



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 1 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - parte finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **nove** del mese di **gennaio**, alle ore 18.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

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

## **OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni alla legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011” ha disposto che gli enti locali trentini e i loro 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. 118/2011 e relativi allegati, con il posticipo di un anno, ovvero dal 1° gennaio 2016;
- con la medesima L.P. 18/2015 sono stati individuati inoltre gli articoli che trovano applicazione agli enti locali e loro organismi strumentali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ha approvato il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. stabilisce che l’Organo esecutivo, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione, approva *entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione*, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa;
- il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi presi in considerazione nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie, ai responsabili dei servizi opportunamente individuati;
- l’applicazione di tale disposizione è facoltativa per gli Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art.157, comma 1-bis del D.L. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 89 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., agli Organi di Governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Responsabili dei Servizi spettano l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativo-contabili ed i compiti di natura prettamente gestionale.

Atteso che con l’adozione del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, è stato introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione con durata triennale e aggiornamento annuale, il cui fine è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Rilevato che il contenuto di tale strumento definisce obiettivi programmatici della performance, la strategia di gestione del capitale umano, il fabbisogno del personale, l’elenco delle procedure di semplificazione, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, la realizzazione della piena accessibilità fisica e digitale per cittadini ultrasessantacinquenni e disabili nonché le modalità e azioni per raggiungere il rispetto della parità di genere.

Rilevato altresì che il PIAO assorbe, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, i seguenti documenti di programmazione che finora le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Verificato quindi che, con l’introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6 del D.L. 09 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il PEG non ricomprende più gli obiettivi gestionali.

Rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)”* ha eliminato dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 09 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021.

Precisato che, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 06 agosto 2021 n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021 n. 7.

Considerato che il Comune ha avviato la predisposizione del PIAO 2025-2027.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19.12.2024 è stato approvato il DUP 2025/2027, il Bilancio di previsione 2025/2027 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Rilevato che a termini di quanto stabilito dal sopra citato art. 169, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. il P.E.G. finanziario:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è di durata triennale;
- ha natura previsionale finanziaria;
- ha contenuto contabile e può contenere dati di natura extracontabile;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse;
- ha carattere **autorizzatorio**, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili di settore e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai medesimi responsabili;
- è articolato in entrata per titoli, tipologia, categoria, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli;
- affida ai Responsabili le dotazioni necessarie.

Precisato peraltro che:

- sulla base delle risorse assegnate con il PEG, compete a ciascun Responsabile di servizio l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi ed allo svolgimento delle attività di propria competenza;
- i Responsabili rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro *Centro di costo*;
- con il PEG finanziario sono pertanto assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi al primo.

Rilevata la necessità di assicurare la piena operatività e la gestione amministrativa dell'Ente fino all'avvenuta approvazione del PIAO 2025-2027.

Verificato che il PEG rimane pertanto un documento di programmazione finanziaria riguardando la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio.

Atteso che il contenuto finanziario del PEG coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2025-2027.

Ritenuto pertanto – in questa fase - di adottare, in attesa dell'adozione del PIAO, il PEG 2025-2027 limitato alla gestione finanziaria del bilancio, che non attiene ad aspetti gestionali, demandando invece al PIAO la definizione puntuale degli obiettivi di gestione della performance per consentire ai Responsabili dei Servizi del Comune di poter gestire funzioni e attività in attuazione alle indicazioni impartite dal DUP 2025-2027.

Ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun responsabile di servizio, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie necessarie e le entrate, così come individuate nel documento allegato alla presente deliberazione.

Ritenuto altresì di rinviare ad apposito e separato provvedimento l'individuazione delle posizioni di lavoro che possono beneficiare delle specifiche indennità contrattuali, così come modificate dal CCPL 2016/2018 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla parte pubblica in data 01/10/2018.

Valutata la composizione della Pianta e Dotazione organica del Comune di Imèr e presa visione delle convenzioni sottoscritte con il Comune di Mezzano e condivise le osservazioni proposte dal Servizio finanza locale della PAT, secondo il quale l'indicazione dei responsabili dei singoli uffici deve rispecchiare la reale struttura dell'Ente, si propone di individuare come segue i Responsabili dei Servizi ai quali saranno affidati autonomi poteri gestionali e di spesa:

- ✓ Servizio Segreteria – Responsabile Segretario comunale;
- ✓ Servizio Finanziario, Entrate, Personale, Commercio con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021 – Responsabile: Francesco Cosner;
- ✓ Servizio Tecnico – Lavori Pubblici con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 22.12.2022 – Responsabile: Franco Tomas;
- ✓ Servizio Tecnico – Edilizia Privata ed Urbanistica con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 22.12.2022 – Responsabile: Uberto Meneguz;
- ✓ Servizio Polizia Locale con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra la Comunità di Primiero, e i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Mezzano, Sagron Mis e Imèr in data 06.12.2021 – Responsabile Stefano Antonetti.

Ravvisata altresì la necessità di individuare altresì i Responsabili nell'ambito dei relativi Settori di appartenenza:

- ✓ Servizio Tributi e Commercio con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021 - struttura facente capo al Servizio Finanziario, Entrate, Personale, Commercio – Responsabile Fortunata Bonat;
- ✓ Servizio Anagrafe, Leva, Elettorale e Stato Civile con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imer in data 01.04.2021 – struttura facente capo al Servizio Segreteria – Responsabile Luana Gaio;
- ✓ Servizio Segreteria e Contratti con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imer in data 22.12.2022 - struttura facente capo al Servizio Segreteria – Responsabile Sara Gobber.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm.;
- la legge provinciale 9 dicembre 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 5 maggio 2009 n. 42);

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2025/2027, il Bilancio di previsione 2025/2027 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imèr.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di poter dar corso agli indirizzi indicati in bilancio.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il "*Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria*" del Comune di Imèr, con il quale vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi e relative strutture ad essi facenti capo, come rappresentato dal documento, Allegato sub. 1), parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
2. Di individuare, per le motivazioni in premessa citate, come segue, i Responsabili dei Servizi ai quali saranno affidati autonomi poteri gestionali e di spesa:
  - ✓ Servizio Segreteria – Responsabile Segretario comunale;
  - ✓ Servizio Finanziario, Entrate, Personale, Commercio con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021 – Responsabile: Francesco Cosner;
  - ✓ Servizio Tecnico – Lavori Pubblici con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 22.12.2022 – Responsabile: Franco Tomas;
  - ✓ Servizio Tecnico – Edilizia Privata ed Urbanistica con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 22.12.2022 – Responsabile: Uberto Meneguz;

- ✓ Servizio Polizia Locale con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra la Comunità di Primiero, e i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Mezzano, Sagron Mis e Imèr in data 06.12.2021 – Responsabile Stefano Antonetti.
3. Di individuare altresì i Responsabili nell'ambito dei relativi Settori di appartenenza:
    - ✓ Servizio Tributi e Commercio con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021 - struttura facente capo al Servizio Finanziario, Entrate, Personale, Commercio – Responsabile rag. Fortunata Bonat;
    - ✓ Servizio Anagrafe, Leva, Elettorale e Stato Civile con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imer in data 01.04.2021 – struttura facente capo al Servizio Segreteria – Responsabile dott.ssa Luana Gaio;
    - ✓ Servizio Segreteria e Contratti con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imer in data 22.12.2022 - struttura facente capo al Servizio Segreteria – Responsabile dott.ssa Sara Gobber.
  4. Di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., fatta eccezione per quelli riservati alla competenza della Giunta e del Consiglio comunale, come individuati dal C.E.L.
  5. Di demandare a separato e successivo provvedimento l'individuazione delle posizioni di lavoro che possono beneficiare delle specifiche indennità contrattuali, così come previsto dal C.C.P.L. 2016/2018.
  6. Di dare atto che la definizione degli obiettivi gestionali sarà oggetto di separato provvedimento e troverà allocazione all'interno del PIAO 2025-2027.
  7. Di assegnare sulla base dell'articolazione del PEG la responsabilità di tipo economico e finanziaria ai Responsabili di Servizio a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre.
  8. Di conferire al Segretario del Comune l'incarico di coordinare e supportare l'attività dei Responsabili di Servizi più volte citati.
  9. Di comunicare il presente provvedimento al personale responsabile.
  10. Di dare atto che, in caso di conflitti positivi o negativi tra i Responsabili dei Servizi o dei procedimenti, non risolti dal Segretario comunale, ovvero in caso di conflitti di competenza tra i responsabili e la Giunta, relativi all'adozione di specifici atti o provvedimenti, deciderà la Giunta comunale medesima con propria deliberazione.
  11. 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.
  12. 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. al fine di poter dar corso agli indirizzi indicati in bilancio.

13. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
  - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

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

IL SINDACO

Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Depaoli dott.ssa Francesca

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





**Comune di Imèr**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
TRIENNIO 2025-2027  
PARTE FINANZIARIA**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI, FUNZIONE E CONTENUTI DEL PEG E DEL PIAO**

Il D.Lgs. 267/2000 che all'art.169 dispone quanto segue *“La Giunta delibera il Piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa”*.

Con l'adozione del decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, è stato introdotto un nuovo strumento di pianificazione il cui fine è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, il PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione con durata triennale e aggiornamento annuale.

Il PIAO rappresenta per la Pubblica Amministrazione una sorta di testo unico della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. Il principio che guida la definizione del PIAO è dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare un piano unico di governance di un ente.

Il contenuto di tale strumento definisce obiettivi programmatici della performance, la strategia di gestione del capitale umano, il fabbisogno del personale, l'elenco delle procedure di semplificazione, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, la realizzazione della piena accessibilità fisica e digitale per cittadini ultrasessantacinquenni e disabili nonché le modalità e azioni per raggiungere il rispetto della parità di genere.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica – D.M. 30.06.2022, n.132 è stato adottato il regolamento che ha definito i contenuti del Piano Integrato di attività e organizzazione. L'Art.7 del regolamento prevede che il Piano venga adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo lo schema di cui all'art.1, comma 3 del decreto stesso e aggiornato annualmente entro tale data. Il piano è predisposto esclusivamente in formato digitale e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e sul sito di ciascuna amministrazione.

Il PIAO assorbe, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, i seguenti documenti di programmazione che finora le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

L'introduzione del PIAO, per effetto dell'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, ha quindi comportato una riduzione dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (PEG) che resta obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali. L'art. 1, comma 4 del DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”* (PEG). Di fatto vengono tolti dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80.

Il PEG rimane pertanto un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario che, al di là della relativa parte descrittiva nella quale sono individuati i Responsabili di struttura, si focalizza nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo a ciascun Responsabile di struttura.

PEG E PIAO sono quindi due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori.

Il Comune ha avviato la procedura per predisporre il PIAO 2025-2027.

Per consentire però la piena operatività della gestione amministrativa dell'Ente si rende necessario, fino a quando non verrà adottato il PIAO adottare un PEG limitato alla gestione finanziaria del bilancio per consentire ai Responsabili delle strutture interne dell'Ente di poter gestire attività e funzioni amministrative in linea con le indicazioni impartite dal DUP 2025- 2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 19.12.2024.

Nel PEG finanziario **le entrate** sono articolate per **titoli, tipologie, categorie, capitoli** ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. **Le spese** sono classificate per **missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli** ed eventualmente in articoli.

Gli obiettivi gestionali saranno individuati direttamente nel PIAO, dove saranno dettagliati puntualmente.

In via generale e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e regolamentari, dal vigente Statuto del Comune e dal presente atto in ordine agli atti di natura tecnico gestionale di competenza di altri Organi o soggetti o agli stessi delegati, nonché quanto specificamente indicato di seguito per i singoli Servizi, i Responsabili dei Servizi medesimi, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie, di atti normativi e di atti a carattere generale adottati dagli Organi comunali e nelle materie attribuite al rispettivo servizio, hanno competenza e responsabilità su:

- individuazione dei responsabili di procedimento;
- relazione sul periodo di prova, parere preventivo per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario, di trasferte e missioni, di concessione ferie, permessi e recuperi, per la valutazione individuale annuale, relativamente al personale assegnato;
- attuazione e controllo delle misure di prevenzione ai fini della salute e della sicurezza del lavoro (D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81), relativamente alle attività di competenza del settore, anche date in gestione a terzi;
- adempimenti in base alla legislazione in materia di tutela della privacy relativamente ai compiti assegnati/ai dati trattati dal servizio, comprese le relative misure di sicurezza (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 e ss.mm.);
- adempimenti previsti dal PIAO ivi compresa la sezione anticorruzione come prevista dalla Legge 06.11.2012, nr.190;
- ogni corrispondenza con gli utenti del servizio;
- statistiche e/o informazioni da trasmettere ad Enti od Istituti;
- procedure di acquisto di beni e prestazioni di servizi necessari per la organizzazione e gestione dei servizi affidati, compresa la determinazione a contrarre, l'aggiudicazione, la stipula dei relativi contratti, ad esclusione di quanto specificamente attribuito all'organo esecutivo (Giunta comunale);
- ogni adempimento relativo alle pubblicazioni di atti e documenti di competenza del settore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti;
- nelle materie di competenza rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Si ribadisce l'importanza per tutti i Responsabili di Servizio di pubblicare ed aggiornare i dati per i quali vige l'obbligo di legge (indicati nella normativa specifica di riferimento) oppure, per i quali vi sono specifiche normative di settore, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente", consentendo ai cittadini di potervi accedere con immediatezza e facilità, per poter disporre delle informazioni richieste.

Nel caso in cui norme di legge e regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti sarà necessario rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Inoltre, tenendo conto che la responsabilità della pubblicazione dei dati compete al Titolare del Trattamento, ogni incaricato e/o designato dovrà assicurare la pubblicazione dei medesimi nel rispetto di tutti i principi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE 2016/679), ovvero:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza.

Occorre, pertanto, che ciascun Responsabile contemperi gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 assicurando il giusto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, ed obbligo di trasparenza, finalizzato a garantire ai cittadini l'accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Prima di mettere a disposizione sul sito web dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, sarà pertanto necessario verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n.33/2016 o in altre normative di settore preveda l'obbligo di pubblicazione.

#### **RESPONSABILI DEI SERVIZI E RESPONSABILI NELL'AMBITO DEI RELATIVI SETTORI DI APPARTENENZA**

##### **Responsabili dei Servizi:**

<b>Servizio</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Qualifica</b>
Servizio Segreteria	Francesca Depaoli	Segretario comunale
Servizio Finanziario, Entrate, Personale, Commercio con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021	Francesco Cosner	Collaboratore Amministrativo Contabile
Servizio Tecnico – Lavori Pubblici con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 22.12.2022	Franco Tomas	Collaboratore Tecnico
Servizio Tecnico – Edilizia Privata ed Urbanistica con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 22.12.2022	Uberto Meneguz	Collaboratore Tecnico
Servizio Polizia Locale con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra la Comunità di Primiero, e i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Mezzano, Sagron Mis e Imèr in data 06.12.2021	Stefano Antonetti	Coord. Polizia Locale

**Responsabili nell'ambito dei relativi Settori di appartenenza:**

Servizio	Responsabile	Qualifica
Servizio Tributi e Commercio con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021 - struttura facente capo al Servizio Finanziario, Entrate, Personale, Commercio	Fortunata Bonat	Collaboratore Amministrativo Contabile
Servizio Anagrafe, Leva, Elettorale e Stato Civile con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imèr in data 01.04.2021 - struttura facente capo al Servizio Segreteria	Luana Gaio	Collaboratore Amministrativo
Servizio Segreteria e Contratti con le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni di Mezzano e Imer in data 22.12.2022 - struttura facente capo al Servizio Segreteria	Sara Gobber	Collaboratore Amministrativo

I suddetti Responsabili, ognuno relativamente alle proprie competenze, saranno tenuti ad assumere e firmare tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto programmato e, in particolare, a predisporre i necessari provvedimenti (deliberazioni e determinazioni), dandovi successivamente attuazione.

In applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -norme in materia di armonizzazione contabile-, recepite con L.P. 09/12/2015 nr. 18 e ss.mm., i Responsabili dei singoli Servizi, in sede di adozione di atti che prevedono impegni di spesa, devono conformarsi alle regole contabili uniformi definite nei principi contabili generali e, in particolare, al principio generale n° 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate trovano imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza (diventano esigibili).

Si autorizzano, pertanto, i Responsabili dei Servizi ad impegnare con propria determinazione, le somme relative ai Programmi di attività loro assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, effettuando acquisti di beni, servizi e/o affidamento di lavori attinenti l'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate.

**PROCEDURE CONTABILI DI AFFIDAMENTO**

L'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa dovranno avvenire nel rispetto disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -norme in materia di armonizzazione contabile-, recepite con L.P. 09/12/2015 nr. 18 e ss.mm. e del regolamento di contabilità.

La scelta del contraente e la gestione delle procedure di evidenza pubblica dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni provinciali normative vigenti e del D.Lgs 36/2023 – Nuovo Codice dei Contratti -, per quanto applicabile.

