



COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 173

della Giunta comunale

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

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore 18.15, 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	Presente
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.

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. 25 del 29.04.2024,
- n. 29 del 25.07.2024,
- n. 35 del 10.09.2024,
- n. 39 del 29.10.2024,

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.

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 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 come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato "A" - variazione di PEG anno 2024/2026;
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	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			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: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.885,00	6.293,38	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	171,62	0,00
01.02.1			RE01	-8.420,00	6.044,48	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	6.465,00	248,90	0,00
001020005 5001 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	7.420,00	7.420,00	0,00
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	01000000	7.420,00	0,00	0,00
001030004 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL 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: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			11.485,00	5.896,29	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	1.665,38	0,00
01.03.1			RE01	-3.923,33	5.896,29	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	7.561,67	0,00	0,00
001030005 5000 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			RE01	3.923,33	3.923,33	0,00
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	02000000	3.923,33	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
001050004 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL 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: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.600,00	3.200,00	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	800,00	0,00
01.05.1			RE01	-1.600,00	2.766,70	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	4.000,00	433,30	0,00
001050005 5000 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE01	1.600,00	1.600,00	0,00
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	03000000	1.600,00	0,00	0,00
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	12.833,33	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE01	-2.000,00	11.027,80	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	12.833,33	1.805,53	0,00
001060005 5001 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE01	2.000,00	2.000,00	0,00
01.06.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	03000000	2.000,00	0,00	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

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
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	3.885,00	0,00
M001 P007 0000			RE01	0,00	1.410,00	0,00
01.07.1			RE01	-2.590,00	2.589,71	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.295,00	1.295,29	0,00
001070005 5000 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	2.590,00	2.590,00	0,00
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	01000000	2.590,00	0,00	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	4.552,80	0,00
M003 P001 0000			RE01	650,00	597,20	0,00
03.01.1			RE01	0,00	3.165,77	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M003P00	5.150,00	1.387,03	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
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	10.484,00	0,00
M010 P005 0000			RE01	1.000,00	5.516,00	0,00
10.05.1			RE01	-660,00	9.254,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	16.000,00	1.230,00	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
010050005 5000 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE01	660,00	660,00	0,00
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	030000000	660,00	0,00	0,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			234.848,33	54.988,88	0,00
				27.343,33	188.009,45	0,00
				-19.193,33	48.588,83	0,00
				242.998,33	6.400,05	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
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	3.566,04	1.259,22
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	7.000,00	433,96	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	52.166,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	63.000,00	10.834,00	0,00
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

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
001010236 0000 2024	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI A TERZI PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE			12.000,00	5.282,38	2.914,38
M001 P001 0000			RE02	0,00	6.717,62	2.914,38
01.01.1			RE02	0,00	5.282,38	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
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	11.000,00	10.000,00	0,00
01.02.1			RE02	-1.000,00	90.333,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	114.000,00	13.667,00	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

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
001020005 0002 2024	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			5.000,00	4.807,05	378,98
M001 P002 0000			RE02	0,00	192,95	378,98
01.02.1			RE02	0,00	4.807,05	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	600,00	3.804,22
01.02.1			RE02	-400,00	18.644,88	3.804,22
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	31.100,00	11.855,12	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
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	1.983,58	535,83
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	4.200,00	2.216,42	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

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
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	7.549,89	1.336,71
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	11.500,00	2.950,11	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
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	7.000,00	374,04
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	374,04
01.02.1			RE02	0,00	6.599,38	374,04
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	7.000,00	400,62	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
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	2.362,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	138,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	2.352,00	0,00
U.1.03.02.99.003		11	M001P00	2.500,00	10,00	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
001020418 0000 2024	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			700,00	718,14	58,26
M001 P002 0000			RE02	700,00	681,86	58,26
01.02.1			RE02	0,00	718,14	58,26
U.1.04.01.02.001		11	M001P00	1.400,00	0,00	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	45.853,74	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	60.000,00	12.146,26	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
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	9.160,20	1.727,47
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	17.000,00	7.839,80	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	1.012,38	306,66
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.300,00	287,62	0,00
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	1.000,43	246,34
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.700,00	1.699,57	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

