



COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 141

della Giunta comunale

OGGETTO: **Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e variazione di cassa.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore 18.15, nella 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 Serafini dott. Samuel.

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) 2022/2024 e variazione di cassa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. L'art. 11 del decreto, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il suo comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Il comma 1 dell'art. 54 della citata legge provinciale, prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *“il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; (...) le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno (...)”*;
- l'art. 175, nei suoi diversi commi, disciplina analiticamente le variazioni di bilancio e di PEG, alla luce dell'armonizzazione contabile, distinguendo le diverse modifiche al bilancio per competenza (Consiglio, Giunta, Dirigenti) e per tempistica.

Vista la deliberazione consiliare n. 45, dd. 29.12.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giuntale n. 6, dd. 26.01.2022, con il quale è stato approvato atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata tra i comuni di Mezzano e Imer.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 3 del 02.03.2022;
- n. 14 del 27.07.2022;
- n. 24 del 30.11.2022,

è stato modificato il bilancio di previsione 2022/2024.

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) 2022/2024 così come analiticamente riportato nell'allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale.

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

Visti:

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

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

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

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di adottare, come da motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le proposte di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato “A” - variazione di PEG anno 2022/2024;
 - allegato “B” - variazione di cassa;
2. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all’unanimità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza entro la chiusura del corrente esercizio finanziario;
4. di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

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

IL SINDACO
Zugliani Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini dott. Samuel

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).

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera GCXCASSA GC del 14/12/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
						in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					36.408,34	0,00	0,00	36.408,34
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					790.178,56	0,00	0,00	790.178,56
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					209.797,31	0,00	0,00	209.797,31
Fondo iniziale di cassa					1.259.425,46	0,00	0,00	1.259.425,46
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	573.907,41				573.907,41
			previsione di	376.657,03	0,00	0,00		376.657,03
			previsione di cassa	901.672,41	48.892,03	0,00		950.564,44
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
			residui presunti	573.907,41				573.907,41
			previsione di	376.657,03	0,00	0,00		376.657,03
			previsione di cassa	901.672,41	48.892,03	0,00		950.564,44
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	67.756,65				67.756,65
			previsione di	777.003,13	0,00	0,00		777.003,13
			previsione di cassa	837.459,78	7.300,00	0,00		844.759,78
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00				0,00
			previsione di	200,00	0,00	0,00		200,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00		200,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	7.182,59				7.182,59
			previsione di	142.804,69	0,00	0,00		142.804,69
			previsione di cassa	148.387,28	1.600,00	0,00		149.987,28

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	74.939,24			74.939,24
			previsione di	1.050.007,82	0,00	0,00	1.050.007,82
			previsione di cassa	1.115.847,06	9.100,00	0,00	1.124.947,06
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	668.881,23			668.881,23
			previsione di	852.168,85	0,00	0,00	852.168,85
			previsione di cassa	1.787.407,75	0,00	-266.357,67	1.521.050,08
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	262.683,80			262.683,80
			previsione di	372.741,18	0,00	0,00	372.741,18
			previsione di cassa	635.024,98	400,00	0,00	635.424,98
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	42.262,29	0,00	0,00	42.262,29
			previsione di cassa	37.262,29	5.000,00	0,00	42.262,29
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	931.565,03			931.565,03
			previsione di	1.267.172,32	0,00	0,00	1.267.172,32
			previsione di cassa	2.459.695,02	5.400,00	-266.357,67	2.198.737,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.607.613,42			1.607.613,42
			previsione di	6.535.221,38	0,00	0,00	6.535.221,38
			previsione di cassa	8.568.841,69	63.392,03	-266.357,67	8.365.876,05

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera GC del 14/12/2022 n. GCXCASSA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.289,40			2.289,40
			previsione di competenza	200.743,90	0,00	0,00	200.743,90
			previsione di cassa	198.033,30	0,00	-575,50	197.457,80
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	104.025,00	0,00	0,00	104.025,00
			previsione di cassa	19.000,00	85.025,00	0,00	104.025,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	2.289,40			2.289,40
			previsione di competenza	304.768,90	0,00	0,00	304.768,90
			previsione di cassa	217.033,30	85.025,00	-575,50	301.482,80
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.295,57			2.295,57
			previsione di competenza	180.924,00	0,00	0,00	180.924,00
			previsione di cassa	175.219,57	2.781,67	0,00	178.001,24
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	2.295,57			2.295,57
			previsione di competenza	180.924,00	0,00	0,00	180.924,00
			previsione di cassa	175.219,57	2.781,67	0,00	178.001,24
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.606,05			8.606,05
			previsione di competenza	135.893,00	0,00	0,00	135.893,00
			previsione di cassa	140.999,05	1.900,00	0,00	142.899,05

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	320.446,07			320.446,07
			previsione di competenza	284.822,97	0,00	0,00	284.822,97
			previsione di cassa	569.269,04	36.000,00	0,00	605.269,04
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	329.052,12			329.052,12
			previsione di competenza	420.715,97	0,00	0,00	420.715,97
			previsione di cassa	710.268,09	37.900,00	0,00	748.168,09
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	95.528,00	0,00	0,00	95.528,00
			previsione di cassa	94.028,00	0,00	-500,00	93.528,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	101.028,00	0,00	0,00	101.028,00
			previsione di cassa	99.528,00	0,00	-500,00	99.028,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.230,00			1.230,00
			previsione di competenza	82.912,67	0,00	0,00	82.912,67
			previsione di cassa	75.498,00	6.054,67	0,00	81.552,67
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	1.230,00			1.230,00
			previsione di competenza	82.912,67	0,00	0,00	82.912,67
			previsione di cassa	75.498,00	6.054,67	0,00	81.552,67
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	257,00			257,00
			previsione di competenza	27.998,88	0,00	0,00	27.998,88
			previsione di cassa	26.755,88	0,00	-11.624,76	15.131,12
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	257,00			257,00
			previsione di competenza	27.998,88	0,00	0,00	27.998,88
			previsione di cassa	26.755,88	0,00	-11.624,76	15.131,12
Programma	11	Altri servizi generali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.682,03			12.682,03
			previsione di competenza	100.429,46	0,00	0,00	100.429,46
			previsione di cassa	112.111,49	1.000,00	0,00	113.111,49
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	47.158,46			47.158,46
			previsione di competenza	96.544,10	0,00	0,00	96.544,10
			previsione di cassa	193.702,56	0,00	-50.000,00	143.702,56
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	59.840,49			59.840,49
			previsione di competenza	196.973,56	0,00	0,00	196.973,56
			previsione di cassa	305.814,05	1.000,00	-50.000,00	256.814,05
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	409.997,14			409.997,14
			previsione di competenza	1.402.976,96	0,00	0,00	1.402.976,96
			previsione di cassa	1.712.804,43	132.761,34	-62.700,26	1.782.865,51
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
			previsione di cassa	49.900,00	1.500,00	0,00	51.400,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
			previsione di cassa	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	54.034,00	0,00	0,00	54.034,00
			previsione di cassa	49.900,00	4.134,00	0,00	54.034,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	54.034,00	0,00	0,00	54.034,00
			previsione di cassa	49.900,00	4.134,00	0,00	54.034,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	25.295,23	0,00	25.295,23
				previsione di cassa	50.295,23	0,00	25.295,23
Totale Programma		1	Istruzione prescolastica	residui presunti	954,96		954,96
				previsione di competenza	31.795,23	0,00	31.795,23
				previsione di cassa	57.750,19	0,00	32.750,19
TOTALE MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	57.973,65		57.973,65
				previsione di competenza	238.441,43	0,00	238.441,43
				previsione di cassa	321.415,08	0,00	296.415,08
MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma		1	Sport e tempo libero				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	26.741,90		26.741,90
				previsione di competenza	67.803,59	0,00	67.803,59
				previsione di cassa	90.945,49	3.600,00	94.545,49
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	41.133,35		41.133,35
				previsione di competenza	60.333,33	0,00	60.333,33
				previsione di cassa	86.133,35	15.333,33	101.466,68
Totale Programma		1	Sport e tempo libero	residui presunti	67.875,25		67.875,25
				previsione di competenza	128.136,92	0,00	128.136,92
				previsione di cassa	177.078,84	18.933,33	196.012,17
TOTALE MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	67.875,25		67.875,25
				previsione di competenza	128.136,92	0,00	128.136,92
				previsione di cassa	177.078,84	18.933,33	196.012,17
MISSIONE		7	Turismo				
Programma		1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	26.693,56		26.693,56
				previsione di competenza	189.533,00	0,00	189.533,00
				previsione di cassa	224.226,56	0,00	216.226,56

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	28.943,56			28.943,56
			previsione di competenza	223.033,00	0,00	0,00	223.033,00
			previsione di cassa	259.976,56	0,00	-8.000,00	251.976,56
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	28.943,56			28.943,56
			previsione di competenza	223.033,00	0,00	0,00	223.033,00
			previsione di cassa	259.976,56	0,00	-8.000,00	251.976,56
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	364.967,18	0,00	0,00	364.967,18
			previsione di cassa	379.967,18	0,00	-15.000,00	364.967,18
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	369.467,18	0,00	0,00	369.467,18
			previsione di cassa	384.467,18	0,00	-15.000,00	369.467,18
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.250,07			19.250,07
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	27.250,07	10.000,00	0,00	37.250,07