Qualora l'assunzione del provvedimento di spesa richiedesse l'individuazione del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito della prenotazione della spesa da formalizzare con apposita determinazione a contrarre, il Servizio competente procederà all'aggiudicazione definitiva ed al

perfezionamento dell'impegno di spesa (importo ed obbligazione giuridica), ovvero all'accertamento dell'entrata.

Il parere di regolarità contabile, in via generale e ai fini della tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente, dovrà essere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario su ciascun provvedimento che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

In particolare, andrà indispensabilmente apposto sulle proposte di deliberazioni che comportano impegni di spesa o diminuzioni delle entrate, approvazione di tariffe, approvazione di progetti definitivi/esecutivi di lavori pubblici ove comportino impegno di spesa. Dovrà inoltre essere apposto sulle singole determinazioni dei Responsabili dei servizi, a pena di inefficacia.

## **DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA**

Il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. 36/2023, ha introdotto indicazioni specifiche relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore importante impulso all'informatizzazione delle procedure.

In applicazione dell'art. 21 e dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, è obbligatorio utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione).

L'obiettivo verso il quale si dirigono tutte le più recenti normative è quello di introdurre negli iter procedurali della PA un alto livello di innovazione e informatizzazione, con l'immediata conseguenza di un aumento della qualità di servizi ad un costo inferiore di gestione.

L'“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” delineato negli artt. 19- 36 del D.Lgs. 36/2023, prevede che ogni fase del ciclo di vita dei contratti pubblici debba essere digitalizzato e confluire sulla BDNCP, grazie all'interoperabilità con le piattaforme telematiche delle S.A e con il FVOE.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il RUP (Responsabile Unico di Progetto) avrà il compito di dirigere le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni procedura soggetta al Codice, in attuazione del principio del risultato.

I Responsabili dei Servizi a cui sono affidati poteri di spesa, sono competenti in merito alle procedure di appalto per l'acquisto e la fornitura di beni e/o servizi di competenza del proprio settore, per le quali assumeranno le funzioni di RUP. Si specifica inoltre che è posta a capo del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori pubblici la competenza in merito alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori o per l'acquisto e la fornitura di beni e/o servizi di competenza del proprio settore, nei limiti di stanziamento previsti nei capitoli di spesa assegnati.

## **LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCELTA DEL CONRAENTE**

Ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice dei contratti l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie, di cui all'articolo 14 del nuovo Codice dei contratti, dovrà svolgersi con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori

di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Secondo l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 del nuovo Codice appalti 2023 le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano con atto apposito, la decisione a contrarre. Individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Al comma 2, l'art. 17, disciplina l'affidamento diretto, prevedendo che: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

La determina a contrarre, o con atto a essa equivalente, dovrà contenere – in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta del contraente, i requisiti di carattere generale ed i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (se del caso) nonché le principali condizioni contrattuali.

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante dovrà motivare adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto delle previsioni del D.Lgs 36/2023.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza potrà essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie stabilite per l'affidamento diretto previsto dall'art. 52 comma 9 della L.P. 26/93 e art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e relativi Regolamenti di Attuazione, deve trovare comunque congrua motivazione. Spetterà al responsabile d'Area valutare quando sia opportuno effettuare un preventivo sondaggio informale, tenendo conto delle indicazioni previste dal D.Lgs 36/2023.

Particolare attenzione dovrà essere assicurata nella rendicontazione delle opere finanziate con risorse del PNRR, nel rispetto delle disposizioni procedurali, della tempistica e delle relative regole di trasparenza e rendicontazione.

## **E - PROCUREMENT**

Tranne i casi di esplicita esclusione, è vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema CONTRACTA (sostitutivo della piattaforma mercurio ME-PAT) con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;

- qualora un certo bene o servizio non sia acquisibile tramite Contracta, cioè non sia in esso presente il meta prodotto o meglio i bandi riferiti alla categoria merceologica, è fatto obbligo l'utilizzo dei sistemi di e-procurement della Pubblica Amministrazione - Consip S.p.A. (Convenzioni, e gare telematiche);
- nel caso in cui non sia possibile procedere attraverso Consip o Contracta, si potrà procedere con i sistemi ordinari, al di fuori dei sistemi di e-procurement (gara cartacea).

### **Procedure di acquisto nel sistema di e-procurement "Contracta".**

I Responsabili di Servizio abilitati al sistema "Contracta" quali Punti Ordinanti e come Banditori,

effettuano acquisti di beni e/o servizi sotto soglia di rilievo comunitario per concludere nell'ambito del sistema di e-procurement contratti con i fornitori abilitati, utilizzando i seguenti strumenti:

- a) **ordine diretto** in base all'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo;
- b) **confronto concorrenziale** delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati da aggiudicarsi in base all'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo o all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) **negoziazione elettronica** del sistema "Contracta" (c.d. gare telematiche) quale strumento di e-procurement da aggiudicarsi in base all'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo o all'offerta economicamente più vantaggiosa (NOTA: alcuni appalti sono obbligatoriamente aggiudicati tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: articolo 16, comma 2 della L.P. n. 9 marzo 2016 n. 2: servizi sociali, sanitari, scolastici e ristorazione collettiva; incarichi per servizi di architettura e ingegneria; servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è prevalente rispetto all'importo totale del contratto).

L'utilizzo degli strumenti avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinate che è l'unico Responsabile del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili.

Il ricorso ai sistemi telematici (gare telematiche) o agli strumenti elettronici di acquisto sia sulla piattaforma "Consip" (MEPA) che sulla piattaforma "Contracta" costituiscono una vera e propria forma equipollente di e-procurement fra cui è possibile scegliere lo strumento che si ritiene maggiormente rispondente alle necessità.

#### **Casi di esclusione dal sistema di e-procurement.**

In assenza delle Convenzioni-Quadro menzionate all'art. 26 della legge n. 488/1999 e di quelle APAC, nonché nel caso in cui i beni/servizi relativi alle stesse non corrispondano alle esigenze individuate, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della normativa nazionale in materia di appalti pubblici, i Responsabili di servizio potranno procedere all'acquisto del bene/servizio con le modalità previste dalla normativa provinciale (L.P. n. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione) per quanto ancora applicabili.

Relativamente alle modalità di scelta del contraente, si applicano le disposizioni del D.lgs 36/2023 ovvero, dove ancora vigente, la disciplina provinciale in materia.

#### **GESTIONE DEL BUDGET ASSEGNATO**

Tutti i Responsabili dei Servizi e degli Uffici dovranno focalizzarsi sulle necessità dei cittadini. Il cittadino deve essere sempre al primo posto. Andrà favorita la responsabilizzazione di ciascuno, l'introduzione di buone pratiche nella gestione quotidiana delle relative mansioni (best-practice) e l'eliminazione degli sprechi, per creare valore aggiunto e mirare ad un miglioramento complessivo degli standard organizzativi di ciascuna struttura.

L'azione di ogni Servizio comunale dovrà quindi essere improntata alla razionalizzazione e al contenimento delle spese, attraverso l'adozione di processi standardizzati, misure organizzative, procedurali ed economico/patrimoniali finalizzate ad efficientare l'azione amministrativa e ridurre gli sprechi di tempo e di risorse.

Ogni attività amministrativa dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un risultato; dovranno essere evitate azioni inutili volte ad aggravare il procedimento e tali da causare l'inefficacia dell'agire amministrativo in termini di efficienza, economicità ed operatività.