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
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	4.217,19	754,38
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	6.500,00	1.782,81	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	1.500,00	262,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	262,00
01.03.1			RE02	0,00	1.210,74	12,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	2.000,00	289,26	250,00
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

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
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	13.209,17	0,00
M001 P003 0000			RE02	13.209,17	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	13.209,17	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	45.791,27	0,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	99.700,00	53.908,73	0,00
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	1.119,00	0,00
M001 P004 0000			RE02	0,00	3.881,00	0,00
01.04.1			RE02	0,00	1.005,00	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

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
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	22.968,51	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.500,00	4.031,49	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	5.451,20	843,23
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	10.000,00	3.548,80	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
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	527,52	153,59
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.200,00	672,48	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	030000000	128,00	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
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	2.082,38	363,04
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.500,00	917,62	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
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	10.000,00	2.908,54
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.908,54
01.05.1			RE02	0,00	6.289,26	2.908,54
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	10.000,00	3.710,74	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
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	262,48	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P00	800,00	537,52	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	12.500,00	3.404,13
M001 P005 0000			RE02	0,00	3.500,00	3.404,13
01.05.1			RE02	0,00	9.738,20	3.404,13
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	16.000,00	2.761,80	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
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	26.261,90	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	34.000,00	6.238,10	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
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	8.099,02	1.289,94
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.500,00	3.900,98	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	1.209,08	516,11
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.700,00	490,92	0,00
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	817,51	175,07
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.000,00	1.182,49	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

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
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	2.877,80	619,84
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.500,00	1.122,20	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
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	29.560,16	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	35.500,00	4.439,84	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	6.973,10	1.315,22
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.500,00	4.026,90	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
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	1.149,28	375,25
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	350,72	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	656,66	147,40
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.200,00	1.543,34	0,00
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	2.493,09	713,07
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.300,00	1.306,91	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
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	8.000,00	427,44
M001 P002 0000			RE02	2.400,00	2.400,00	427,44
01.02.1			RE02	0,00	6.097,02	427,44
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	10.400,00	1.902,98	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	829,00	59,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	671,00	59,00
01.10.1			RE02	0,00	479,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	350,00	59,00
001100249 0002 2024	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	500,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	74,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P00	500,00	426,00	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

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
001110254 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.800,00	1.351,60	116,89
M001 P011 0000			RE02	0,00	448,40	116,89
01.11.1			RE02	0,00	598,09	116,89
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.800,00	753,51	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	199,59	50,75
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	189,45	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
001110257 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	5.000,00	699,08
M001 P011 0000			RE02	1.500,00	0,00	699,08
01.11.1			RE02	0,00	2.950,40	699,08
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	5.000,00	2.049,60	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	115,08	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	150,00	34,92	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

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
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	6.259,44	1.624,29
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	10.000,00	740,56	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	25.010,94	1.702,56
M001 P011 0000			RE02	2.000,00	1.989,06	1.702,56
01.11.1			RE02	0,00	19.427,88	1.702,56
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	27.000,00	5.583,06	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
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	2.981,03	3.886,59
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	11.000,00	5.298,97	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	2.509,29	98,95
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	4.000,00	1.490,71	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
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	25.099,41	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M003P00	32.500,00	5.900,59	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	6.335,14	1.684,33
U.1.01.02.01.001		11	M003P00	10.500,00	3.664,86	0,00
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	947,97	414,86
U.1.01.02.01.002		11	M003P00	1.300,00	352,03	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

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
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	621,90	205,74
U.1.01.02.01.003		11	M003P00	1.400,00	778,10	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	2.247,67	618,46
U.1.02.01.01.001		11	M003P00	4.200,00	1.452,33	0,00
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	3.000,00	345,73
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	345,73
04.01.1			RE02	-1.000,00	1.600,70	345,73
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.000,00	1.399,30	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

