                                    |            |                | 923.766,92                                                                  |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di</b>       | 2.317.098,32                                                                  | 0,00       | 0,00           | 2.317.098,32                                                                |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di cassa</b> | 3.287.365,24                                                                  | 0,00       | -46.500,00     | 3.240.865,24                                                                |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                 | <b>4</b>   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>    | <b>residui presunti</b>    | 1.296.108,10                                                                  |            |                | 1.296.108,10                                                                |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di</b>       | 3.160.459,67                                                                  | 0,00       | 0,00           | 3.160.459,67                                                                |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di cassa</b> | 4.503.067,77                                                                  | 0,00       | -46.500,00     | 4.456.567,77                                                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |            |                                     | <b>residui presunti</b>    | 1.977.689,18                                                                  |            |                | 1.977.689,18                                                                |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di</b>       | 9.362.286,26                                                                  | 0,00       | 0,00           | 9.362.286,26                                                                |
|                                      |            |                                     | <b>previsione di cassa</b> | 10.692.104,73                                                                 | 48.327,00  | -46.500,00     | 10.693.931,73                                                               |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera GC del 31/07/2024 n. GCXCASSA

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |   | DENOMINAZIONE                                                    |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |   |                                                                  |                          |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| MISSIONE                    | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione                   |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Programma                   | 2 | Segreteria generale                                              |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Titolo                      | 1 | SPESE CORRENTI                                                   | residui presunti         | 8.375,28                                                                      |            |                | 8.375,28                                                                    |
|                             |   |                                                                  | previsione di competenza | 201.207,40                                                                    | 0,00       | 0,00           | 201.207,40                                                                  |
|                             |   |                                                                  | previsione di cassa      | 204.582,68                                                                    | 5.000,00   | 0,00           | 209.582,68                                                                  |
| Totale Programma            | 2 | Segreteria generale                                              | residui presunti         | 8.375,28                                                                      |            |                | 8.375,28                                                                    |
|                             |   |                                                                  | previsione di competenza | 246.707,40                                                                    | 0,00       | 0,00           | 246.707,40                                                                  |
|                             |   |                                                                  | previsione di cassa      | 250.082,68                                                                    | 5.000,00   | 0,00           | 255.082,68                                                                  |
| Programma                   | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Titolo                      | 1 | SPESE CORRENTI                                                   | residui presunti         | 3.380,85                                                                      |            |                | 3.380,85                                                                    |
|                             |   |                                                                  | previsione di competenza | 227.578,17                                                                    | 0,00       | 0,00           | 227.578,17                                                                  |
|                             |   |                                                                  | previsione di cassa      | 271.086,16                                                                    | 0,00       | -40.127,14     | 230.959,02                                                                  |
| Totale Programma            | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 3.380,85                                                                      |            |                | 3.380,85                                                                    |
|                             |   |                                                                  | previsione di competenza | 227.578,17                                                                    | 0,00       | 0,00           | 227.578,17                                                                  |
|                             |   |                                                                  | previsione di cassa      | 271.086,16                                                                    | 0,00       | -40.127,14     | 230.959,02                                                                  |
| Programma                   | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Titolo                      | 1 | SPESE CORRENTI                                                   | residui presunti         | 15.947,36                                                                     |            |                | 15.947,36                                                                   |
|                             |   |                                                                  | previsione di competenza | 144.615,80                                                                    | 0,00       | 0,00           | 144.615,80                                                                  |
|                             |   |                                                                  | previsione di cassa      | 153.563,16                                                                    | 7.000,00   | 0,00           | 160.563,16                                                                  |
| Totale Programma            | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | residui presunti         | 90.515,29                                                                     |            |                | 90.515,29                                                                   |
|                             |   |                                                                  | previsione di competenza | 903.780,06                                                                    | 0,00       | 0,00           | 903.780,06                                                                  |
|                             |   |                                                                  | previsione di cassa      | 987.295,35                                                                    | 7.000,00   | 0,00           | 994.295,35                                                                  |
| Programma                   | 6 | Ufficio tecnico                                                  |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |               | DENOMINAZIONE |                                                                    | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |               |               |                                                                    |                                                                               | in aumento   | in diminuzione |                                                                             |
|                             | <b>Titolo</b> | 1             | SPESE CORRENTI                                                     | residui presunti                                                              | 2.600,96     |                | 2.600,96                                                                    |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 83.511,33    | 0,00           | 83.511,33                                                                   |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 83.112,29    | 3.000,00       | 86.112,29                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     |               | 6             | <b>Ufficio tecnico</b>                                             | residui presunti                                                              | 2.600,96     |                | 2.600,96                                                                    |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 95.011,33    | 0,00           | 95.011,33                                                                   |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 94.612,29    | 3.000,00       | 97.612,29                                                                   |
| <b>Programma</b>            |               | 7             | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |                                                                               |              |                |                                                                             |