In quest'ottica, nella gestione del budget assegnato con il PEG, i Responsabili di Servizio dovranno attenersi alle regole di seguito indicate:

- a) operare nell'ottica del contenimento delle spese di consumo corrente e verificare costantemente la



legittimità degli impegni di spesa assunti; favorire la stipula di nuovi accordi quadro mirati al miglioramento gestionale dei singoli servizi ed al contenimento dei costi;

- b) favorire lo scambio di informazioni, coordinare istruttoria e procedure con i Responsabili dei diversi uffici e settori coinvolti nella gestione della pratica. E' indispensabile il confronto costante tra i Responsabili dei diversi Servizi/uffici per favorire la circolazione delle informazioni ed operare in sintonia ed unicità di intenti;
- c) contenere i tempi e standardizzare le procedure favorendo lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure, l'adozione di identici iter procedurali ed il confronto costruttivo tra i componenti dei vari Servizi; assicurare la celerità nei pagamenti a favore di terzi, da effettuare di norma in ordine rigorosamente cronologico e ridurre i tempi d'intervento per l'evasione delle pratiche di competenza, semplificandone, dove possibile, l'iter procedurale;
- d) adottare comportamenti e misure sempre finalizzati alla semplificazione dei processi, sia per quanto riguarda il linguaggio utilizzato nella redazione di atti che nella gestione dei singoli iter procedurali, anche proponendo soluzioni alternative o migliorative rispetto a quelle attualmente in uso;
- e) utilizzare tutti i sistemi digitali a disposizione e, ove possibile, implementare l'uso del sistema Pitre per la schedatura e la classificazione delle pratiche, da effettuarsi nel modo più univoco e condiviso possibile. Partecipare attivamente alla formazione continua, strumento indispensabile per consentire alla PA di adeguarsi al cambiamento di passo ed essere in linea con lo standard servizi richiesto dall'utenza;
- f) assicurare il controllo del personale assegnato al proprio Servizio (presenze, lavoro straordinario, tempi richiesti nelle pratiche di competenza, gestione del piano ferie, modalità di rapportarsi con i cittadini) proponendo soluzioni che possano migliorare il benessere organizzativo dei dipendenti e la conciliazione vita-lavoro, avendo particolare riguardo ai carichi famigliari (minori ed anziani) e/o alle situazioni particolari.

### **Piano Esecutivo di gestione - 2025-2027**

In applicazione alle suddette disposizioni legislative e per le motivazioni sopra esposte, viene pertanto adottato per il Comune di Imèr il presente Piano Esecutivo di Gestione costituito solo dalla parte finanziaria, fino all'adozione del PIAO che integrerà la parte relativa alla gestione e alle performance del personale.

COMUNE DI IMER  
PROVINCIA DI TRENTO  
RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025

RE00 - RESPONSABILE DI SERVIZIO

RE01 - Segretario Comunale

Tit.	Cod. Bil.	P.d.C.	Cap.	Art.	Descrizione	Prev. iniziale A	Prev. definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo	Riscossioni F	Da Riscuotere G=D-F
3	3.100.2	3.1.2.1.32	3005	0	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO RE01 - Segretario Comunale

5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	------	------	------

COMUNE DI IMER  
PROVINCIA DI TRENTO  
**RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025**

RE02 - Servizio Finanziario

Tit.	Cod. Bil.	P.d.C.	Cap.	Art.	Descrizione	Prev. iniziale A	Prev. definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo	Riscossioni F	Da Riscuotere G=D-F
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2295	0	QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2296	0	QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2299	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA P.A.T. (SANIFONDS)	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.3	3020	10	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI PERMESSI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI (L.P. 16/91)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.3	3.1.3.2.2	3250	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.3	3.1.3.2.1	3255	0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.3	3260	10	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	293.500,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.3	3261	10	PROVENTI CESSIONE LEGNAME AD USO CIVICO (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.400.3	3.4.3.1.1	3350	10	PROVENTI DA ASSEGNAZIONI A SEGUITO RIPARTO UTILI DELLA AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI PRIMIERO	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.100.1	7.1.1.1.1	5010	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.100.1	9.1.1.2.1	6005	0	SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.200.99	9.2.99.99.999	6015	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.100.2	9.1.2.1.1	6020	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI E MISSIONI	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.100.2	9.1.2.2.1	6025	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.100.99	9.1.99.3.1	6030	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.200.4	9.2.4.1.1	6040	0	DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.200.4	9.2.4.2.1	6045	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.100.99	9.1.99.99.999	6049	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.200.99	9.2.99.99.999	6050	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO RE02 - Servizio Finanziario

2.574.008,00	2.574.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------	------	------

COMUNE DI IMER  
PROVINCIA DI TRENTO  
**RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025**

RE03 - Segretario Comunale e Servizio Finanziario

Tit.	Cod. Bil.	P.d.C.	Cap.	Art.	Descrizione	Prev. iniziale A	Prev. definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo	Riscossioni F	Da Riscuotere G=D-F
1	1.101.6	1.1.1.6.1	1000	10	PROVENTI RELATIVI ALL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.101.6	1.1.1.6.2	1011	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2210	0	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLA PROVINCIA PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO (ART. 6 L.P. 36/93)	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2235	0	UTILIZZO QUOTA EX FIM PER SPESE CORRENTI	19.225,15	19.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2265	0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.101.2	2.1.1.2.1	2285	0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE : FONDO PER LA FAMIGLIA SUSSIDIO AGGIUNTIVO PER SERVIZIO TAGESMUTTER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.2	3.1.2.1.32	3030	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.2	3.1.2.1.32	3031	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.2	3.1.2.1.8	3050	0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.4	3125	0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.4	3126	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.4	3130	0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.4	3135	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.2	3.1.2.1.21	3140	0	RIMBORSO DA AZIENDA AMBIENTE SPESE INERENTI LA GESTIONE T.I.A. E SPAZZAMENTO STRADE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.2	3.1.2.1.14	3162	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMINTERIALI DIVERSI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.3	3.1.3.1.2	3272	0	CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.3	3.1.3.1.3	3273	0	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.3	3.1.3.1.3	3274	0	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI IMER  
PROVINCIA DI TRENTO  
**RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025**

3	3.100.1	3.1.1.1.4	3275	10	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.100.1	3.1.1.1.4	3276	10	CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI (CANONE PASSAGGIO ELETTRODOTTO)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.300.3	3.3.3.4.1	3310	0	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3400	0	RECUPERO SPESE AMBULATORIO MEDICO	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3401	0	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO PIANO SUPERIORE P.ED. 442/1 - MAGAZZINO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3402	0	RECUPERO SPESE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.1.1	3405	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.1.1	3450	0	RIMBORSO COMUNE DI MEZZANO SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.1.1	3465	0	RIMBORSO ALTRI COMUNI GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3470	10	RIMBORSO SPESE PER MATRIMONI CIVILI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3655	0	RIMBORSO DAL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TURISTICO-SPORTIVI SPESE DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE DI IMER	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3656	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI FIERA, MEZZANO E TRANSACQUA QUOTA PARTE SPESA AMMORTAMENTO MUTUO ZONA SPORTIVA	9.823,78	9.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.2.2	3850	10	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.500.2	3.5.2.4.2	3855	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	8.669,77	8.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.400.1	4.4.1.10.1	4115	0	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM. L.P. 6/1998	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RIEPILOGO RE03 - Segretario Comunale e Servizio Finanziario**

1.718.028,70	1.718.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------	------	------

COMUNE DI IMER  
PROVINCIA DI TRENTO  
RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025

RE04 - Servizio Tecnico

Tit.	Cod. Bil.	P.d.C.	Cap.	Art.	Descrizione	Prev. iniziale A	Prev. definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo	Riscossioni F	Da Riscuotere G=D-F
3	3.100.2	3.1.2.1.32	3025	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.500.1	4.5.1.1.1	4500	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO RE04 - Servizio Tecnico

7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	------	------	------

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025

RE07 - Giunta Comunale, Segretario e Tecnico

Tit.	Cod. Bil.	P.d.C.	Cap.	Art.	Descrizione	Prev. iniziale A	Prev. definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo	Riscossioni F	Da Riscuotere G=D-F
4	4.200.1	4.2.1.2.6	4127	0	CONTRIBUTO COMUNITA' DI PRIMIERO REALIZZAZIONE FERRATA DIDATTICA SAN SILVESTRO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.200.1	4.2.1.2.1	4305	0	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO INVESTIMENTI BUDGET	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.200.1	4.2.1.2.1	4339	0	RIVERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PAT	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.200.1	4.2.1.2.1	4349	0	CONTRIBUTO PAT LAVORI MALGA AGNEROLA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.200.1	4.2.1.2.3	4414	0	QUOTA A CARICO COMUNE DI MEZZANO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.200.1	4.2.1.2.18	4515	0	PIANO INVESTIMENTI BIM 2024/2025	200.988,00	200.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.500.4	4.5.4.99.999	4525	10	RIMBORSO VARI N.A.C.	868,56	868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO RE07 - Giunta Comunale, Segretario e Tecnico

716.856,56	716.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------	------	------

RIEPILOGO RE00 - RESPONSABILE DI SERVIZIO

5.020.893,26	5.020.893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------	------	------

COMUNE DI IMER  
PROVINCIA DI TRENTO  
RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2025

TOTALE GENERALE

5.020.893,26	5.020.893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------	------	------



# COMUNE DI IMER PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2025 - 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	Segretario Comunale					
001020004 0000 2025	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	1.000,00	0,00
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001020005 0001 2025	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			18.030,00	8.030,00	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	10.000,00	0,00
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	18.030,00	8.030,00	0,00
001030004 0000 2025	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
001030005 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.833,33	2.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	12.833,33	0,00
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	2.000,00	0,00
001050004 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001050005 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	1.899,96
M001 P005 0000			RE01	0,00	0,00	1.899,96
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	1.899,96