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
004020257 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	8.000,00	759,70
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	759,70
04.02.1			RE02	0,00	5.187,67	759,70
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	8.000,00	2.812,33	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	745,04	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	1.000,00	254,96	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	17.437,08	350,26
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	26.000,00	8.562,92	0,00
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	030000000	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
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
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

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
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
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

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
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	0,00	0,00
07.01.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11		0,00	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
007010257 0000 2024	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.500,00	220,08
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	220,08
07.01.1			RE02	0,00	1.223,52	220,08
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	1.500,00	276,48	0,00
007010258 0000 2024	UFFICIO APT: ACQUA			0,00	2.000,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	2.000,00	0,00	0,00
07.01.1			RE02	0,00	1.979,68	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	2.000,00	20,32	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

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
007010259 0000 2024	UFFICIO APT: RISCALDAMENTO			4.400,00	2.500,00	650,29
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	650,29
07.01.1			RE02	-1.900,00	1.153,18	650,29
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	2.500,00	1.346,82	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	0,00	2.196,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.196,00
07.01.1			RE02	-1.000,00	0,00	2.196,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
007010288 0000 2024	UFFICIO APT: MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	3.000,00	1.000,00	0,00
07.01.1			RE02	-2.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.000,00	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
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	2.014,70	477,55
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	2.500,00	485,30	0,00
009040335 0000 2024	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			88.000,00	79.941,60	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	58,40	0,00
09.04.1			RE02	-8.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		11	M009P00	80.000,00	79.941,60	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
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	7.000,00	32.151,02	28.000,00
09.05.1			RE02	0,00	2.848,98	28.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M009P00	35.000,00	0,00	0,00
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

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
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	84.352,71	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	105.000,00	15.647,29	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	18.203,73	3.218,18
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	35.000,00	15.796,27	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	905,44	324,23
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	1.500,00	594,56	0,00
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	1.850,36	361,57
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	4.500,00	2.649,64	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
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	7.567,34	1.319,66
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	12.500,00	3.932,66	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
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	53.000,00	10.925,62
M010 P005 0000			RE02	9.500,00	0,00	10.925,62
10.05.1			RE02	-4.500,00	42.100,59	10.925,62
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	53.000,00	10.899,41	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
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
012010469 0000 2024	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA TAGESMUTTER			16.000,00	55.535,19	1.300,90
M012 P001 0000			RE02	42.404,60	2.869,41	1.300,90
12.01.1			RE02	0,00	25.645,19	1.300,90
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	58.404,60	29.890,00	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

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
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	117,08	682,43
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	2.000,00	1.382,92	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
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	1.308,81	13,84
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	3.000,00	446,53	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
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	3.500,00	1.219,43
M013 P007 0000			RE02	1.000,00	0,00	1.219,43
13.07.1			RE02	0,00	2.335,63	1.219,43
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	3.500,00	1.164,37	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	58,41	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	100,00	41,59	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
020011301 0000 2024	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			18.000,00	0,00	0,00
M020 P001 0000			RE02	2.000,00	20.000,00	0,00
20.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	20.000,00	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

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
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	310.000,00	13.615,44
M099 P001 0000			RE02	0,00	40.000,00	13.615,44
99.01.7			RE02	0,00	135.603,76	13.615,44
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	174.396,24	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	753,88	158,07
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	4.246,12	0,00
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	170.000,00	11.142,67
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	11.142,67
99.01.7			RE02	0,00	102.680,71	11.142,67
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	67.319,29	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
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	37.447,79	7.197,23
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	32.552,21	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
099013540 0000 2024	USCITE PER INTEGRAZIONI GIACENZE CASSA VINCOLATA			0,00	54.270,33	0,00
M099 P001 0000			RE02	100.000,00	45.729,67	0,00
99.01.7			RE02	0,00	54.270,33	0,00
U.7.01.99.06.002		11	M099P00	100.000,00	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
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