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	19.250,07			19.250,07
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	27.250,07	10.000,00	0,00	37.250,07
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	148.237,08			148.237,08
			previsione di competenza	754.955,26	0,00	0,00	754.955,26
			previsione di cassa	908.192,34	10.000,00	-15.000,00	903.192,34
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.089,34			24.089,34
			previsione di competenza	304.490,20	0,00	0,00	304.490,20
			previsione di cassa	315.579,54	12.340,00	0,00	327.919,54
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	230.238,97			230.238,97
			previsione di competenza	795.488,87	0,00	0,00	795.488,87
			previsione di cassa	1.265.727,84	0,00	-240.000,00	1.025.727,84
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	254.328,31			254.328,31
			previsione di competenza	1.099.979,07	0,00	0,00	1.099.979,07
			previsione di cassa	1.581.307,38	12.340,00	-240.000,00	1.353.647,38
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	254.328,31			254.328,31
			previsione di competenza	1.099.979,07	0,00	0,00	1.099.979,07
			previsione di cassa	1.581.307,38	12.340,00	-240.000,00	1.353.647,38
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.371,06			4.371,06
			previsione di competenza	32.911,71	0,00	0,00	32.911,71
			previsione di cassa	36.535,41	747,36	0,00	37.282,77
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	4.371,06			4.371,06
			previsione di competenza	47.911,71	0,00	0,00	47.911,71
			previsione di cassa	51.535,41	747,36	0,00	52.282,77

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	42.154,41			42.154,41
			previsione di competenza	82.002,71	0,00	0,00	82.002,71
			previsione di cassa	123.409,76	747,36	0,00	124.157,12
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	87.606,44	0,00	-33.681,41	53.925,03
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	87.606,44	0,00	-33.681,41	53.925,03
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	47.876,71	0,00	0,00	47.876,71
			previsione di cassa	87.606,44	0,00	-33.681,41	53.925,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.301.224,56			1.301.224,56
			previsione di competenza	6.535.221,38	0,00	0,00	6.535.221,38
			previsione di cassa	8.014.691,31	181.416,03	-384.381,67	7.811.725,67

COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2022 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
RE01 - Segretario Comunale						
Totale RE01 - Segretario Comunale				455.500,00	437.447,28	73.541,26
				106.638,26	124.690,98	77.341,26
				562.138,26	421.180,66	24.865,96
				635.679,52	16.266,62	52.475,30
RE02 - Servizio Finanziario						
Totale RE02 - Servizio Finanziario				1.637.765,00	1.549.838,27	23.465,74
				3.537,48	91.464,21	23.465,74
				1.641.302,48	1.222.557,80	1.992,74
				1.664.768,22	327.280,47	21.473,00
RE03 - Segretario Comunale e Servizio Finanziario						
Totale RE03 - Segretario Comunale e Servizio Finanziario				2.692.696,32	1.195.162,83	988.116,45
				286.011,02	1.783.544,51	1.019.958,14
				2.978.707,34	784.238,80	632.543,96
				3.757.026,48	410.924,03	387.414,18
RE04 - Servizio Tecnico						
Totale RE04 - Servizio Tecnico				215.000,00	0,00	50.000,00
				89.433,01	304.433,01	50.000,00
				304.433,01	0,00	0,00
				354.433,01	0,00	50.000,00
RE06 - Giunta Comunale e Servizio Tecnico						
Totale RE06 - Giunta Comunale e Servizio Tecnico				7.800,00	24.859,85	0,00
				11.541,71	-5.518,14	0,00
				19.341,71	24.859,85	0,00
				19.341,71	0,00	0,00
RE07 - Giunta Comunale, Segretario e Tecnico						
Totale RE07 - Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				45.000,00	60.000,00	272.489,97
				15.000,00	0,00	272.557,32
				60.000,00	0,00	110.067,35
				332.489,97	60.000,00	162.489,97
RE08 - Giunta Comunale e Segretario						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale RE08 - Giunta Comunale e Segretario				130.650,00	131.114,01	200.000,00
				12.061,68	11.597,67	200.000,00
				142.711,68	26.053,75	0,00
				342.711,68	105.060,26	200.000,00
Totale RE00 - Segretario Comunale				5.184.411,32	3.398.422,24	1.607.613,42
				524.223,16	2.310.212,24	1.643.322,46
				5.708.634,48	2.478.890,86	769.470,01
				7.106.450,59	919.531,38	873.852,45
TOTALI GENERALI				5.184.411,32	3.398.422,24	1.607.613,42
				524.223,16	2.310.212,24	1.643.322,46
				5.708.634,48	2.478.890,86	769.470,01
				7.106.450,59	919.531,38	873.852,45

COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2022 - 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						
001010304 0000 2021	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			0,00	0,00	1.340,80
0100 0000 0000			RE01	0,00	0,00	1.340,80
01.01.1			RE01	0,00	0,00	1.340,80
U.1.03.02.11.999		11	01000000	0,00	0,00	0,00
001010304 0000 2022	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			0,00	294,98	1.340,80
0100 0000 0000			RE01	294,98	0,00	1.340,80
01.01.1			RE01	0,00	294,97	1.340,80
U.1.03.02.11.999		11	01000000	294,98	0,01	0,00
001020004 0000 2022	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	255,51	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	744,49	0,00
01.02.1			RE01	0,00	255,50	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	0,01	0,00
001020005 0001 2022	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			33.290,00	15.932,65	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	1.781,85	0,00
01.02.1			RE01	-15.575,50	11.024,52	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	17.714,50	4.908,13	0,00
001020005 5001 2022	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	5.575,50	5.575,50	0,00
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	01000000	5.575,50	0,00	0,00
001030004 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	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.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001030005 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			8.390,00	4.171,67	0,00
M001 P003 0000			RE01	1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			RE01	-5.218,33	3.920,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	4.171,67	251,67	0,00
001030005 5000 2022	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	5.218,33	5.218,33	0,00
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	02000000	5.218,33	0,00	0,00
001050004 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	656,24	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	343,76	0,00
01.05.1			RE01	0,00	656,24	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001050005 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.900,00	3.100,00	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	200,00	0,00
01.05.1			RE01	-1.600,00	1.283,37	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.300,00	1.816,63	0,00
001050005 5000 2022	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
001060005 0001 2022	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.800,00	12.833,33	0,00
M001 P006 0000			RE01	50,00	16,67	0,00
01.06.1			RE01	-2.000,00	11.930,58	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	12.850,00	902,75	0,00
001060005 5001 2022	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

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
001070004 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	451,20	0,00
M001 P007 0000			RE01	0,00	1.548,80	0,00
01.07.1			RE01	0,00	451,20	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001070005 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.190,00	2.590,00	0,00
M001 P007 0000			RE01	1.000,00	1.010,00	0,00
01.07.1			RE01	-2.590,00	2.590,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.600,00	0,00	0,00
001070005 5000 2022	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
001070008 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE01	500,00	500,00	0,00
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001070009 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE01	266,67	266,67	0,00
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008		11	M001P00	266,67	0,00	0,00
003010004 0000 2022	POLIZIA LOCALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			700,00	0,00	0,00
M003 P001 0000			RE01	0,00	700,00	0,00
03.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M003P00	700,00	0,00	0,00
003010005 0000 2022	POLIZIA LOCALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			6.700,00	3.605,60	0,00
M003 P001 0000			RE01	0,00	3.094,40	0,00
03.01.1			RE01	0,00	3.042,60	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M003P00	6.700,00	563,00	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
009050386 0000 2022	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 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	1.948,12	0,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	1.051,88	0,00
10.05.1			RE01	0,00	1.948,12	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	3.000,00	0,00	0,00
010050005 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	1.404,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	0,00	1.404,00
10.05.1			RE01	0,00	0,00	1.404,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050005 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.860,00	8.794,59	1.404,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	5.405,41	1.404,00
10.05.1			RE01	-660,00	8.634,59	1.404,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	14.200,00	160,00	0,00
010050005 5000 2022	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	03000000	660,00	0,00	0,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			246.330,00	54.633,89	2.744,80
				20.755,48	184.807,76	2.744,80
				-27.643,83	46.031,69	2.744,80
				239.441,65	8.602,20	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE02	Servizio Finanziario					
000010081 0001 2022	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			9.058,00	0,00	0,00
M020 P002 0000			RE02	20.818,71	29.876,71	0,00
20.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	29.876,71	0,00	0,00
001010017 0000 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			2.100,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.100,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	2.100,00	0,00	0,00
001010101 0000 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			0,00	0,00	397,80
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	397,80
01.01.1			RE02	0,00	0,00	397,80
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010101 0000 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			5.600,00	5.000,00	397,80
M001 P001 0000			RE02	0,00	600,00	397,80
01.01.1			RE02	0,00	4.118,09	397,80
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	5.600,00	881,91	0,00
001010235 0001 2022	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			51.360,00	50.000,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.360,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	47.027,90	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	51.360,00	2.972,10	0,00
001010235 0002 2021	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			0,00	0,00	7.991,58
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	7.991,58
01.01.1			RE02	0,00	0,00	7.821,39
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	170,19
001010235 0002 2022	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			11.800,00	736,44	7.991,58
M001 P001 0000			RE02	0,00	11.063,56	7.991,58
01.01.1			RE02	0,00	736,44	7.821,39
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	11.800,00	0,00	170,19