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
001050005 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.600,00	1.600,00	1.899,96
M001 P005 0000			RE01	0,00	4.000,00	1.899,96
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.600,00	1.600,00	1.899,96
001060004 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
01.06.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001060005 0001 2025	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			19.833,33	2.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	17.833,33	0,00
01.06.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	19.833,33	2.000,00	0,00
001070004 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE01	0,00	1.500,00	0,00
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001070005 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	323,75
M001 P007 0000			RE01	0,00	0,00	323,75
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	323,75
001070005 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			6.590,00	2.590,00	323,75
M001 P007 0000			RE01	0,00	4.000,00	323,75
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	6.590,00	2.590,00	323,75
004010008 0000 2025	SCUOLA MATERNA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
04.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M004P00	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
004010009 0000 2024	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	270,63
M004 P001 0000			RE01	0,00	0,00	270,63
04.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	0,00	0,00	270,63
004010009 0000 2025	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	270,63
M004 P001 0000			RE01	0,00	500,00	270,63
04.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	500,00	0,00	270,63
010050004 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	782,66
M010 P005 0000			RE01	0,00	0,00	782,66
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	0,00	0,00	782,66
010050004 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.500,00	0,00	782,66
M010 P005 0000			RE01	0,00	4.500,00	782,66
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	4.500,00	0,00	782,66
010050005 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	1.404,37
M010 P005 0000			RE01	0,00	0,00	1.404,37
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	0,00	0,00	1.404,37
010050005 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			10.430,00	430,00	1.404,37
M010 P005 0000			RE01	0,00	10.000,00	1.404,37
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	10.430,00	430,00	1.404,37
<b>RE01</b>	<b>TOTALI Segretario Comunale</b>			<b>84.816,66</b>	<b>16.650,00</b>	<b>4.681,37</b>
				<b>0,00</b>	<b>68.166,66</b>	<b>4.681,37</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>84.816,66</b>	<b>16.650,00</b>	<b>4.681,37</b>

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
<b>RE02</b>	<b>Servizio Finanziario</b>					
000010081 0001 2025	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			25.087,16	0,00	0,00
M020 P002 0000			RE02	0,00	25.087,16	0,00
20.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	25.087,16	0,00	0,00
001010101 0000 2024	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			0,00	0,00	138,38
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	138,38
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	138,38
001010101 0000 2025	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			5.300,00	0,00	138,38
M001 P001 0000			RE02	0,00	5.300,00	138,38
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	5.300,00	0,00	138,38
001010235 0001 2025	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			60.000,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	60.000,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	60.000,00	0,00	0,00
001010235 0002 2024	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			0,00	0,00	1.628,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.628,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	1.628,00
001010235 0002 2025	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			2.700,00	0,00	1.628,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	2.700,00	1.628,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.700,00	0,00	1.628,00
001010238 0000 2025	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			5.700,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	5.700,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	5.700,00	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
001010241 0000 2024	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			0,00	0,00	313,10
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	313,10
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	313,10
001010241 0000 2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			1.000,00	0,00	313,10
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	313,10
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	313,10
001020002 0000 2025	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	4.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	0,00
001020003 0000 2025	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			125.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	125.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	125.000,00	0,00	0,00
001020005 0002 2024	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	659,19
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	659,19
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	659,19
001020005 0002 2025	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			4.000,00	0,00	659,19
M001 P002 0000			RE02	0,00	4.000,00	659,19
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	4.000,00	0,00	659,19
001020016 0000 2025	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			36.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	36.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	36.000,00	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
001020017 0000 2025	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			38,40	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	38,40	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	38,40	0,00	0,00
001020018 0000 2025	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			5.700,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	5.700,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	5.700,00	0,00	0,00
001020019 0000 2025	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	384,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	384,00	0,00	0,00
001020101 0000 2024	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	670,89
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	670,89
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	670,89
001020101 0000 2025	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			12.500,00	0,00	670,89
M001 P002 0000			RE02	0,00	12.500,00	670,89
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	12.500,00	0,00	670,89
001020103 0000 2023	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	270,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	270,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	270,00
001020103 0000 2025	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	270,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	270,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	1.500,00	0,00	270,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020201 0000 2025	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.			500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001020204 0000 2024	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	183,82
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	183,82
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	183,82
001020204 0000 2025	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	183,82
M001 P002 0000			RE02	0,00	5.000,00	183,82
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	5.000,00	0,00	183,82
001020241 0000 2024	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			0,00	0,00	49,97
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	49,97
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	49,97
001020241 0000 2025	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			2.000,00	0,00	49,97
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.000,00	49,97
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	2.000,00	0,00	49,97
001020381 0000 2025	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)			2.500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
001020418 0000 2024	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	40,25
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	40,25
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	40,25

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 2025	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			1.000,00	0,00	40,25
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.000,00	40,25
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	40,25
001030002 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001030003 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			32.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	32.000,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.000,00	0,00	0,00
001030016 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			12.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	12.000,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.000,00	0,00	0,00
001030017 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.600,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.600,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.600,00	0,00	0,00
001030018 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.850,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.850,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.850,00	0,00	0,00
001030019 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	128,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001030101 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			0,00	0,00	552,23
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	552,23
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	552,23
001030101 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			4.000,00	0,00	552,23
M001 P003 0000			RE02	0,00	4.000,00	552,23
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	552,23
001030129 0000 2024	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	278,60
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	278,60
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	278,60
001030129 0000 2025	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	278,60
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.500,00	278,60
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	0,00	278,60
001030241 0000 2025	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
001030271 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	425,48
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	425,48
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	0,00	0,00	425,48
001030271 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			21.000,00	340,00	425,48
M001 P003 0000			RE02	0,00	20.660,00	425,48
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	21.000,00	340,00	425,48

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 2024	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			0,00	0,00	118,50
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	118,50
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	118,50
001030347 0000 2025	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			7.300,00	0,00	118,50
M001 P003 0000			RE02	0,00	7.300,00	118,50
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	7.300,00	0,00	118,50
001030743 0000 2025	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001031211 0000 2025	RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI			12.678,12	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	12.678,12	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.02.001		11	M001P00	12.678,12	0,00	0,00
001031314 0000 2023	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	0,00	1,38
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	1,38
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	1,38
001031314 0000 2024	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	0,00	5.251,55
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	5.251,55
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	5.251,55
001031314 0000 2025	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			64.000,00	0,00	5.252,93
M001 P003 0000			RE02	0,00	64.000,00	5.252,93
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	64.000,00	0,00	5.252,93

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001031329 0000 2025	ONERI DA CONTENZIOSO			2.500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
001032106 0000 2023	ACQUISTO ARREDI			0,00	0,00	1.056,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1.056,00
01.03.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001		11		0,00	0,00	1.056,00
001041215 0000 2025	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
M001 P004 0000			RE02	0,00	5.000,00	0,00
01.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00
001050002 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001050003 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	28.500,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.500,00	0,00	0,00
001050016 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			9.500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	9.500,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	9.500,00	0,00	0,00
001050017 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			12,80	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	12,80	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	12,80	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050018 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.500,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001050019 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	128,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00
001050101 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	698,38
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	698,38
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	698,38
001050101 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.500,00	0,00	698,38
M001 P005 0000			RE02	0,00	3.500,00	698,38
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.500,00	0,00	698,38
001050111 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			0,00	0,00	3.389,66
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	3.389,66
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	0,00	0,00	3.389,66
001050111 0000 2025	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			8.000,00	0,00	3.389,66
M001 P005 0000			RE02	0,00	8.000,00	3.389,66
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	8.000,00	0,00	3.389,66
001050117 0000 2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			170,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	170,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		11	M001P00	170,00	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
001050257 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.738,30
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.738,30
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	2.738,30
001050257 0000 2025	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			12.000,00	0,00	2.738,30
M001 P005 0000			RE02	0,00	12.000,00	2.738,30
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	12.000,00	0,00	2.738,30
001050258 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	53,81
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	53,81
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P00	0,00	0,00	53,81
001050258 0000 2025	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	53,81
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	53,81
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P00	1.000,00	0,00	53,81
001050259 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.079,02
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.079,02
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	0,00	0,00	2.079,02
001050259 0000 2025	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			18.000,00	8.440,08	2.079,02
M001 P005 0000			RE02	0,00	9.559,92	2.079,02
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	18.000,00	8.440,08	2.079,02
001051318 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			1.200,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.200,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	1.200,00	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 2025	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001060003 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			32.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	32.000,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.000,00	0,00	0,00
001060014 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.			450,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	450,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	450,00	0,00	0,00
001060016 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			12.500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	12.500,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.500,00	0,00	0,00
001060017 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.600,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	1.600,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.600,00	0,00	0,00
001060018 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			2.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001060019 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	128,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060101 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	545,85
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	545,85
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	545,85
001060101 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.500,00	0,00	545,85
M001 P006 0000			RE02	0,00	4.500,00	545,85
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.500,00	0,00	545,85
001060241 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001070002 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001070003 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			36.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	36.000,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	36.000,00	0,00	0,00
001070016 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	11.000,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	0,00	0,00
001070017 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.200,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	1.200,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.200,00	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
001070018 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			2.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001070019 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	128,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00
001070101 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	371,54
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	371,54
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	371,54
001070101 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	0,00	371,54
M001 P007 0000			RE02	0,00	4.000,00	371,54
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	371,54
001082176 0000 2024	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22000820006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			0,00	0,00	5.841,65
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	5.841,65
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11		0,00	0,00	5.841,65
001082176 0002 2024	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002380006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE			0,00	0,00	4.819,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	4.819,00
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11		0,00	0,00	4.819,00
001082176 0003 2024	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.3 - CUP D51F22011030006 - DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)			0,00	0,00	3.177,61
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	3.177,61
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11		0,00	0,00	3.177,61