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 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
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

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 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	811,57
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	18.263,87
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
099013600 0001 2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	40.254,32	80.176,29
M099 P001 0000			RE02	40.000,00	39.745,68	80.176,29
99.01.7			RE02	0,00	100,00	18.830,42
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	80.000,00	40.154,32	61.345,87

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 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	9.001,00	1.010,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	10.999,00	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
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

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 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	18.939,10	10.555,24
M099 P001 0000			RE02	0,00	91.060,90	10.555,24
99.01.7			RE02	0,00	8.562,79	2.867,63
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	10.376,31	7.687,61
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.717.338,61	2.084.205,50	424.536,89
				360.197,63	1.873.935,10	424.536,89
				-119.395,64	1.181.737,15	339.460,40
				3.958.140,60	902.468,35	85.076,49

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	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	17.500,00	3.000,00	0,00
01.02.2			RE03	-2.011,35	30.488,65	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	33.488,65	0,00	0,00
001022176 0000 2024	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			5.000,00	15.320,40	0,00
M001 P002 0000			RE03	12.011,35	1.690,95	0,00
01.02.2			RE03	0,00	9.941,42	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	17.011,35	5.378,98	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
001070213 0000 2024	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			5.000,00	2.380,00	0,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	512,00	0,00
01.07.1			RE03	-2.108,00	1.799,54	0,00
U.1.03.02.99.004		11	M001P00	2.892,00	580,46	0,00
001070237 0000 2024	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	845,40	0,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	154,60	0,00
01.07.1			RE03	0,00	845,40	0,00
U.1.03.02.01.007		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001070419 0000 2024	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMIERO PERSONALE IN COMANDO			0,00	1.066,08	0,00
M001 P007 0000			RE03	1.200,00	133,92	0,00
01.07.1			RE03	0,00	1.066,08	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P00	1.200,00	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

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
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 DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE			14.000,00	4.819,00	0,00
M001 P002 0000			RE03	0,00	9.181,00	0,00
01.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	14.000,00	4.819,00	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
001082176 0007 2024	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D51F24005190006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)			0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE03	3.904,00	3.904,00	0,00
01.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	3.904,00	0,00	0,00
001100009 0001 2024	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			30.184,62	14.153,16	0,00
M001 P010 0000			RE03	0,00	72,52	0,00
01.10.1			RE03	-15.958,94	14.153,16	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	14.225,68	0,00	0,00
001100009 5001 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
M001 P010 0000			RE03	14.158,94	14.158,94	0,00
01.10.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	M001P01	14.158,94	0,00	0,00
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

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 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	46.777,57	24.117,00
M001 P011 0000			RE03	21.000,00	1.222,43	24.117,00
01.11.1			RE03	0,00	1.734,00	24.117,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	48.000,00	45.043,57	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	900,00	4.500,00	0,00
09.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M009P00	4.500,00	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
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			140.069,62	123.537,87	65.322,17
				70.674,29	67.127,75	65.322,17
				-20.078,29	64.538,25	65.322,17
				190.665,62	58.999,62	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
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	13.000,00	4.999,41
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	4.999,41
01.05.1			RE04	0,00	9.085,04	4.999,41
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	13.000,00	3.914,96	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	2.912,70	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	87,30	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	1.500,00	1.944,29
01.05.1			RE04	-1.000,00	4.790,90	1.944,29
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	7.000,00	709,10	0,00
001050260 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			11.000,00	5.851,17	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	4.648,83	0,00
01.05.1			RE04	-500,00	4.095,17	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M001P00	10.500,00	1.756,00	0,00
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

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 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	5.793,97	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	206,03	0,00
01.05.1			RE04	0,00	4.011,31	0,00
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	6.000,00	1.782,66	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	17.918,57	1.206,13
M001 P005 0000			RE04	4.000,00	2.081,43	1.206,13
01.05.1			RE04	0,00	15.238,82	1.206,13
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	20.000,00	2.679,75	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
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