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 2021	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI A TERZI PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE			0,00	0,00	3.118,32
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	3.118,32
01.01.1			RE02	0,00	0,00	3.118,32
U.1.03.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010236 0000 2022	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI A TERZI PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE			8.000,00	7.399,26	3.118,32
M001 P001 0000			RE02	0,00	600,74	3.118,32
01.01.1			RE02	0,00	7.399,26	3.118,32
U.1.03.02.01.002		11	M001P00	8.000,00	0,00	0,00
001010238 0000 2022	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			5.100,00	4.717,28	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	382,72	0,00
01.01.1			RE02	0,00	4.717,28	0,00
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	5.100,00	0,00	0,00
001010241 0000 2021	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			0,00	0,00	74,81
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	74,81
01.01.1			RE02	0,00	0,00	74,81
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010241 0000 2022	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			1.000,00	0,00	74,81
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	74,81
01.01.1			RE02	0,00	0,00	74,81
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001020002 0000 2022	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			750,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	750,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	750,00	0,00	0,00
001020003 0000 2022	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			94.000,00	94.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	3.000,00	3.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	64.400,79	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	97.000,00	29.599,21	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 2021	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	1.416,36
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	1.416,36
01.02.1			RE02	0,00	0,00	1.416,36
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020005 0002 2022	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			3.000,00	3.000,00	1.416,36
M001 P002 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	1.416,36
01.02.1			RE02	0,00	3.000,00	1.416,36
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00
001020016 0000 2022	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			32.000,00	30.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	-2.000,00	16.607,13	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	30.000,00	13.392,87	0,00
001020017 0000 2022	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.630,00	1.630,00	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	1.630,00	1.591,60	0,00
001020018 0000 2022	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.900,00	3.900,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	1.863,05	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	3.900,00	2.036,95	0,00
001020019 0000 2022	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	256,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	128,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	256,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	01000000	384,00	0,00	0,00
001020021 0000 2022	SEGRETERIA: ASSEgni FAMILIARI			1.000,00	473,88	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	526,12	0,00
01.02.1			RE02	0,00	307,96	0,00
U.1.01.02.02.001		11	M001P00	1.000,00	165,92	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 2022	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			11.000,00	10.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
01.02.1			RE02	-500,00	6.583,45	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	10.500,00	3.416,55	0,00
001020103 0000 2022	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
001020201 0000 2022	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.			700,00	689,90	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	-10,10	689,90	0,00
U.1.03.01.01.001		11	M001P00	689,90	0,00	0,00
001020204 0000 2021	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	12,40
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	12,40
01.02.1			RE02	0,00	0,00	12,40
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020204 0000 2022	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC.			10.000,00	8.221,50	12,40
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.778,50	12,40
01.02.1			RE02	0,00	5.743,75	12,40
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	10.000,00	2.477,75	0,00
001020241 0000 2022	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			1.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001020381 0000 2022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)			3.000,00	2.342,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	658,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	2.342,00	0,00
U.1.03.02.99.003		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
001020418 0000 2021	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	211,68
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	211,68
01.02.1			RE02	0,00	0,00	211,68
U.1.04.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020418 0000 2022	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			500,00	468,10	211,68
M001 P002 0000			RE02	0,00	31,90	211,68
01.02.1			RE02	0,00	0,00	211,68
U.1.04.01.02.001		11	M001P00	500,00	468,10	0,00
001030002 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			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.1.01.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001030003 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			54.000,00	54.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	3.000,00	3.000,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	44.933,39	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	57.000,00	9.066,61	0,00
001030016 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			16.200,00	16.200,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	11.204,51	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	16.200,00	4.995,49	0,00
001030017 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.000,00	1.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	890,02	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.000,00	109,98	0,00
001030018 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			2.300,00	2.300,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	1.570,08	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.300,00	729,92	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
001030019 0000 2022	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
001030021 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ASSEGNI FAMILIARI			2.600,00	1.114,50	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.485,50	0,00
01.03.1			RE02	0,00	521,50	0,00
U.1.01.02.02.001		11	M001P00	2.600,00	593,00	0,00
001030101 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA IRAP			6.000,00	6.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	4.236,73	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	6.000,00	1.763,27	0,00
001030129 0000 2020	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	1.500,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	1.500,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.500,00
001030129 0000 2021	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	18,60
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	18,60
01.03.1			RE02	0,00	0,00	18,60
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030129 0000 2022	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	539,00	1.518,60
M001 P003 0000			RE02	0,00	961,00	1.518,60
01.03.1			RE02	0,00	483,27	18,60
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	55,73	1.500,00
001030241 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE			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.1.03.02.02.002		11	M001P00	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
001030347 0000 2021	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			0,00	0,00	1,50
0200 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1,50
01.03.1			RE02	0,00	0,00	1,50
U.1.03.02.17.002		11	02000000	0,00	0,00	0,00
001030347 0000 2022	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			7.800,00	7.225,00	1,50
M001 P003 0000			RE02	0,00	575,00	1,50
01.03.1			RE02	0,00	7.133,00	1,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	7.800,00	92,00	0,00
001030743 0000 2021	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			0,00	0,00	15,24
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	15,24
01.03.1			RE02	0,00	0,00	15,24
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030743 0000 2022	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			500,00	0,00	15,24
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	15,24
01.03.1			RE02	0,00	0,00	15,24
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001031314 0000 2021	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	0,00	760,23
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	760,23
01.03.1			RE02	0,00	0,00	760,23
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001031314 0000 2022	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			50.000,00	50.000,00	760,23
M001 P003 0000			RE02	24.000,00	22.000,00	760,23
01.03.1			RE02	-2.000,00	47.101,96	760,23
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	72.000,00	2.898,04	0,00
001031329 0000 2022	ONERI DA CONTENZIOSO			0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001041215 0000 2022	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			2.000,00	1.990,37	0,00
M001 P004 0000			RE02	0,00	9,63	0,00
01.04.1			RE02	0,00	1.990,37	0,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001050002 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001050003 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			26.000,00	26.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	25.751,21	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	27.500,00	248,79	0,00
001050016 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			8.500,00	8.500,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	6.342,09	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	8.500,00	2.157,91	0,00
001050018 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.000,00	1.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	671,08	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.000,00	328,92	0,00
001050019 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
0300 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	03000000	128,00	0,00	0,00
001050101 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			2.800,00	2.800,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	2.274,62	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	2.800,00	525,38	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050117 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE			165,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE02	0,00	165,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		11	03000000	165,00	0,00	0,00
001050257 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.486,62
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	1.486,62
01.05.1			RE02	0,00	0,00	1.486,62
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050257 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			12.000,00	10.000,00	1.486,62
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	1.486,62
01.05.1			RE02	-2.000,00	5.589,55	1.486,62
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	10.000,00	4.410,45	0,00
001050258 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	01000000	600,00	0,00	0,00
001050259 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.907,93
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.907,93
01.05.1			RE02	0,00	0,00	2.907,93
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050259 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			14.000,00	14.370,15	2.907,93
M001 P005 0000			RE02	2.000,00	1.629,85	2.907,93
01.05.1			RE02	0,00	12.666,89	2.907,93
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	16.000,00	1.703,26	0,00
001050475 0000 2022	QUOTE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO PARKING BROLO			800,00	800,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	800,00	0,00
U.1.04.03.99.999		11	M001P00	800,00	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
001060002 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001060003 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			29.500,00	29.500,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	26.203,83	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	31.000,00	3.296,17	0,00
001060016 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	8.944,48	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	2.055,52	0,00
001060017 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.700,00	1.700,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	1.135,26	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.700,00	564,74	0,00
001060018 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.300,00	1.300,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	1.300,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.300,00	0,00	0,00
001060019 0000 2022	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
001060023 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			0,00	20.966,89	0,00
0300 0000 0000			RE02	21.500,00	533,11	0,00
01.06.1			RE02	0,00	20.966,89	0,00
U.1.01.02.02.003		11	030000000	21.500,00	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
001060101 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.700,00	3.700,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	3.223,99	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.700,00	476,01	0,00
001060241 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			600,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	600,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	600,00	0,00	0,00
001070002 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001070003 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			33.000,00	33.000,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	30.651,80	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	34.500,00	2.348,20	0,00
001070007 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	6.250,00	6.250,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M001P00	6.250,00	0,00	0,00
001070016 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			10.000,00	10.000,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	7.933,24	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	10.000,00	2.066,76	0,00
001070017 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.300,00	1.300,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	541,55	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.300,00	758,45	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
001070018 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.300,00	1.300,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	990,81	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.300,00	309,19	0,00
001070019 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	128,00	128,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	01000000	256,00	0,00	0,00
001070101 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.500,00	3.500,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	2.913,75	0,00
U.1.02.01.01.001		11	01000000	3.500,00	586,25	0,00
001100013 0000 2021	BUONI PASTO			0,00	0,00	648,96
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	648,96
01.02.1			RE02	0,00	0,00	648,96
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001100013 0000 2022	BUONI PASTO			6.000,00	8.000,00	648,96
M001 P002 0000			RE02	2.000,00	0,00	648,96
01.02.1			RE02	0,00	6.277,12	648,96
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	8.000,00	1.722,88	0,00
001100249 0001 2022	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.000,00	1.000,00	0,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.10.1			RE02	0,00	394,60	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.000,00	605,40	0,00
001100249 0002 2022	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	300,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	200,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	68,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P00	500,00	232,00	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
001100249 0003 2022	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	300,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	200,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P00	500,00	300,00	0,00
001110254 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	294,03
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	294,03
01.11.1			RE02	0,00	0,00	294,03
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110254 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.700,00	1.700,00	294,03
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	294,03
01.11.1			RE02	0,00	1.431,20	294,03
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.700,00	268,80	0,00
001110255 0000 2021	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 2022	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	349,87	50,75
M001 P011 0000			RE02	0,00	850,13	50,75
01.11.1			RE02	0,00	314,75	50,75
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.200,00	35,12	0,00
001110257 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	387,88
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	387,88
01.11.1			RE02	0,00	0,00	387,88
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110257 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	2.500,00	387,88
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	387,88
01.11.1			RE02	-1.000,00	1.923,14	387,88
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	2.500,00	576,86	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
001110258 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			250,00	250,00	0,00
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.11.1			RE02	0,00	250,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	250,00	0,00	0,00
001110259 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.482,90
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.482,90
01.11.1			RE02	0,00	0,00	2.482,90
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110259 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			10.000,00	9.000,00	2.482,90
M001 P011 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	2.482,90
01.11.1			RE02	-1.000,00	6.632,32	2.482,90
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	10.000,00	2.367,68	0,00
001110271 0000 2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.304,18
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	1.304,18
01.11.1			RE02	0,00	0,00	1.304,18
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110271 0000 2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			22.000,00	23.856,60	1.304,18
M001 P011 0000			RE02	2.500,00	643,40	1.304,18
01.11.1			RE02	0,00	22.733,42	1.304,18
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	24.500,00	1.123,18	0,00
001110341 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.686,88
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.686,88
01.11.1			RE02	0,00	0,00	2.686,88
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110341 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	2.946,05	2.686,88
M001 P011 0000			RE02	0,00	53,95	2.686,88
01.11.1			RE02	0,00	829,18	2.686,88
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	3.000,00	2.116,87	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
001110344 0000 2021	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			0,00	0,00	764,83
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	764,83
01.11.1			RE02	0,00	0,00	764,83
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110344 0000 2022	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			3.100,00	3.500,00	764,83
M001 P011 0000			RE02	900,00	500,00	764,83
01.11.1			RE02	0,00	3.261,13	764,83
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	4.000,00	238,87	0,00
003010002 0000 2022	POLIZIA LOCALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
003010003 0000 2022	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.000,00	28.000,00	0,00
M003 P001 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.1			RE02	0,00	24.876,68	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M003P00	29.500,00	3.123,32	0,00
003010016 0000 2022	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			9.000,00	9.000,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
03.01.1			RE02	0,00	6.542,32	0,00
U.1.01.02.01.001		11	01000000	9.000,00	2.457,68	0,00
003010017 0000 2022	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.300,00	1.300,00	0,00
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
03.01.1			RE02	0,00	852,05	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M003P00	1.300,00	447,95	0,00
003010018 0000 2022	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.000,00	1.000,00	0,00
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
03.01.1			RE02	0,00	872,68	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M003P00	1.000,00	127,32	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
003010019 0000 2022	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 2022	POLIZIA LOCALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.200,00	3.200,00	0,00
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
03.01.1			RE02	0,00	2.406,16	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M003P00	3.200,00	793,84	0,00
003012318 0000 2022	QUOTA A CARICO ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE02	2.634,00	2.634,00	0,00
03.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	03000000	2.634,00	0,00	0,00
004010257 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	954,96
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	954,96
04.01.1			RE02	0,00	0,00	954,96
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010257 0000 2022	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	3.500,00	954,96
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	954,96
04.01.1			RE02	0,00	1.683,90	954,96
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.500,00	1.816,10	0,00
004020257 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	317,31
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	317,31
04.02.1			RE02	0,00	0,00	317,31
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020257 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	3.500,00	317,31
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	317,31
04.02.1			RE02	0,00	2.827,00	317,31
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.500,00	673,00	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
004020258 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	500,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE02	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	01000000	500,00	0,00	0,00
004020259 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	4.513,72
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	4.513,72
04.02.1			RE02	0,00	0,00	4.513,72
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020259 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			28.000,00	26.000,00	4.513,72
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	4.513,72
04.02.1			RE02	-2.000,00	18.949,60	4.513,72
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	26.000,00	7.050,40	0,00
004020419 0000 2021	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	21.097,03
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	21.097,03
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	21.097,03
004020419 0000 2022	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			22.000,00	15.828,14	21.097,03
M004 P002 0000			RE02	0,00	171,86	21.097,03
04.02.1			RE02	-6.000,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	16.000,00	15.828,14	21.097,03
004022187 0000 2020	INTERVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000			RE02	0,00	0,00	2.500,00
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	03000000	0,00	0,00	2.500,00
004022187 0000 2022	INTERVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE			2.500,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000			RE02	0,00	2.500,00	2.500,00
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	03000000	2.500,00	0,00	2.500,00