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100013 0000 2024	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	856,33
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	856,33
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	0,00	0,00	856,33
001100013 0000 2025	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			6.000,00	5.975,42	856,33
M001 P010 0000			RE02	0,00	24,58	856,33
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	6.000,00	5.975,42	856,33
001100249 0001 2024	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	110,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	110,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	110,00
001100249 0001 2025	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	0,00	110,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	1.500,00	110,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	0,00	110,00
001100249 0002 2023	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	95,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	95,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	95,00
001100249 0002 2024	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	105,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	105,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	105,00
001100249 0002 2025	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	0,00	200,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	500,00	200,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	0,00	200,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110254 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	75,24
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	75,24
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	75,24
001110254 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	951,60	75,24
M001 P011 0000			RE02	0,00	548,40	75,24
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.500,00	951,60	75,24
001110255 0000 2018	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	25,13
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	25,13
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	25,13
001110255 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	154,28
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	154,28
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	154,28
001110255 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	126,42	179,41
M001 P011 0000			RE02	0,00	873,58	179,41
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	126,42	179,41
001110257 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	915,79
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	915,79
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	0,00	0,00	915,79
001110257 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.500,00	0,00	915,79
M001 P011 0000			RE02	0,00	4.500,00	915,79
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	4.500,00	0,00	915,79

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 2024	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	65,87
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	65,87
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	0,00	0,00	65,87
001110258 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			150,00	0,00	65,87
M001 P011 0000			RE02	0,00	150,00	65,87
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	150,00	0,00	65,87
001110259 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	504,21
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	504,21
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	0,00	0,00	504,21
001110259 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			6.000,00	0,00	504,21
M001 P011 0000			RE02	0,00	6.000,00	504,21
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	6.000,00	0,00	504,21
001110271 0000 2024	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.870,33
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.870,33
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	0,00	0,00	2.870,33
001110271 0000 2025	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			25.000,00	3.967,44	2.870,33
M001 P011 0000			RE02	0,00	21.032,56	2.870,33
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	25.000,00	3.967,44	2.870,33
001110341 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	126,96
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	126,96
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	126,96

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110341 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	3.084,27
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	3.084,27
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	3.084,27
001110341 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	0,00	3.211,23
M001 P011 0000			RE02	0,00	6.000,00	3.211,23
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	6.000,00	0,00	3.211,23
001110344 0000 2024	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			0,00	0,00	195,83
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	195,83
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	195,83
001110344 0000 2025	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			5.000,00	2.946,15	195,83
M001 P011 0000			RE02	0,00	2.053,85	195,83
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	5.000,00	2.946,15	195,83
003010419 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	13.857,61
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	13.857,61
03.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	0,00	0,00	13.857,61
003010419 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	36.262,11
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	36.262,11
03.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	0,00	0,00	36.262,11
003010419 0000 2025	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			43.000,00	0,00	50.119,72
M003 P001 0000			RE02	0,00	43.000,00	50.119,72
03.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	43.000,00	0,00	50.119,72

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
004010006 0000 2025	SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.005		11	M004P00	500,00	0,00	0,00
004010007 0000 2024	SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	1.288,08
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.288,08
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	0,00	0,00	1.288,08
004010007 0000 2025	SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			22.500,00	0,00	1.288,08
M004 P001 0000			RE02	0,00	22.500,00	1.288,08
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	22.500,00	0,00	1.288,08
004010016 0000 2025	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			7.000,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	7.000,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	7.000,00	0,00	0,00
004010017 0000 2024	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	28,45
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	28,45
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	0,00	0,00	28,45
004010017 0000 2025	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			500,00	0,00	28,45
M004 P001 0000			RE02	0,00	500,00	28,45
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	500,00	0,00	28,45
004010018 0000 2025	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			800,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	800,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M004P00	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
004010019 0000 2025	SCUOLA MATERNA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	128,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M004P00	128,00	0,00	0,00
004010024 0000 2025	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			1.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	1.500,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.01.002		11		1.500,00	0,00	0,00
004010101 0000 2024	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	331,83
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	331,83
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	331,83
004010101 0000 2025	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			2.300,00	0,00	331,83
M004 P001 0000			RE02	0,00	2.300,00	331,83
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	2.300,00	0,00	331,83
004010254 0000 2024	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	73,76
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	73,76
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	0,00	0,00	73,76
004010254 0000 2025	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	73,76
M004 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	73,76
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.000,00	0,00	73,76
004010257 0000 2024	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	908,58
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	908,58
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	908,58

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010257 0000 2025	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	908,58
M004 P001 0000			RE02	0,00	5.000,00	908,58
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	5.000,00	0,00	908,58
004010258 0000 2024	SCUOLA MATERNA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	10,63
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	10,63
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	0,00	0,00	10,63
004010258 0000 2025	SCUOLA MATERNA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			350,00	0,00	10,63
M004 P001 0000			RE02	0,00	350,00	10,63
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	350,00	0,00	10,63
004010259 0000 2024	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	142,55
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	142,55
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	142,55
004010259 0000 2025	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			10.000,00	0,00	142,55
M004 P001 0000			RE02	0,00	10.000,00	142,55
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	10.000,00	0,00	142,55
004020254 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	272,63
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	272,63
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	0,00	0,00	272,63
004020254 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	272,63
M004 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	272,63
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.500,00	0,00	272,63

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020257 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	549,20
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	549,20
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	549,20
004020257 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	0,00	549,20
M004 P002 0000			RE02	0,00	4.000,00	549,20
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	4.000,00	0,00	549,20
004020258 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	112,44
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	112,44
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	0,00	0,00	112,44
004020258 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	0,00	112,44
M004 P002 0000			RE02	0,00	600,00	112,44
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	600,00	0,00	112,44
004020259 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.363,62
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.363,62
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	2.363,62
004020259 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			14.000,00	0,00	2.363,62
M004 P002 0000			RE02	0,00	14.000,00	2.363,62
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	14.000,00	0,00	2.363,62
004020419 0000 2023	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	1.371,37
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	1.371,37
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.371,37



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020419 0000 2024	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	13.910,25
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	13.910,25
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	13.910,25
004020419 0000 2025	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			20.000,00	0,00	15.281,62
M004 P002 0000			RE02	0,00	20.000,00	15.281,62
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	20.000,00	0,00	15.281,62
004020419 0002 2025	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			15.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	15.000,00	0,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	15.000,00	0,00	0,00
004020422 0000 2025	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ORGANIZZAZIONE CORSO UNIVERSITARIO			2.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00
04.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M004P00	2.000,00	0,00	0,00
004020477 0000 2024	PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO			0,00	0,00	7.987,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	7.987,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	7.987,00
004020477 0000 2025	PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO			8.000,00	0,00	7.987,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	8.000,00	7.987,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M004P00	8.000,00	0,00	7.987,00
004022318 0000 2024	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	10.000,00
M004 P002 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	M004P00	0,00	0,00	10.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004022318 0000 2025	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			10.000,00	0,00	10.000,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	10.000,00	10.000,00
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	10.000,00	0,00	10.000,00
004022318 0001 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA			0,00	0,00	1.336,19
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	1.336,19
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.336,19
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			RE02	0,00	0,00	10.790,68
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	10.790,68
004022321 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	0,00	73.960,03
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	73.960,03
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	73.960,03
005020419 0000 2023	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	485,46
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	485,46
05.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	485,46
005020419 0000 2024	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	24.888,17
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	24.888,17
05.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	24.888,17
005020419 0000 2025	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			25.500,00	0,00	25.373,63
M005 P002 0000			RE02	0,00	25.500,00	25.373,63
05.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	25.500,00	0,00	25.373,63