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
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	1.353,00	1.115,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	447,00	1.115,00
01.10.1			RE04	0,00	1.103,10	1.115,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.800,00	249,90	0,00
001110260 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			4.500,00	693,26	0,00
M001 P011 0000			RE04	0,00	2.306,74	0,00
01.11.1			RE04	-1.500,00	693,26	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	3.000,00	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	4.121,30	2.513,20
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	8.000,00	2.222,30	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	0,00	0,00
04.01.1			RE04	-2.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
04.01.1			RE04	-1.000,00	820,44	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.500,00	679,56	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
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	1.582,47	8.000,00
M004 P001 0000			RE04	0,00	3.417,53	8.000,00
04.01.1			RE04	-15.000,00	1.582,47	3.161,72
U.1.04.04.01.001		11	M004P00	5.000,00	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	19.666,42	6.015,93
M004 P002 0000			RE04	0,00	333,58	6.015,93
04.02.1			RE04	0,00	9.353,24	6.015,93
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	20.000,00	10.313,18	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
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

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
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	2.427,43	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	2.500,00	72,57	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	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	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	7.247,79	10.562,04
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	15.000,00	1.752,21	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
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	152,33	0,00
U.1.03.01.02.999		11	020000000	500,00	347,67	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
009040288 0001 2024	SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONE ORDINARIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	1.000,00	1.000,00	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	5.300,00	549,00
M009 P004 0000			RE04	2.800,00	0,00	549,00
09.04.1			RE04	0,00	2.500,00	549,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	5.300,00	2.800,00	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	11.000,00	420,53
M010 P005 0000			RE04	0,00	4.000,00	420,53
10.05.1			RE04	0,00	7.293,58	420,53
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	15.000,00	3.706,42	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
010050207 0000 2024	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	1.600,00	4.969,17
M010 P005 0000			RE04	0,00	3.400,00	4.969,17
10.05.1			RE04	0,00	1.008,80	2.533,19
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	5.000,00	591,20	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
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	17.500,00	6.143,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	6.143,00
10.05.1			RE04	0,00	8.069,27	6.143,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	17.500,00	9.430,73	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	1.636,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	1.364,00	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	2.900,09	0,00
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	6.000,00	1.099,91	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
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	7.750,82	177,63
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	12.500,00	2.509,18	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
010050338 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	1.543,67	0,00
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	2.000,00	456,33	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	343,55	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	1.000,00	156,45	0,00
013070208 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	0,00
M013 P007 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
13.07.1			RE04	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M013P00	0,00	0,00	0,00
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			225.650,00	167.374,06	46.612,23
				14.800,00	50.575,94	46.612,23
				-22.500,00	109.816,85	38.737,97
				217.950,00	57.557,21	7.874,26

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
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
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