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 2021	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	0,00
U.2.03.01.02.003		11	03000000	0,00	0,00	10.000,00
004022318 0000 2022	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	0,00
U.2.03.01.02.003		11	03000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004022318 0001 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA			0,00	49.682,20	0,00
0300 0000 0000			RE02	49.682,20	0,00	0,00
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	03000000	49.682,20	49.682,20	0,00
005020419 0000 2021	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	27.833,41
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	27.833,41
05.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	27.833,41
005020419 0000 2022	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			28.000,00	28.000,00	27.833,41
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	27.833,41
05.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	28.000,00	28.000,00	27.833,41
006010419 0001 2021	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	24.440,90
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	24.440,90
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	24.440,90
006010419 0001 2022	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			24.450,00	24.450,00	24.440,90
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	24.440,90
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	24.450,00	24.450,00	24.440,90

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 0002 2022	RIMBORSO AL COMUNE DI IMER QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO ZONA SPORTIVA			3.400,00	3.274,59	0,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
06.01.1			RE02	-125,41	3.274,59	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	3.274,59	0,00	0,00
006010422 0003 2021	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			0,00	0,00	1.874,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1.874,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	01000000	0,00	0,00	1.874,00
006010422 0003 2022	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			19.818,00	19.818,00	1.874,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.874,00
06.01.1			RE02	0,00	10.510,87	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	19.818,00	9.307,13	1.874,00
006010422 0004 2021	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			0,00	0,00	427,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	427,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	01000000	0,00	0,00	427,00
006010422 0004 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			4.661,00	4.661,00	427,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	427,00
06.01.1			RE02	0,00	2.510,12	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	4.661,00	2.150,88	427,00
006012582 0000 2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	21.235,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	21.235,00
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	21.235,00
006012582 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			10.000,00	10.000,00	21.235,00
M006 P001 0000			RE02	15.333,33	15.333,33	21.235,00
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	25.333,33	10.000,00	21.235,00

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
007010254 0000 2022	UFFICIO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	0,00
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
007010257 0000 2022	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	1.000,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	1.000,00	0,00	0,00
07.01.1			RE02	0,00	295,90	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	1.000,00	704,10	0,00
007010259 0000 2022	UFFICIO APT: RISCALDAMENTO			0,00	5.000,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	5.000,00	0,00	0,00
07.01.1			RE02	0,00	89,44	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	5.000,00	4.910,56	0,00
007010260 0000 2022	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	19,10	0,00
M004 P002 0000			RE02	1.500,00	1.480,90	0,00
07.01.1			RE02	0,00	19,10	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	1.500,00	0,00	0,00
009040257 0001 2021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	220,53
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	220,53
09.04.1			RE02	0,00	0,00	220,53
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040257 0001 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.200,00	2.200,00	220,53
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	220,53
09.04.1			RE02	0,00	1.403,61	220,53
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	2.200,00	796,39	0,00
009040335 0000 2021	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			0,00	0,00	79.200,83
0200 0000 0000			RE02	0,00	0,00	79.200,83
09.04.1			RE02	0,00	0,00	79.200,83
U.1.03.02.99.999		11	02000000	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
009040335 0000 2022	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			85.000,00	0,00	79.200,83
0200 0000 0000			RE02	0,00	85.000,00	79.200,83
09.04.1			RE02	0,00	0,00	79.200,83
U.1.03.02.99.999		11	02000000	85.000,00	0,00	0,00
009040473 0000 2022	TRASFERIMENTI GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			33.700,00	32.750,16	0,00
0200 0000 0000			RE02	0,00	949,84	0,00
09.04.1			RE02	0,00	32.750,16	0,00
U.1.04.03.02.001		11	02000000	33.700,00	0,00	0,00
009050416 0000 2021	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			0,00	0,00	20.000,00
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	20.000,00
09.05.1			RE02	0,00	0,00	20.000,00
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050416 0000 2022	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			10.000,00	10.000,00	20.000,00
M009 P005 0000			RE02	25.000,00	25.000,00	20.000,00
09.05.1			RE02	0,00	10.000,00	20.000,00
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	35.000,00	0,00	0,00
009050419 0002 2021	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI IMER CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	29.016,65
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	29.016,65
09.05.1			RE02	0,00	0,00	29.016,65
U.1.04.01.02.003		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050419 0002 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI IMER CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE			33.000,00	2.088,08	29.016,65
M009 P005 0000			RE02	2.088,08	33.000,00	29.016,65
09.05.1			RE02	0,00	2.088,08	29.016,65
U.1.04.01.02.003		11	M009P00	35.088,08	0,00	0,00
010022585 0000 2021	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			0,00	0,00	853,00
M007 P001 0000			RE02	0,00	0,00	853,00
07.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	853,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010022585 0000 2022	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			8.535,00	8.535,00	853,00
M007 P001 0000			RE02	0,00	0,00	853,00
07.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	8.535,00	8.535,00	853,00
010050002 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M010P00	1.000,00	0,00	0,00
010050003 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			98.000,00	98.000,00	0,00
0300 0000 0000			RE02	6.000,00	6.000,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	88.910,77	0,00
U.1.01.01.01.002		11	03000000	104.000,00	9.089,23	0,00
010050016 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			32.000,00	32.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	24.407,04	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	32.000,00	7.592,96	0,00
010050017 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			3.500,00	3.500,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	3.122,70	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	3.500,00	377,30	0,00
010050018 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.500,00	3.500,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	3.415,21	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	3.500,00	84,79	0,00
010050019 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			512,00	512,00	0,00
0300 0000 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	03000000	512,00	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
010050021 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ASSEGNI FAMILIARI			1.710,00	841,50	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	868,50	0,00
10.05.1			RE02	0,00	430,50	0,00
U.1.01.02.02.001		11	M010P00	1.710,00	411,00	0,00
010050101 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			11.000,00	11.000,00	0,00
0300 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	8.709,69	0,00
U.1.02.01.01.001		11	03000000	11.000,00	2.290,31	0,00
010050117 0000 2021	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			0,00	0,00	159,00
0200 0000 0000			RE02	0,00	0,00	159,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	159,00
U.1.02.01.09.001		11	02000000	0,00	0,00	0,00
010050117 0000 2022	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			500,00	177,00	159,00
0200 0000 0000			RE02	0,00	323,00	159,00
10.05.1			RE02	0,00	177,00	159,00
U.1.02.01.09.001		11	02000000	500,00	0,00	0,00
010050257 0000 2021	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	13.858,42
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	13.858,42
10.05.1			RE02	0,00	0,00	13.858,42
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050257 0000 2022	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			70.000,00	48.000,00	13.858,42
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	13.858,42
10.05.1			RE02	-22.000,00	33.937,04	13.858,42
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	48.000,00	14.062,96	0,00
012010422 0000 2021	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO			0,00	0,00	1.776,00
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.776,00
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,60
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	1.775,40