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Mandati
					Da Pagare	Da Pagare
005022354 0000 2025	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER				5.000,00	0,00
0000 0000 0000			RE02		0,00	5.000,00
05.02.2			RE02		0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11			5.000,00	0,00
006010257 0000 2024	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)				0,00	0,00
M006 P001 0000			RE02		0,00	0,00
06.01.1			RE02		0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M006P00		0,00	0,00
006010257 0000 2025	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)				10.000,00	0,00
M006 P001 0000			RE02		0,00	10.000,00
06.01.1			RE02		0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M006P00		10.000,00	0,00
006010258 0000 2024	AREA SPORTIVA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				0,00	0,00
M006 P001 0000			RE02		0,00	0,00
06.01.1			RE02		0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M006P00		0,00	0,00
006010258 0000 2025	AREA SPORTIVA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				600,00	0,00
M006 P001 0000			RE02		0,00	600,00
06.01.1			RE02		0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M006P00		600,00	0,00
006010259 0000 2024	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				0,00	0,00
M006 P001 0000			RE02		0,00	0,00
06.01.1			RE02		0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M006P00		0,00	0,00
006010259 0000 2025	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				5.000,00	0,00
M006 P001 0000			RE02		0,00	5.000,00
06.01.1			RE02		0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M006P00		5.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010419 0000 2024	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	23.665,50
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	23.665,50
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	23.665,50
006010419 0000 2025	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			24.000,00	0,00	23.665,50
M006 P001 0000			RE02	0,00	24.000,00	23.665,50
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	24.000,00	0,00	23.665,50
006010422 0001 2024	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			0,00	0,00	1.494,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.494,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	1.494,00
006010422 0001 2025	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			14.940,00	0,00	1.494,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	14.940,00	1.494,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	14.940,00	0,00	1.494,00
006010422 0002 2024	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			0,00	0,00	677,67
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	677,67
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	677,67
006010422 0002 2025	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			3.410,00	0,00	677,67
M006 P001 0000			RE02	0,00	3.410,00	677,67
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.410,00	0,00	677,67
006012582 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	9.671,25
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	9.671,25
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	9.671,25

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006012582 0000 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	50.000,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	50.000,00
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	50.000,00
006012582 0000 2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			10.000,00	0,00	59.671,25
M006 P001 0000			RE02	0,00	10.000,00	59.671,25
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	10.000,00	0,00	59.671,25
007010254 0000 2024	UFFICO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	174,77
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	174,77
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	0,00	0,00	174,77
007010254 0000 2025	UFFICO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			800,00	0,00	174,77
M004 P002 0000			RE02	0,00	800,00	174,77
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	800,00	0,00	174,77
007010257 0000 2024	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	101,14
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	101,14
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	101,14
007010257 0000 2025	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			500,00	0,00	101,14
M006 P001 0000			RE02	0,00	500,00	101,14
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	500,00	0,00	101,14
009040257 0001 2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	205,05
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	205,05
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	205,05

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009040257 0001 2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	0,00	205,05
M009 P004 0000			RE02	0,00	1.200,00	205,05
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	1.200,00	0,00	205,05
009040257 0002 2024	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	163,98
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	163,98
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	163,98
009040257 0002 2025	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	0,00	163,98
M009 P004 0000			RE02	0,00	600,00	163,98
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	0,00	163,98
009040258 0000 2024	CASA DELL'ACQUA: ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	160,75
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	160,75
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M009P00	0,00	0,00	160,75
009040258 0000 2025	CASA DELL'ACQUA: ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			200,00	0,00	160,75
M009 P004 0000			RE02	0,00	200,00	160,75
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M009P00	200,00	0,00	160,75
009040335 0000 2025	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			58.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	58.000,00	0,00
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	58.000,00	0,00	0,00
009040419 0000 2025	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO FOGNATURA ZONA INDUSTRIALE			2.376,53	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	2.376,53	0,00
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M009P00	2.376,53	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
009040473 0000 2024	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	27.716,69
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	27.716,69
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	27.716,69
009040473 0000 2025	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			28.500,00	0,00	27.716,69
M009 P004 0000			RE02	0,00	28.500,00	27.716,69
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001		11	M009P00	28.500,00	0,00	27.716,69
009050260 0000 2024	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			0,00	0,00	4.575,00
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	4.575,00
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	0,00	0,00	4.575,00
009050260 0000 2025	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			5.000,00	0,00	4.575,00
M009 P005 0000			RE02	0,00	5.000,00	4.575,00
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	5.000,00	0,00	4.575,00
009050416 0000 2025	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			23.500,00	0,00	0,00
M009 P005 0000			RE02	0,00	23.500,00	0,00
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	23.500,00	0,00	0,00
010022585 0000 2024	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			0,00	0,00	732,50
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	732,50
10.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	0,00	0,00	732,50
010022585 0000 2025	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			7.325,00	0,00	732,50
M010 P002 0000			RE02	0,00	7.325,00	732,50
10.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	7.325,00	0,00	732,50

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
010050002 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	3.000,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M010P00	3.000,00	0,00	0,00
010050003 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			80.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	80.000,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	80.000,00	0,00	0,00
010050016 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			27.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	27.000,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	27.000,00	0,00	0,00
010050017 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	186,63
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	186,63
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	0,00	0,00	186,63
010050017 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			2.500,00	0,00	186,63
M010 P005 0000			RE02	0,00	2.500,00	186,63
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.500,00	0,00	186,63
010050018 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			4.500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	4.500,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	4.500,00	0,00	0,00
010050019 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	384,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	384,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050101 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	803,46
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	803,46
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	803,46
010050101 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			9.000,00	0,00	803,46
M010 P005 0000			RE02	0,00	9.000,00	803,46
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	9.000,00	0,00	803,46
010050117 0000 2025	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			250,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	250,00	0,00	0,00
010050257 0000 2024	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	5.226,01
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	5.226,01
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	5.226,01
010050257 0000 2025	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			30.000,00	0,00	5.226,01
M010 P005 0000			RE02	0,00	30.000,00	5.226,01
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	30.000,00	0,00	5.226,01
012010422 0000 2024	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			0,00	0,00	16.559,52
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	16.559,52
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	16.559,52
012010422 0000 2025	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			10.000,00	0,00	16.559,52
M012 P001 0000			RE02	0,00	10.000,00	16.559,52
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	10.000,00	0,00	16.559,52

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 0001 2024	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	349,20
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	349,20
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	349,20
012010422 0001 2025	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			4.800,00	0,00	349,20
M012 P001 0000			RE02	0,00	4.800,00	349,20
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	4.800,00	0,00	349,20
012010469 0000 2024	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			0,00	0,00	2.601,18
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.601,18
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	2.601,18
012010469 0000 2025	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			15.000,00	10.740,00	2.601,18
M012 P001 0000			RE02	0,00	4.260,00	2.601,18
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	15.000,00	10.740,00	2.601,18
012030422 0000 2024	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			0,00	0,00	207,60
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	207,60
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11		0,00	0,00	207,60
012030422 0000 2025	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			2.076,00	0,00	207,60
0000 0000 0000			RE02	0,00	2.076,00	207,60
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11		2.076,00	0,00	207,60
012050460 0000 2024	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			0,00	0,00	889,55
M012 P005 0000			RE02	0,00	0,00	889,55
12.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	889,55

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 2025	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			1.500,00	0,00	889,55
M012 P005 0000			RE02	0,00	1.500,00	889,55
12.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	1.500,00	0,00	889,55
012090419 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			0,00	0,00	0,03
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,03
12.09.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11		0,00	0,00	0,03
012090419 0000 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	500,00
12.09.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11		0,00	0,00	500,00
012090419 0000 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			500,00	0,00	500,03
0000 0000 0000			RE02	0,00	500,00	500,03
12.09.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11		500,00	0,00	500,03
013070254 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	291,10
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	291,10
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	0,00	0,00	291,10
013070254 0000 2025	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	0,00	291,10
M013 P007 0000			RE02	0,00	1.200,00	291,10
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	1.200,00	0,00	291,10
013070257 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	314,59
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	314,59
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	0,00	0,00	314,59