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
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
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	23.092,80
				192.346,00	22.660,00	23.092,80
				-53.387,20	13.972,40	23.092,80
				218.844,00	182.211,60	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
RE07	Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
001052106 0000 2024	ACQUISTO MOBILI E ARREDI EDIFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	11.000,00	11.000,00	0,00
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001		11	M010P00	11.000,00	0,00	0,00
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	406.088,22	43.489,95
0000 0000 0000			RE07	60.000,00	25.581,83	43.489,95
01.05.2			RE07	0,00	0,00	24.339,00
U.2.02.01.09.002		11		431.670,05	406.088,22	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	178.710,23	31.077,98
M001 P005 0000			RE07	111.709,18	32.998,95	31.077,98
01.05.2			RE07	0,00	123.448,70	31.077,98
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	211.709,18	55.261,53	0,00
001052138 0001 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			50.000,00	44.680,78	0,00
M001 P005 0000			RE07	100.000,00	55.319,22	0,00
01.05.2			RE07	-50.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M001P00	100.000,00	44.680,78	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
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Mandati
					Da Pagare	Da Pagare
001052145 0000 2024	REALIZZAZIONE PIAZZALE IN LOC. POIT				25.000,00	0,00
0000 0000 0000			RE07		0,00	0,00
01.05.2			RE07		-25.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999		11			0,00	0,00
001052182 0000 2024	REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE				0,00	12.985,03
M001 P005 0000			RE07		12.985,03	0,00
01.05.2			RE07		0,00	9.123,65
U.2.02.03.05.001		11	M001P00		12.985,03	3.861,38
001062106 0000 2024	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO: ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, ECC.				3.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE07		0,00	3.000,00
01.06.2			RE07		0,00	0,00
U.2.02.01.03.001		11	M001P00		3.000,00	0,00
001062182 0000 2024	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI				2.500,00	0,00
M001 P006 0000			RE07		0,00	2.500,00
01.06.2			RE07		0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00		2.500,00	0,00
001062717 0000 2024	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO				0,00	5.092,06
0100 0000 0000			RE07		6.000,00	907,94
01.06.2			RE07		0,00	5.092,06
U.2.05.04.04.001		11	01000000		6.000,00	0,00
001110302 0000 2024	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				2.000,00	0,00
M001 P011 0000			RE07		0,00	2.000,00
01.11.1			RE07		0,00	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P01		2.000,00	0,00
001112182 0000 2018	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE				0,00	0,00
M001 P011 0000			RE07		0,00	0,00
01.11.2			RE07		0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P01		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 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	2,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	1.646,93
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	114.862,28	72.384,33
M001 P011 0000			RE07	50.944,72	36.082,44	72.384,33
01.11.2			RE07	0,00	47.156,94	39.393,34
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	150.944,72	67.705,34	32.990,99
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
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

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
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	5.026,40	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M008P00	23.977,20	11.602,20	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
009022115 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			25.000,00	16.132,20	6.100,00
M009 P002 0000			RE07	22.000,00	30.867,80	6.100,00
09.02.2			RE07	0,00	666,12	6.100,00
U.2.02.01.05.999		11	M009P00	47.000,00	15.466,08	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
009022139 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			10.000,00	1.342,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	20.000,00	28.658,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	1.342,00	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	121.930,39	0,00
M009 P002 0000			RE07	139.000,00	17.069,61	0,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	139.000,00	121.930,39	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	3.558,08	0,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	1.441,92	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	5.000,00	3.558,08	0,00
009042136 0003 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE			2.000,00	61.000,00	0,00
M009 P004 0000			RE07	63.000,00	4.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	65.000,00	61.000,00	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
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	30.000,00	30.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M009P00	30.000,00	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	5.043,45	0,00
M010 P005 0000			RE07	16.188,27	21.144,82	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	26.188,27	5.043,45	0,00
010052101 0001 2024	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	230.000,00	210.300,00	0,00
10.05.2			RE07	-19.700,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	210.300,00	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
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

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 2024	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			70.000,00	7.896,90	4.770,86
M010 P005 0000			RE07	0,00	2.103,10	4.770,86
10.05.2			RE07	-60.000,00	971,35	0,00
U.2.02.01.04.002		11	M010P00	10.000,00	6.925,55	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	30.899,48
U.2.02.01.04.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010052111 0003 2024	CUP D62E23000480001 - 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	50.000,00	35.251,62
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	30.899,48
10.05.2			RE07	0,00	0,00	30.899,48
U.2.02.01.04.002		11	M010P00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	25.672,26	8.776,68
M010 P005 0000			RE07	36.000,00	90.327,74	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	10.489,56	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
010052138 0003 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			100.000,00	269.518,24	58.232,92
M010 P005 0000			RE07	170.467,44	949,20	58.232,92
10.05.2			RE07	0,00	113.299,40	56.052,17
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	270.467,44	156.218,84	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 0009 2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FOLGATER			100.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
10.05.2			RE07	-100.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	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	030000000	0,00	0,00	19.842,80
010052138 0020 2024	REALIZZAZIONE PIAZZALE LOC POIT E ASFALTATURA STRADE LOC. SAN GIOVANNI - CALTENA - FALASORNO			0,00	259.325,07	0,00
0300 0000 0000			RE07	266.000,00	6.674,93	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	030000000	266.000,00	259.325,07	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
012022321 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ANFASS			0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	16.700,00	16.700,00	0,00
12.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M009P00	16.700,00	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	8.277,53	0,00
U.2.02.01.09.005		11	M016P00	58.277,53	0,00	0,00
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			2.743.798,93	2.512.076,88	315.510,33
				1.581.850,50	1.512.372,55	311.158,19
				-301.200,00	337.177,37	225.566,44
				4.024.449,43	2.174.899,51	85.591,75