|                             | <b>Titolo</b> | 1             | SPESE CORRENTI                                                     | residui presunti                                                              | 2.550,94     |                | 2.550,94                                                                    |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 72.013,00    | 0,00           | 72.013,00                                                                   |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 71.563,94    | 3.000,00       | 74.563,94                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     |               | 7             | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | residui presunti                                                              | 2.550,94     |                | 2.550,94                                                                    |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 72.013,00    | 0,00           | 72.013,00                                                                   |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 71.563,94    | 3.000,00       | 74.563,94                                                                   |
| <b>Programma</b>            |               | 11            | Altri servizi generali                                             |                                                                               |              |                |                                                                             |
|                             | <b>Titolo</b> | 1             | SPESE CORRENTI                                                     | residui presunti                                                              | 45.363,40    |                | 45.363,40                                                                   |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 115.950,00   | 0,00           | 115.950,00                                                                  |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 158.313,40   | 3.000,00       | 161.313,40                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     |               | 11            | <b>Altri servizi generali</b>                                      | residui presunti                                                              | 117.747,73   |                | 117.747,73                                                                  |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 266.894,72   | 0,00           | 266.894,72                                                                  |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 381.642,45   | 3.000,00       | 384.642,45                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      |               | 1             | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>              | residui presunti                                                              | 264.000,58   |                | 264.000,58                                                                  |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 1.981.044,30 | 0,00           | 1.981.044,30                                                                |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 2.264.172,02 | 21.000,00      | 2.245.044,88                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             |               | 3             | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |                                                                               |              |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            |               | 1             | Polizia locale e amministrativa                                    |                                                                               |              |                |                                                                             |
|                             | <b>Titolo</b> | 1             | SPESE CORRENTI                                                     | residui presunti                                                              | 2.923,39     |                | 2.923,39                                                                    |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di competenza                                                      | 55.550,00    | 0,00           | 55.550,00                                                                   |
|                             |               |               |                                                                    | previsione di cassa                                                           | 55.323,39    | 3.150,00       | 58.473,39                                                                   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                 |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                               |                          |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                        | residui presunti         | 2.923,39                                                                      |            |                | 2.923,39                                                                    |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 55.550,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 55.550,00                                                                   |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 55.323,39                                                                     | 3.150,00   | 0,00           | 58.473,39                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | residui presunti         | 2.923,39                                                                      |            |                | 2.923,39                                                                    |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 55.550,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 55.550,00                                                                   |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 55.323,39                                                                     | 3.150,00   | 0,00           | 58.473,39                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                       |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | Altri ordini di istruzione non universitaria                  |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                         | residui presunti         | 38.659,70                                                                     |            |                | 38.659,70                                                                   |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 89.888,64                                                                     | 0,00       | 0,00           | 89.888,64                                                                   |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 127.348,34                                                                    | 1.200,00   | 0,00           | 128.548,34                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>           | residui presunti         | 107.796,39                                                                    |            |                | 107.796,39                                                                  |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 170.590,51                                                                    | 0,00       | 0,00           | 170.590,51                                                                  |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 277.186,90                                                                    | 1.200,00   | 0,00           | 278.386,90                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b> | Istruzione universitaria                                      |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                         | residui presunti         | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 1.300,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 1.300,00                                                                    |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 2.000,00                                                                      | 0,00       | -700,00        | 1.300,00                                                                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b> | <b>Istruzione universitaria</b>                               | residui presunti         | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 1.300,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 1.300,00                                                                    |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 2.000,00                                                                      | 0,00       | -700,00        | 1.300,00                                                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                       | residui presunti         | 116.142,12                                                                    |            |                | 116.142,12                                                                  |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 894.185,74                                                                    | 0,00       | 0,00           | 894.185,74                                                                  |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 1.009.827,86                                                                  | 1.200,00   | -700,00        | 1.010.327,86                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                         | residui presunti         | 28.840,14                                                                     |            |                | 28.840,14                                                                   |
|                             |          |                                                               | previsione di competenza | 52.254,85                                                                     | 0,00       | 0,00           | 52.254,85                                                                   |