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 2022	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO			12.000,00	17.419,35	1.776,00
M012 P001 0000			RE02	5.419,35	0,00	1.776,00
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,60
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	17.419,35	17.419,35	1.775,40
012010422 0001 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	2.469,90
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.469,90
12.01.1			RE02	0,00	0,00	2.469,90
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012010422 0001 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			4.745,00	4.745,00	2.469,90
M012 P001 0000			RE02	747,36	747,36	2.469,90
12.01.1			RE02	0,00	2.847,00	2.469,90
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	5.492,36	1.898,00	0,00
012010469 0000 2021	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA TAGESMUTTER			0,00	0,00	125,16
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	125,16
12.01.1			RE02	0,00	0,00	125,16
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012010469 0000 2022	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA TAGESMUTTER			8.000,00	9.890,50	125,16
M012 P001 0000			RE02	2.000,00	109,50	125,16
12.01.1			RE02	0,00	2.206,16	125,16
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	10.000,00	7.684,34	0,00
012030422 0000 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			0,00	0,00	197,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	197,00
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	00000000	0,00	0,00	197,00
012030422 0000 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			2.091,00	2.091,00	197,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	197,00
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11		2.091,00	2.091,00	197,00

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
012050460 0000 2021	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. PER EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE (ART. 14 - LETT.B) REGOLAMENTO TARIFFA T.I.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.108,94
0300 0000 0000			RE02	0,00	0,00	2.108,94
12.05.1			RE02	0,00	0,00	2.108,94
U.1.04.02.02.999		11	03000000	0,00	0,00	0,00
012050460 0000 2022	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			4.000,00	4.000,00	2.108,94
M012 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.108,94
12.05.1			RE02	0,00	493,86	2.108,94
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	4.000,00	3.506,14	0,00
012050460 0001 2021	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. EMERGENZA COVID			0,00	0,00	28.970,62
0300 0000 0000			RE02	0,00	0,00	28.970,62
12.05.1			RE02	0,00	0,00	28.970,62
U.1.04.02.02.999		11	03000000	0,00	0,00	0,00
012090419 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			1.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	1.500,00	0,00
12.09.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11		1.500,00	0,00	0,00
013070254 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	657,86
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	657,86
13.07.1			RE02	0,00	0,00	657,86
U.1.03.02.05.001		11	01000000	0,00	0,00	0,00
013070254 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.700,00	2.700,00	657,86
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	657,86
13.07.1			RE02	0,00	2.582,02	657,86
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	2.700,00	117,98	0,00
013070257 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	235,01
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	235,01
13.07.1			RE02	0,00	0,00	235,01
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	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
013070257 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.400,00	2.400,00	235,01
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	235,01
13.07.1			RE02	0,00	1.378,74	235,01
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	2.400,00	1.021,26	0,00
013070258 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
13.07.1			RE02	0,00	197,62	0,00
U.1.03.02.05.005		11	01000000	300,00	102,38	0,00
013070422 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			0,00	0,00	372,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	372,00
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.011		11	01000000	0,00	0,00	372,00
013070422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			3.875,00	3.875,00	372,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	372,00
13.07.1			RE02	0,00	1.891,79	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	3.875,00	1.983,21	372,00
014040475 0000 2022	INDENNITÀ DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE			50,00	41,32	0,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	8,68	0,00
14.04.1			RE02	0,00	41,32	0,00
U.1.04.03.99.999		11	01000000	50,00	0,00	0,00
020011301 0000 2022	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			18.000,00	0,00	0,00
M020 P001 0000			RE02	0,00	18.000,00	0,00
20.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	18.000,00	0,00	0,00
050023463 0000 2022	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 2022	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 2021	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			0,00	0,00	20.129,55
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	20.129,55
99.01.7			RE02	0,00	0,00	20.129,55
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013509 0000 2022	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			350.000,00	350.000,00	20.129,55
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	20.129,55
99.01.7			RE02	0,00	169.913,51	20.129,55
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	180.086,49	0,00
099013511 0000 2021	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	72,61
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	72,61
99.01.7			RE02	0,00	0,00	72,61
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013511 0000 2022	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			10.000,00	6.000,00	72,61
M099 P001 0000			RE02	0,00	4.000,00	72,61
99.01.7			RE02	0,00	641,49	72,61
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	5.358,51	0,00
099013519 0000 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			170.000,00	170.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	106.387,61	0,00
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	63.612,39	0,00
099013521 0000 2022	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			70.000,00	70.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	37.631,15	0,00
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	32.368,85	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
099013538 0000 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			5.000,00	1.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	4.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	1.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	5.000,00	0,00	0,00
099013600 0001 2001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	546,90
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	546,90
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	546,90
099013600 0001 2003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	200,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	200,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	200,00
099013600 0001 2007	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	260,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	260,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	260,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 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 2015	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	6.784,73
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	6.784,73
99.01.7			RE02	0,00	0,00	3.834,73
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	1.445,25
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.445,25
99.01.7			RE02	0,00	0,00	1.195,25
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	250,00
099013600 0001 2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	17.159,99
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	17.159,99
99.01.7			RE02	0,00	0,00	10.874,50
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	6.285,49

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
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	8.100,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	8.100,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	8.000,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	100,00
099013600 0001 2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	12.800,80
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	12.800,80
99.01.7			RE02	0,00	0,00	5.900,21
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	6.900,59
099013600 0001 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	20.508,24	65.097,67
M099 P001 0000			RE02	0,00	19.491,76	65.097,67
99.01.7			RE02	0,00	1.432,80	30.064,69
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	19.075,44	35.032,98
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 2021	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	705,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	705,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	705,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0002 2022	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	13.088,00	965,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	26.912,00	965,00
99.01.7			RE02	0,00	12.133,00	705,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	955,00	260,00

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
099013605 0000 2022	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI			800.000,00	800.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	706.587,52	0,00
U.7.01.99.99.999		11	M099P00	800.000,00	93.412,48	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 2019	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	626,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	626,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	626,00
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 2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	268,65
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	268,65
99.01.7			RE02	0,00	0,00	268,64
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,01
099013606 0000 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			110.000,00	87.433,13	3.137,39
M099 P001 0000			RE02	0,00	22.566,87	3.137,39
99.01.7			RE02	0,00	81.283,93	268,64
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	6.149,20	2.868,75
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.517.601,32	2.711.228,42	413.349,95
				214.501,03	982.238,42	413.349,95
				-38.635,51	1.950.893,18	260.913,29
				3.693.466,84	760.335,24	152.436,66

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 2022	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			2.000,00	6.209,40	0,00
M001 P002 0000			RE03	16.000,00	11.790,60	0,00
01.02.2			RE03	0,00	4.952,80	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	18.000,00	1.256,60	0,00
001022176 0000 2022	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			0,00	1.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE03	1.000,00	0,00	0,00
01.02.2			RE03	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001051318 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI			750,00	750,00	0,00
M001 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE03	0,00	750,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	750,00	0,00	0,00
001070213 0000 2021	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			0,00	0,00	1.230,00
0100 0000 0000			RE03	0,00	0,00	1.230,00
01.07.1			RE03	0,00	0,00	1.230,00
U.1.03.02.99.004		11	01000000	0,00	0,00	0,00
001070213 0000 2022	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			2.500,00	3.412,22	1.230,00
M001 P007 0000			RE03	3.000,00	2.087,78	1.230,00
01.07.1			RE03	0,00	3.412,22	1.230,00
U.1.03.02.99.004		11	M001P00	5.500,00	0,00	0,00
001070237 0000 2022	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.100,00	608,42	0,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	491,58	0,00
01.07.1			RE03	0,00	608,42	0,00
U.1.03.02.01.007		11	M001P00	1.100,00	0,00	0,00
001070419 0000 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMIERO PERSONALE IN COMANDO			0,00	6.561,59	0,00
M001 P007 0000			RE03	10.000,00	3.438,41	0,00
01.07.1			RE03	0,00	6.561,59	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P00	10.000,00	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
001082176 0000 2022	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	0,00
M001 P002 0000			RE03	79.922,00	79.922,00	0,00
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	79.922,00	0,00	0,00
001082176 0001 2022	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002750006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO			0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE03	5.103,00	5.103,00	0,00
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	5.103,00	0,00	0,00
001100009 0001 2022	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			24.998,88	10.743,86	0,00
M001 P010 0000			RE03	1.500,00	1.630,26	0,00
01.10.1			RE03	-14.124,76	9.979,04	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	12.374,12	764,82	0,00
001100009 5001 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
M001 P010 0000			RE03	13.124,76	13.124,76	0,00
01.10.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	M001P01	13.124,76	0,00	0,00
001111318 0000 2022	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			23.500,00	24.882,22	0,00
M001 P011 0000			RE03	1.700,00	317,78	0,00
01.11.1			RE03	0,00	24.882,22	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	25.200,00	0,00	0,00
001112182 0001 2022	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			0,00	3.111,46	0,00
M001 P011 0000			RE03	3.111,46	0,00	0,00
01.11.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	3.111,46	3.111,46	0,00
009050469 0000 2022	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