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
RE08	Giunta Comunale e Segretario					
001032711 0000 2024	RESTITUZIONE ALLO STATO FONDO PROGETTAZIONI 2020 INCASSATO 2021 NON UTILIZZATO			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE08	26.441,00	26.441,00	0,00
01.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.001		11	01000000	26.441,00	0,00	0,00
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	2.773,97	1.630,57
M004 P002 0000			RE08	1.200,00	926,03	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	1.618,60	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

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 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
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	1.331,20	3.818,86
M004 P002 0000			RE08	0,00	3.168,80	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	1.331,20	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	10.193,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	12.000,00	22,28	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
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
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	850,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11	M005P00	3.350,00	0,00	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	11.317,21	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	18.000,00	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
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
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	7.500,00	7.500,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	25.000,00	0,00	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	16.834,13	0,00
M007 P001 0000			RE08	17.000,00	165,87	0,00
07.01.2			RE08	0,00	14.970,37	0,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	17.000,00	1.863,76	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 2023	PROGETTO TRENTINO 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
007012180 0002 2024	PROGETTO TRENTINO MUSIC FESTIVAL			170.000,00	219.377,72	213,50
M007 P001 0000			RE08	66.037,00	16.659,28	213,50
07.01.2			RE08	0,00	217.450,92	213,50
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	236.037,00	1.926,80	0,00
007012180 0003 2023	PROGETTO BORGHI 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 BORGHI E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI			15.000,00	3.927,80	5.340,00
M007 P001 0000			RE08	6.500,00	17.572,20	5.340,00
07.01.2			RE08	0,00	3.842,40	5.340,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	21.500,00	85,40	0,00
007012182 0000 2024	UFFICIO STAMPA PROGETTO "BORGHI"			15.000,00	14.335,00	0,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	665,00	0,00
07.01.2			RE08	0,00	7.747,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M007P00	15.000,00	6.588,00	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

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
009052324 0000 2024	TRASFERIMENTO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO QUOTA A CARICO SISTEMAZIONE SENTIERI VAL NOANA			0,00	16.200,00	0,00
M009 P005 0000			RE08	20.000,00	0,00	0,00
09.05.2			RE08	-3.800,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.009		11	M009P00	16.200,00	16.200,00	0,00
011010454 0000 2024	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI			12.000,00	11.500,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	500,00	0,00
11.01.1			RE08	0,00	11.500,00	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	4.000,00	18.000,00	13.000,00
12.01.2			RE08	0,00	0,00	13.000,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	18.000,00	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
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	891,21	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	2.000,00	286,30	0,00
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	4.600,00	505,85
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	10.000,00	0,00	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	9.821,64	1.488,92
M012 P008 0000			RE08	0,00	178,36	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	7.121,64	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	2.000,00	12.000,00	4.000,00
12.09.2			RE08	0,00	0,00	4.000,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	12.000,00	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
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
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	495.041,32	67.663,38
				231.878,68	155.937,36	67.663,38
				-4.500,00	330.707,48	47.856,78
				650.978,68	164.333,84	19.806,60
TOTALI GENERALI				7.565.190,69	5.633.408,51	942.737,80
				2.479.090,43	3.870.618,15	938.385,66
				-540.254,46	2.086.538,33	740.036,56
				9.504.026,66	3.546.870,18	198.349,10