|                             |          |                                                               | previsione di cassa      | 79.651,50                                                                     | 1.443,49   | 0,00           | 81.094,99                                                                   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                                  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                |                          |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>           | residui presunti         | 30.840,14                                                                     |            |                | 30.840,14                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 70.604,85                                                                     | 0,00       | 0,00           | 70.604,85                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 100.001,50                                                                    | 1.443,49   | 0,00           | 101.444,99                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                   | residui presunti         | 30.840,14                                                                     |            |                | 30.840,14                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 70.604,85                                                                     | 0,00       | 0,00           | 70.604,85                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 100.001,50                                                                    | 1.443,49   | 0,00           | 101.444,99                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                                                    |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                          | residui presunti         | 31.063,36                                                                     |            |                | 31.063,36                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 72.574,49                                                                     | 0,00       | 0,00           | 72.574,49                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 106.816,95                                                                    | 0,00       | -3.179,10      | 103.637,85                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                                                    | residui presunti         | 43.363,36                                                                     |            |                | 43.363,36                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 130.074,49                                                                    | 0,00       | 0,00           | 130.074,49                                                                  |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 176.616,95                                                                    | 0,00       | -3.179,10      | 173.437,85                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               | residui presunti         | 43.363,36                                                                     |            |                | 43.363,36                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 130.074,49                                                                    | 0,00       | 0,00           | 130.074,49                                                                  |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 176.616,95                                                                    | 0,00       | -3.179,10      | 173.437,85                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie</b>               |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                 | residui presunti         | 6.100,00                                                                      |            |                | 6.100,00                                                                    |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 352.482,32                                                                    | 0,00       | 0,00           | 352.482,32                                                                  |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 305.082,32                                                                    | 53.500,00  | 0,00           | 358.582,32                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            | residui presunti         | 6.893,00                                                                      |            |                | 6.893,00                                                                    |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 357.482,32                                                                    | 0,00       | 0,00           | 357.482,32                                                                  |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 310.875,32                                                                    | 53.500,00  | 0,00           | 364.375,32                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b> | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                          | residui presunti         | 63.000,00                                                                     |            |                | 63.000,00                                                                   |
|                             |          |                                                                                | previsione di competenza | 241.000,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 241.000,00                                                                  |
|                             |          |                                                                                | previsione di cassa      | 300.000,00                                                                    | 4.000,00   | 0,00           | 304.000,00                                                                  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                                  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                                                |                          |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | residui presunti         | 63.000,00                                                                     |            |                | 63.000,00                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 261.000,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 261.000,00                                                                  |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 320.000,00                                                                    | 4.000,00   | 0,00           | 324.000,00                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>9</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | residui presunti         | 89.492,54                                                                     |            |                | 89.492,54                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 1.485.034,78                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.485.034,78                                                                |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 1.517.027,32                                                                  | 57.500,00  | 0,00           | 1.574.527,32                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                          | residui presunti         | 28.502,83                                                                     |            |                | 28.502,83                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 304.172,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 304.172,00                                                                  |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 321.674,83                                                                    | 11.000,00  | 0,00           | 332.674,83                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     | residui presunti         | 180.387,71                                                                    |            |                | 180.387,71                                                                  |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 1.554.624,31                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.554.624,31                                                                |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 1.724.012,02                                                                  | 11.000,00  | 0,00           | 1.735.012,02                                                                |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       | residui presunti         | 180.387,71                                                                    |            |                | 180.387,71                                                                  |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 1.554.624,31                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.554.624,31                                                                |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 1.724.012,02                                                                  | 11.000,00  | 0,00           | 1.735.012,02                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                   |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                          | residui presunti         | 16.584,57                                                                     |            |                | 16.584,57                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 83.149,60                                                                     | 0,00       | 0,00           | 83.149,60                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 82.329,57                                                                     | 17.404,60  | 0,00           | 99.734,17                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                   | residui presunti         | 29.584,57                                                                     |            |                | 29.584,57                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 99.149,60                                                                     | 0,00       | 0,00           | 99.149,60                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 111.329,57                                                                    | 17.404,60  | 0,00           | 128.734,17                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           | residui presunti         | 37.492,08                                                                     |            |                | 37.492,08                                                                   |
|                             |           |                                                                                | previsione di competenza | 135.540,60                                                                    | 0,00       | 0,00           | 135.540,60                                                                  |
|                             |           |                                                                                | previsione di cassa      | 155.628,08                                                                    | 17.404,60  | 0,00           | 173.032,68                                                                  |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                              |               |                          |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
|                              |               |                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |               | residui presunti         | 943.357,80                                                                    |            |                | 943.357,80                                                                  |
|                              |               | previsione di competenza | 9.362.286,26                                                                  | 0,00       | 0,00           | 9.362.286,26                                                                |
|                              |               | previsione di cassa      | 10.266.875,07                                                                 | 112.698,09 | -44.006,24     | 10.335.566,92                                                               |