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
009082350 0000 2022	PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO			3.500,00	3.500,00	0,00
M009 P008 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
09.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M009P00	3.500,00	3.500,00	0,00
010051318 0000 2022	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI			4.100,00	3.889,55	0,00
M010 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE03	-210,45	3.889,55	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	3.889,55	0,00	0,00
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			62.948,88	64.668,72	1.230,00
				134.461,22	118.406,17	1.230,00
				-14.335,21	56.035,84	1.230,00
				183.074,89	8.632,88	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 2022	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			12.000,00	12.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	8.605,28	0,00
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	12.000,00	3.394,72	0,00
001050218 0001 2022	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI ACQUISTO BENI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			7.000,00	5.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	2.000,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	7.000,00	5.000,00	0,00
001050218 0003 2021	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	328,82
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	328,82
01.05.1			RE04	0,00	0,00	328,82
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050218 0003 2022	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			7.000,00	7.133,00	328,82
M001 P005 0000			RE04	3.000,00	867,00	328,82
01.05.1			RE04	-2.000,00	6.119,51	328,82
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	8.000,00	1.013,49	0,00
001050260 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.938,18
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.938,18
01.05.1			RE04	0,00	0,00	215,46
U.1.03.02.05.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.722,72
001050260 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			7.000,00	6.566,92	1.938,18
M001 P005 0000			RE04	5.000,00	5.433,08	1.938,18
01.05.1			RE04	0,00	6.566,92	215,46
U.1.03.02.05.999		11	M001P00	12.000,00	0,00	1.722,72
001050281 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: MANUTENZIONE VEICOLI			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	1.194,97	0,00
U.1.03.02.09.001		11	M001P00	1.500,00	305,03	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
001050283 0000 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	413,40
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	413,40
01.05.1			RE04	0,00	0,00	413,40
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050283 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.500,00	4.870,37	413,40
M001 P005 0000			RE04	1.500,00	1.129,63	413,40
01.05.1			RE04	0,00	4.669,26	413,40
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	6.000,00	201,11	0,00
001050288 0000 2021	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.531,10
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.531,10
01.05.1			RE04	0,00	0,00	1.531,10
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050288 0000 2022	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	14.263,83	1.531,10
M001 P005 0000			RE04	0,00	736,17	1.531,10
01.05.1			RE04	0,00	12.535,30	1.531,10
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	15.000,00	1.728,53	0,00
001060201 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI, ECC.			300,00	300,00	0,00
M001 P006 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE04	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.01.001		11	M001P00	300,00	0,00	0,00
001060204 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: SPESE D'UFFICIO, MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			700,00	429,00	0,00
M001 P006 0000			RE04	0,00	271,00	0,00
01.06.1			RE04	0,00	297,40	0,00
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	700,00	131,60	0,00
001060271 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	8.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE04	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	8.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100350 0000 2021	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	257,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	257,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	257,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100350 0000 2022	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	1.500,00	257,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	257,00
01.10.1			RE04	0,00	1.500,00	257,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.500,00	0,00	0,00
001110260 0000 2020	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	646,39
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	646,39
01.11.1			RE04	0,00	0,00	646,39
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110260 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	1.861,55
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	1.861,55
01.11.1			RE04	0,00	0,00	1.861,55
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110260 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			4.500,00	5.027,57	2.507,94
M001 P011 0000			RE04	6.000,00	5.472,43	2.507,94
01.11.1			RE04	0,00	4.911,24	2.507,94
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	10.500,00	116,33	0,00
001110294 0000 2022	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			11.000,00	6.459,30	0,00
M001 P011 0000			RE04	0,00	4.540,70	0,00
01.11.1			RE04	0,00	3.682,93	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	11.000,00	2.776,37	0,00
001110312 0000 2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI			5.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00
01.11.1			RE04	-4.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		11	M001P01	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010260 0000 2022	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	1.506,70	0,00
M004 P001 0000			RE04	0,00	493,30	0,00
04.01.1			RE04	0,00	1.443,26	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	2.000,00	63,44	0,00
004010288 0000 2022	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE04	0,00	204,96	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.000,00	795,04	0,00
004020208 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	974,58	0,00
M004 P002 0000			RE04	500,00	25,42	0,00
04.02.1			RE04	0,00	474,58	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	1.000,00	500,00	0,00
004020260 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	3.962,96
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	3.962,96
04.02.1			RE04	0,00	0,00	3.962,96
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020260 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			20.000,00	21.481,47	3.962,96
M004 P002 0000			RE04	2.000,00	518,53	3.962,96
04.02.1			RE04	0,00	15.609,45	3.962,96
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	22.000,00	5.872,02	0,00
004020288 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.800,00	1.800,00	0,00
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE04	0,00	838,14	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.800,00	961,86	0,00
009020218 0000 2022	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	0,00
0300 0000 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
09.02.1			RE04	0,00	790,20	0,00
U.1.03.01.02.999		11	03000000	2.000,00	1.209,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009020288 0000 2022	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (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	61,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	2.439,00	0,00
009030326 0000 2021	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	19.250,07
M009 P003 0000			RE04	0,00	0,00	19.250,07
09.03.1			RE04	0,00	0,00	19.250,07
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009030326 0000 2022	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI			8.000,00	8.000,00	19.250,07
M009 P003 0000			RE04	10.000,00	10.000,00	19.250,07
09.03.1			RE04	0,00	7.805,81	19.250,07
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	18.000,00	194,19	0,00
009040113 0000 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	90,00	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	1.910,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	90,00	0,00
U.1.02.01.07.001		11	M009P00	2.000,00	0,00	0,00
009040218 0001 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	500,00	0,00
0200 0000 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	02000000	500,00	500,00	0,00
009040288 0001 2022	SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONE ORDINARIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	500,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	500,00	0,00	0,00
009040288 0002 2021	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

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 0002 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	2.500,00	549,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	0,00	549,00
09.04.1			RE04	0,00	1.992,11	549,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	507,89	0,00
010050205 0000 2021	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	322,51
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	322,51
10.05.1			RE04	0,00	0,00	322,51
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050205 0000 2022	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			11.000,00	13.800,03	322,51
M010 P005 0000			RE04	4.000,00	1.199,97	322,51
10.05.1			RE04	0,00	13.415,22	322,51
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	15.000,00	384,81	0,00
010050207 0000 2022	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	2.506,48	0,00
0300 0000 0000			RE04	1.500,00	1.993,52	0,00
10.05.1			RE04	0,00	2.506,48	0,00
U.1.03.01.02.004		11	03000000	4.500,00	0,00	0,00
010050218 0001 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	3.062,87
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	3.062,87
10.05.1			RE04	0,00	0,00	3.062,87
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050218 0001 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			12.000,00	18.218,65	3.062,87
M010 P005 0000			RE04	6.218,65	0,00	3.062,87
10.05.1			RE04	0,00	14.232,86	3.062,87
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	18.218,65	3.985,79	0,00
010050218 0002 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	3.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	2.000,00	2.000,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	2.862,36	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	137,64	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
010050249 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			800,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	800,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		11	M010P00	800,00	0,00	0,00
010050281 0000 2021	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONE VEICOLI			0,00	0,00	4.761,35
0300 0000 0000			RE04	0,00	0,00	4.761,35
10.05.1			RE04	0,00	0,00	4.761,35
U.1.03.02.09.001		11	030000000	0,00	0,00	0,00
010050281 0000 2022	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONE VEICOLI			10.000,00	8.221,01	4.761,35
0300 0000 0000			RE04	0,00	1.778,99	4.761,35
10.05.1			RE04	0,00	4.682,05	4.761,35
U.1.03.02.09.001		11	030000000	10.000,00	3.538,96	0,00
010050337 0000 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	451,40
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	451,40
10.05.1			RE04	0,00	0,00	451,40
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050337 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	7.773,98	451,40
M010 P005 0000			RE04	0,00	226,02	451,40
10.05.1			RE04	0,00	5.656,72	451,40
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	8.000,00	2.117,26	0,00
010050338 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	5.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	3.000,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	3.755,14	0,00
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	8.000,00	1.244,86	0,00
012090288 0000 2022	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	500,00	0,00
M012 P009 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
12.09.1			RE04	0,00	398,21	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	500,00	101,79	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
013070208 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	0,00
M013 P007 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
13.07.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M013P00	600,00	600,00	0,00
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			185.200,00	175.022,89	40.945,85
				41.718,65	45.895,76	40.945,85
				-6.000,00	135.201,36	38.504,88
				220.918,65	39.821,53	2.440,97

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	1.609,25
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.609,25
01.01.1			RE05	0,00	0,00	891,00
U.1.03.02.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	718,25
001010212 0000 2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA			2.500,00	0,00	1.609,25
M001 P001 0000			RE05	0,00	2.500,00	1.609,25
01.01.1			RE05	0,00	0,00	891,00
U.1.03.02.02.999		11	M001P00	2.500,00	0,00	718,25
001012157 0000 2021	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: OGGETTI DI VALORE			0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000			RE05	0,00	0,00	500,00
01.01.2			RE05	0,00	0,00	500,00
U.2.02.01.11.001		11	01000000	0,00	0,00	0,00
007012585 0000 2021	GRANDI MANIFESTAZIONI SOVRACOMUNALI			0,00	0,00	15.000,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	15.000,00
07.01.2			RE05	0,00	0,00	12.966,40
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	2.033,60
007012585 0000 2022	GRANDI MANIFESTAZIONI SOVRACOMUNALI			16.198,00	16.198,00	15.000,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	15.000,00
07.01.2			RE05	0,00	9.718,80	12.966,40
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	16.198,00	6.479,20	2.033,60
007012614 0000 2021	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			0,00	0,00	5.283,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	5.283,00
07.01.2			RE05	0,00	0,00	5.283,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	0,00	0,00	0,00
007012614 0000 2022	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			5.300,00	5.283,00	5.283,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	17,00	5.283,00
07.01.2			RE05	0,00	5.283,00	5.283,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	5.300,00	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 2021	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	32.210,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	0,00	32.210,00
14.01.1			RE05	0,00	0,00	32.210,00
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	0,00	0,00	0,00
014010475 0000 2022	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			21.473,00	0,00	32.210,00
M016 P001 0000			RE05	21.473,00	42.946,00	32.210,00
14.01.1			RE05	0,00	0,00	32.210,00
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	42.946,00	0,00	0,00
014010475 0001 2021	BUONI SPESA COMUNALI ALLE FAMIGLIE			0,00	0,00	43.840,79
M016 P001 0000			RE05	0,00	0,00	43.840,79
14.01.1			RE05	0,00	0,00	43.840,79
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	0,00	0,00	0,00
014012321 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE			7.875,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE05	0,00	7.875,00	0,00
14.04.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11		7.875,00	0,00	0,00
016010477 0000 2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER			3.050,00	3.050,00	0,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	0,00	0,00
16.01.1			RE05	0,00	3.050,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	3.050,00	0,00	0,00
RE05	TOTALI Giunta Comunale			56.396,00	24.531,00	96.833,79
				21.473,00	53.338,00	96.833,79
				0,00	18.051,80	94.800,19
				77.869,00	6.479,20	2.033,60

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					
001052123 0000 2022	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	4.709,20	0,00
M010 P005 0000			RE07	5.500,00	790,80	0,00
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M010P00	5.500,00	4.709,20	0,00
001052129 0001 2021	RISTRUTTURAZIONE P.ED. 163 C.C. MEZZANO			0,00	0,00	318.201,27
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	318.201,27
01.05.2			RE07	0,00	0,00	303.294,09
U.2.02.01.09.002		11	00000000	0,00	0,00	14.907,18
001052129 0001 2022	RISTRUTTURAZIONE P.ED. 163 C.C. MEZZANO			0,00	19.500,00	318.201,27
0000 0000 0000			RE07	19.500,00	0,00	318.201,27
01.05.2			RE07	0,00	19.459,00	303.294,09
U.2.02.01.09.002		11		19.500,00	41,00	14.907,18
001052129 0004 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	2.244,80
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	2.244,80
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	2.244,80
001052129 0004 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			120.000,00	84.690,67	2.244,80
M001 P005 0000			RE07	28.011,20	13.320,53	2.244,80
01.05.2			RE07	-50.000,00	60.919,27	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	98.011,20	23.771,40	2.244,80
001052138 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			25.000,00	120.412,37	0,00
M001 P005 0000			RE07	96.000,00	587,63	0,00
01.05.2			RE07	0,00	9.717,06	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M001P00	121.000,00	110.695,31	0,00
001052145 0000 2022	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOC. POIT			15.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	10.000,00	0,00	0,00
01.05.2			RE07	-25.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		11		0,00	0,00	0,00

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
001052182 0000 2022	REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE			0,00	31.111,77	0,00
M001 P005 0000			RE07	31.111,77	0,00	0,00
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	31.111,77	31.111,77	0,00
001052318 0000 2022	RIMBORSO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI			20.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
01.05.2			RE07	-20.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001052321 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE ANFASS			0,00	561,20	0,00
0100 0000 0000			RE07	800,00	238,80	0,00
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	01000000	800,00	561,20	0,00
001062106 0000 2022	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO: ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, ECC.			3.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE07	0,00	3.000,00	0,00
01.06.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001		11	M001P00	3.000,00	0,00	0,00
001062182 0000 2022	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI			2.500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE07	0,00	2.500,00	0,00
01.06.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
001110302 0000 2021	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			0,00	0,00	2.202,64
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	2.202,64
01.11.1			RE07	0,00	0,00	2.202,64
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110302 0000 2022	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			2.000,00	468,00	2.202,64
M001 P011 0000			RE07	468,00	2.000,00	2.202,64
01.11.1			RE07	0,00	468,00	2.202,64
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	2.468,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001112182 0000 2018	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	2.031,13
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	2.031,13
01.11.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	2.031,13
001112182 0000 2020	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	34.674,36
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	34.674,36
01.11.2			RE07	0,00	0,00	28.773,06
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	5.901,30
001112182 0000 2021	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	10.452,97
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	10.452,97
01.11.2			RE07	0,00	0,00	5.202,08
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	5.250,89
001112182 0000 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			80.000,00	77.384,93	47.158,46
M001 P011 0000			RE07	66.544,10	19.159,17	47.158,46
01.11.2			RE07	-50.000,00	31.356,74	33.975,14
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	96.544,10	46.028,19	13.183,32
004012618 0000 2022	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO SCUOLA MATERNA			30.000,00	20.295,23	0,00
M004 P001 0000			RE07	20.295,23	5.000,00	0,00
04.01.2			RE07	-25.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003		11	M004P00	25.295,23	20.295,23	0,00
004022130 0000 2022	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI			2.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE07	0,00	2.000,00	0,00
04.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M004P00	2.000,00	0,00	0,00
006012115 0000 2021	INTERVENTI E FORNITURE PER RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. GIARE			0,00	0,00	17.598,35
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	17.598,35
06.01.2			RE07	0,00	0,00	17.598,06
U.2.02.01.05.999		11	M006P00	0,00	0,00	0,29

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
006012115 0000 2022	INTERVENTI E FORNITURE PER RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. GIARE			5.000,00	2.245,46	17.598,35
M006 P001 0000			RE07	0,00	2.754,54	17.598,35
06.01.2			RE07	0,00	2.245,46	17.598,06
U.2.02.01.05.999		11	M006P00	5.000,00	0,00	0,29
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
006012142 0000 2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO			30.000,00	16.378,50	2.300,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	13.621,50	2.300,00
06.01.2			RE07	0,00	16.378,50	0,00
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	30.000,00	0,00	2.300,00
008012115 0002 2022	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			5.000,00	4.815,80	0,00
M008 P001 0000			RE07	0,00	184,20	0,00
08.01.2			RE07	0,00	4.815,80	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M008P00	5.000,00	0,00	0,00
008012610 0000 2022	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			2.500,00	0,00	0,00
M008 P001 0000			RE07	2.500,00	5.000,00	0,00
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	5.000,00	0,00	0,00
009022115 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			30.000,00	30.000,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	23.900,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M009P00	30.000,00	6.100,00	0,00
009022139 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			10.000,00	467,18	0,00
M009 P002 0000			RE07	467,18	10.000,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	10.467,18	467,18	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
009022155 0000 2022	RIQUALIFICAZIONE ACCESSI CENTRO STORICO VIA VAL NOANA E VIA ROMA			10.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	10.000,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.999		11	M009P00	10.000,00	0,00	0,00
009022185 0000 2022	INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO COMUNALE - MISURA 4.3 G.A.L.			0,00	184.000,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	184.000,00	0,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	90.066,00	0,00
U.2.02.03.06.999		11		184.000,00	93.934,00	0,00
009022321 0000 2022	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE AREE NATURALISTICHE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERISTICA DELLA COMUNITA DI PRIMIERO			78.500,00	78.477,32	0,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	22,68	0,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M009P00	78.500,00	78.477,32	0,00
009022352 0000 2022	TRASFERIMENTO INTERVENTO BONIFICA REDASEGA			50.500,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	50.500,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999		11	M009P00	50.500,00	0,00	0,00
009022723 0000 2022	PROGETTO "GERMOGLIARE"			15.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
09.02.2			RE07	-15.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009042136 0001 2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			5.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	5.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	5.000,00	0,00	0,00
009042136 0003 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE			2.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	2.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	2.000,00	0,00	0,00

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 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMER QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE DISSABBIATORE ACQUEDOTTO			10.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	10.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M009P00	10.000,00	0,00	0,00
010012145 0000 2020	REALIZZAZIONE CASTELLO MANOVRA VV.F. VOLONTARI			0,00	0,00	34.396,57
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	34.396,57
11.01.2			RE07	0,00	0,00	26.010,52
U.2.02.01.09.999		11		0,00	0,00	8.386,05
010050273 0000 2021	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			0,00	0,00	69,79
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	69,79
10.05.1			RE07	0,00	0,00	69,79
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050273 0000 2022	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			4.000,00	4.370,02	69,79
M010 P005 0000			RE07	3.500,00	3.129,98	69,79
10.05.1			RE07	0,00	2.351,19	69,79
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	7.500,00	2.018,83	0,00
010052101 0000 2022	RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			15.000,00	8.757,54	0,00
M010 P005 0000			RE07	1.188,27	7.430,73	0,00
10.05.2			RE07	0,00	5.014,87	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	16.188,27	3.742,67	0,00
010052111 0000 2022	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00	142.622,38	0,00
M010 P005 0000			RE07	198.055,68	5.433,30	0,00
10.05.2			RE07	-55.000,00	132.687,22	0,00
U.2.02.01.04.002		11	M010P00	148.055,68	9.935,16	0,00
010052111 0002 2021	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA A DOLTRA			0,00	0,00	44.994,37
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	44.994,37
10.05.2			RE07	0,00	0,00	28.401,55
U.2.02.01.04.002		11	M010P00	0,00	0,00	16.592,82

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 0003 2022	PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - 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	50.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	50.000,00	0,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11	M010P00	50.000,00	50.000,00	0,00
010052138 0001 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			0,00	0,00	5.379,47
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	5.379,47
10.05.2			RE07	0,00	0,00	1.207,07
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	4.172,40
010052138 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			75.000,00	44.914,62	5.379,47
M010 P005 0000			RE07	25.437,32	20.522,70	5.379,47
10.05.2			RE07	-35.000,00	39.040,32	1.207,07
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	65.437,32	5.874,30	4.172,40
010052138 0002 2020	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA PIADOCHIN			0,00	0,00	77.414,89
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	77.414,89
10.05.2			RE07	0,00	0,00	75.749,38
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	1.665,51
010052138 0003 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			0,00	0,00	8.796,27
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	8.796,27
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	8.796,27
010052138 0003 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			0,00	0,00	19.906,32
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	19.906,32
10.05.2			RE07	0,00	0,00	610,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	19.296,32
010052138 0003 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			120.000,00	151.763,45	28.702,59
M010 P005 0000			RE07	62.427,60	30.664,15	28.702,59
10.05.2			RE07	0,00	17.093,52	610,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	182.427,60	134.669,93	28.092,59

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 0004 2020	LAVORI ALLARGAMENTO E PAVIMENTAZIONE VIA DELLE SCURE			0,00	0,00	7.097,51	
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	7.097,51	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	7.097,51	
010052138 0014 2019	F.U.T. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE			0,00	0,00	66.142,62	
0300 0000 0000			RE07	0,00	0,00	66.142,62	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	40.388,50	
U.2.02.01.09.012		11	030000000	0,00	0,00	25.754,12	
010052138 0017 2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CANALET (SPAZI FINANZIARI 2017)			0,00	0,00	507,52	
0300 0000 0000			RE07	0,00	0,00	507,52	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	030000000	0,00	0,00	507,52	
010052138 0019 2022	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO AL CENTRO ABITATO			0,00	331.580,00	0,00	
0300 0000 0000			RE07	331.580,00	0,00	0,00	
10.05.2			RE07	0,00	209.564,64	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	030000000	331.580,00	122.015,36	0,00	
010052165 0000 2022	ACQUISTO TERRENI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO			0,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000			RE07	200.000,00	0,00	0,00	
10.05.2			RE07	-200.000,00	0,00	0,00	
U.2.02.02.01.999		11	030000000	0,00	0,00	0,00	
010052318 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.S. 50			0,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000			RE07	1.800,00	1.800,00	0,00	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11	030000000	1.800,00	0,00	0,00	
016012108 0000 2021	ACQUISTO ARREDAMENTO AGRITUR MALGA LOZEN			0,00	0,00	15.000,00	
M016 P001 0000			RE07	0,00	0,00	15.000,00	
16.01.2			RE07	0,00	0,00	15.000,00	
U.2.02.01.03.999		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
016012132 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			30.000,00	20.687,54	0,00
M016 P001 0000			RE07	25.000,00	34.312,46	0,00
16.01.2			RE07	0,00	20.687,54	0,00
U.2.02.01.09.005		11	M016P00	55.000,00	0,00	0,00
016012318 0000 2021	QUOTA A CARICO RECINZIONI TRADIZIONALI MALGHE NEVA PRIMA E SECONDA (CAPOFILA COMUNE DI IMER) - PSR			0,00	0,00	7.808,90
M016 P001 0000			RE07	0,00	0,00	7.808,90
16.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M016P00	0,00	0,00	7.808,90
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			802.000,00	1.430.213,18	677.219,75
				1.364.186,35	260.973,17	677.219,75
				-475.000,00	685.765,13	544.506,74
				1.691.186,35	744.448,05	132.713,01

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
PDCFfin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE08	Giunta Comunale e Segretario					
001052127 0000 2022	ACQUISTO TERRENO IN LOC. POIT			5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE08	1.000,00	6.000,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001		11		6.000,00	0,00	0,00
001052145 0001 2022	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE08	100,00	100,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		11	01000000	100,00	0,00	0,00
001052145 0003 2022	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 2021	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	1.336,99
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.336,99
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.336,99
004020419 0001 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			2.500,00	0,00	1.336,99
M004 P002 0000			RE08	0,00	2.500,00	1.336,99
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	2.500,00	0,00	1.336,99
004020419 0003 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CANAL SAN BOVO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA			2.864,00	2.864,00	0,00
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE08	0,00	2.864,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	2.864,00	0,00	0,00
004020454 0000 2021	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

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
004020454 0000 2022	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 2022	SCUOLE ELEMENTARI: CONVENZIONE PER VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI)			1.800,00	1.800,00	0,00
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M004P00	1.800,00	1.800,00	0,00
004022321 0000 2018	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	0,00	10.790,68
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	10.790,68
04.02.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M004P00	0,00	0,00	10.790,68
004022321 0000 2022	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	62.000,00	134,32	10.790,68
04.02.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M004P00	62.000,00	61.865,68	10.790,68
005020477 0001 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			9.000,00	2.566,20	0,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	6.433,80	0,00
05.02.1			RE08	0,00	1.566,20	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	9.000,00	1.000,00	0,00
005020477 0002 2022	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			8.000,00	8.000,00	0,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
05.02.1			RE08	0,00	8.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	8.000,00	0,00	0,00
005022161 0000 2022	SPESE PER PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			RE08	3.000,00	3.000,00	0,00
05.02.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11	M005P00	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
005022185 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI ARTISTICI DI INTERESSE COMUNALE SU BENI DI TERZI			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE08	3.000,00	3.000,00	0,00
05.02.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.999		11	03000000	3.000,00	0,00	0,00
005022187 0000 2022	PROGETTO "SCHWEIZER RICCARDO"			20.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	20.000,00	0,00
05.02.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M005P00	20.000,00	0,00	0,00
006010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			12.000,00	10.600,00	0,00
M006 P001 0000			RE08	3.600,00	5.000,00	0,00
06.01.1			RE08	0,00	10.600,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	15.600,00	0,00	0,00
007010477 0000 2021	CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI MEZZANO			0,00	0,00	2.250,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	2.250,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	750,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	1.500,00
007010477 0000 2022	CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI MEZZANO			20.000,00	25.000,00	2.250,00
M007 P001 0000			RE08	5.000,00	0,00	2.250,00
07.01.1			RE08	0,00	18.500,00	750,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	25.000,00	6.500,00	1.500,00
007012180 0002 2021	PROGETTO MEZZANO ROMANTICA ED INIZIATIVE COLLATERALI			0,00	0,00	1.307,56
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	1.307,56
07.01.2			RE08	0,00	0,00	970,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	0,00	0,00	337,56
007012180 0002 2022	PROGETTO MEZZANO ROMANTICA ED INIZIATIVE COLLATERALI			120.000,00	129.235,52	1.307,56
M007 P001 0000			RE08	10.000,00	764,48	1.307,56
07.01.2			RE08	0,00	126.546,62	970,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	130.000,00	2.688,90	337,56

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 0003 2021	PROGETTO BORGHI E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI			0,00	0,00	4.250,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	4.250,00
07.01.2			RE08	0,00	0,00	4.250,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	0,00	0,00	0,00
007012180 0003 2022	PROGETTO BORGHI E CATASTE E CANZEI ED INIZIATIVE COLLATERALI			25.000,00	13.626,80	4.250,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	11.373,20	4.250,00
07.01.2			RE08	0,00	13.455,20	4.250,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	25.000,00	171,60	0,00
007012182 0000 2022	UFFICIO STAMPA PROGETTO "BORGHI"			12.500,00	3.050,00	0,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	1.450,00	0,00
07.01.2			RE08	-8.000,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M007P00	4.500,00	3.050,00	0,00
009022187 0000 2022	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGETTO AGENDA 21 LOCALE			1.500,00	500,00	0,00
M009 P002 0000			RE08	0,00	1.000,00	0,00
09.02.2			RE08	0,00	147,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M009P00	1.500,00	353,00	0,00
011010454 0000 2022	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI			11.000,00	11.000,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
11.01.1			RE08	0,00	11.000,00	0,00
U.1.03.02.15.015		11	M011P00	11.000,00	0,00	0,00
011012344 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.F. VOLONTARI			4.000,00	4.000,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
11.01.2			RE08	0,00	4.000,00	0,00
U.2.03.01.04.001		11	M011P00	4.000,00	0,00	0,00
012012346 0000 2022	CONTRIBUTO NATALITA'			14.000,00	0,00	0,00
M012 P001 0000			RE08	0,00	14.000,00	0,00
12.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	14.000,00	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 2022	INIZIATIVE PROGETTO FAMILY			1.000,00	777,14	0,00
M012 P001 0000			RE08	0,00	222,86	0,00
12.01.2			RE08	0,00	356,85	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	1.000,00	420,29	0,00
012080477 0000 2021	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	700,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	700,00
12.08.1			RE08	0,00	0,00	699,73
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	0,27
012080477 0000 2022	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			7.000,00	2.272,30	700,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	4.727,70	700,00
12.08.1			RE08	0,00	950,00	699,73
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	7.000,00	1.322,30	0,27
012080477 0001 2021	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			0,00	0,00	5.806,79
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	5.806,79
12.08.1			RE08	0,00	0,00	2.405,06
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	3.401,73
012080477 0001 2022	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			9.000,00	9.000,00	5.806,79
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	5.806,79
12.08.1			RE08	0,00	5.400,00	2.405,06
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	9.000,00	3.600,00	3.401,73
012092610 0000 2022	CONTRIBUTI A PRIVATI A SOSTEGNO DELLA CREMAZIONE			10.000,00	0,00	0,00
M012 P009 0000			RE08	0,00	10.000,00	0,00
12.09.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	10.000,00	0,00	0,00
015032585 0001 2020	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	23.459,08
0100 0000 0000			RE08	0,00	0,00	23.459,08
15.03.2			RE08	0,00	0,00	3.720,75
U.2.03.01.02.006		11	01000000	0,00	0,00	19.738,33

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 2021	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	6.499,32
0100 0000 0000			RE08	0,00	0,00	6.499,32
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	01000000	0,00	0,00	6.499,32
015032585 0001 2022	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			32.500,00	32.500,00	29.958,40
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	29.958,40
15.03.2			RE08	0,00	19.500,00	3.720,75
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	32.500,00	13.000,00	26.237,65
015032585 0002 2021	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE			0,00	0,00	10.000,00
0100 0000 0000			RE08	0,00	0,00	10.000,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.006		11	01000000	0,00	0,00	0,00
015032585 0002 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE			13.600,00	13.600,00	10.000,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	10.000,00
15.03.2			RE08	0,00	8.160,00	10.000,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	13.600,00	5.440,00	0,00
016012618 0000 2022	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO DEI PAESEI DEL 3° MONDO			2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE08	0,00	2.000,00	0,00
19.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
RE08	TOTALI Giunta Comunale e Segretario			346.764,00	337.557,64	68.900,42
				90.500,00	91.706,36	68.900,42
				-8.000,00	231.045,87	25.295,54
				429.264,00	106.511,77	43.604,88
TOTALI GENERALI				5.217.240,20	4.797.855,74	1.301.224,56
				1.887.595,73	1.737.365,64	1.301.224,56
				-569.614,55	3.123.024,87	967.995,44
				6.535.221,38	1.674.830,87	333.229,12