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
013070257 0000 2025	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	314,59
M013 P007 0000			RE02	0,00	1.000,00	314,59
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	1.000,00	0,00	314,59
013070258 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	100,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	100,00
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	0,00	0,00	100,00
013070258 0000 2025	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			100,00	0,00	100,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	100,00	100,00
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	100,00	0,00	100,00
013070422 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			0,00	0,00	529,42
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	529,42
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	0,00	0,00	529,42
013070422 0000 2025	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			3.012,00	0,00	529,42
M013 P007 0000			RE02	0,00	3.012,00	529,42
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	3.012,00	0,00	529,42
020011301 0000 2025	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			17.000,00	0,00	0,00
M020 P001 0000			RE02	0,00	17.000,00	0,00
20.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	17.000,00	0,00	0,00
050023463 0000 2025	RECUPERO PAT QUOTE ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI			19.225,15	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	19.225,15	0,00
50.02.4			RE02	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.02.002		11		19.225,15	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 2025	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			500.000,00	0,00	0,00
M060 P001 0000			RE02	0,00	500.000,00	0,00
60.01.5			RE02	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.001		11	M060P00	500.000,00	0,00	0,00
099013509 0000 2025	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			350.000,00	350.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	350.000,00	0,00
099013511 0000 2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			10.000,00	5.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	5.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	5.000,00	0,00
099013519 0000 2025	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			170.000,00	155.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	15.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	155.000,00	0,00
099013521 0000 2025	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	0,00	0,00
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	70.000,00	0,00
099013538 0000 2025	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	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	5.000,00	1.000,00	0,00
099013600 0001 2016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	500,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	500,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	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
099013600 0001 2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	6.459,14
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	6.459,14
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	6.459,14
099013600 0001 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	14.754,53
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	14.754,53
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	14.754,53
099013600 0001 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	15.821,18
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	15.821,18
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	15.821,18
099013600 0001 2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	16.751,28
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	16.751,28
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	16.751,28
099013600 0001 2025	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	20.000,00	54.286,13
M099 P001 0000			RE02	0,00	20.000,00	54.286,13
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	20.000,00	54.286,13
099013600 0002 2024	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	1.040,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.040,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	1.040,00
099013600 0002 2025	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	40.000,00	1.040,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.040,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	40.000,00	1.040,00

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 2025	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI			800.000,00	0,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	800.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.999		11	M099P00	800.000,00	0,00	0,00
099013606 0000 2018	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	578,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	578,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	578,00
099013606 0000 2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	322,50
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	322,50
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	322,50
099013606 0000 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	4.244,57
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	4.244,57
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	4.244,57
099013606 0000 2024	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	5.299,90
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	5.299,90
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	5.299,90
099013606 0000 2025	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			110.000,00	71.759,69	10.444,97
M099 P001 0000			RE02	0,00	38.240,31	10.444,97
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	71.759,69	10.444,97
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.442.309,16	746.246,80	472.445,01
				0,00	2.696.062,36	472.445,01
				0,00	0,00	0,00
				3.442.309,16	746.246,80	472.445,01

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
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>RE03</b>	<b>Segretario Comunale e Servizio Finanziario</b>					
001022118 0000 2024	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			0,00	0,00	8.002,82
M001 P002 0000			RE03	0,00	0,00	8.002,82
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	0,00	0,00	8.002,82
001022118 0000 2025	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			3.000,00	0,00	8.002,82
M001 P002 0000			RE03	0,00	3.000,00	8.002,82
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	3.000,00	0,00	8.002,82
001022176 0000 2024	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			0,00	0,00	5.927,98
M001 P002 0000			RE03	0,00	0,00	5.927,98
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	5.927,98
001022176 0000 2025	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			3.000,00	0,00	5.927,98
M001 P002 0000			RE03	0,00	3.000,00	5.927,98
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	3.000,00	0,00	5.927,98
001022318 0000 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			0,00	0,00	13.000,00
0000 0000 0000			RE03	0,00	0,00	13.000,00
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	00000000	0,00	0,00	13.000,00
001070213 0000 2024	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			0,00	0,00	14,48
M001 P007 0000			RE03	0,00	0,00	14,48
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	0,00	0,00	14,48
001070213 0000 2025	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			3.000,00	0,00	14,48
M001 P007 0000			RE03	0,00	3.000,00	14,48
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	3.000,00	0,00	14,48



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare
						Da Pagare
001070237 0000 2025	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE				1.000,00	0,00
M001 P007 0000			RE03		0,00	1.000,00
01.07.1			RE03		0,00	0,00
U.1.03.02.01.007		11	M001P00		1.000,00	0,00
001100009 0000 2025	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE				22.155,83	10.655,83
M001 P010 0000			RE03		0,00	11.500,00
01.10.1			RE03		0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01		22.155,83	10.655,83
001110302 0000 2025	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				2.000,00	0,00
M001 P011 0000			RE03		0,00	2.000,00
01.11.1			RE03		0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		11	M001P01		2.000,00	0,00
001111318 0000 2024	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE				0,00	0,00
M001 P011 0000			RE03		0,00	0,00
01.11.1			RE03		0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01		0,00	0,00
001111318 0000 2025	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE				40.000,00	0,00
M001 P011 0000			RE03		0,00	40.000,00
01.11.1			RE03		0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01		40.000,00	0,00
003020260 0000 2025	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.				3.500,00	0,00
0000 0000 0000			RE03		0,00	3.500,00
03.02.1			RE03		0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11			3.500,00	0,00
009072108 0000 2025	ACQUISTO ARREDI EDIFICIO USO BICIGRILL				0,00	193.787,42
M009 P008 0000			RE03		193.787,42	0,00
09.07.2			RE03		0,00	0,00
U.2.02.01.03.999		11	M009P00		193.787,42	193.787,42

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
009072129 0000 2025	RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON SPOSTAMENTO PLANIMETRICO EDIFICIO USO BICIGRILL P.ED. 840-841 SU P.F. 1802/2 C.C. IMER I" C.U.P. D68E23000350009			0,00	563.490,70	0,00
M009 P008 0000			RE03	563.490,70	0,00	0,00
09.07.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M009P00	563.490,70	563.490,70	0,00
009082350 0000 2025	PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"			3.900,00	0,00	0,00
M009 P008 0000			RE03	0,00	3.900,00	0,00
09.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M009P00	3.900,00	0,00	0,00
010051318 0000 2025	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			2.500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE03	0,00	2.500,00	0,00
10.05.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	2.500,00	0,00	0,00
<b>RE03</b>	<b>TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario</b>			84.055,83	767.933,95	19.042,21
				757.278,12	73.400,00	19.042,21
				0,00	0,00	0,00
				841.333,95	767.933,95	19.042,21

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare
<b>RE04</b>	<b>Servizio Tecnico</b>					
001050218 0001 2025	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	2.500,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
001050218 0003 2024	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.433,58
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.433,58
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.433,58
001050218 0003 2025	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	1.433,58
M001 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	1.433,58
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	0,00	1.433,58
001050283 0000 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	575,61
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	575,61
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	0,00	0,00	575,61
001050283 0000 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	494,10	575,61
M001 P005 0000			RE04	0,00	2.005,90	575,61
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	2.500,00	494,10	575,61
001050288 0000 2024	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.710,34
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.710,34
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	1.710,34
001050288 0000 2025	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	0,00	1.710,34
M001 P005 0000			RE04	0,00	15.000,00	1.710,34
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	15.000,00	0,00	1.710,34

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
001100249 0003 2025	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	0,00	0,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	500,00	0,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	0,00	0,00
001100350 0000 2024	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	398,30
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	398,30
01.10.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	0,00	0,00	398,30
001100350 0000 2025	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	1.200,00	398,30
M001 P010 0000			RE04	0,00	300,00	398,30
01.10.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.500,00	1.200,00	398,30
001110260 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	3.179,45
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	3.179,45
01.11.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	3.179,45
001110260 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			22.500,00	22.308,20	3.179,45
M001 P011 0000			RE04	0,00	191,80	3.179,45
01.11.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	22.500,00	22.308,20	3.179,45
004010208 0000 2024	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	903,29
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	903,29
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	0,00	0,00	903,29
004010208 0000 2025	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	903,29
M004 P001 0000			RE04	0,00	8.000,00	903,29
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	8.000,00	0,00	903,29

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
004010260 0000 2024	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	7.760,31
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	7.760,31
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	7.760,31
004010260 0000 2025	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			45.000,00	28.381,00	7.760,31
M004 P001 0000			RE04	0,00	16.619,00	7.760,31
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	45.000,00	28.381,00	7.760,31
004010288 0000 2024	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.067,52
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	1.067,52
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	0,00	0,00	1.067,52
004010288 0000 2025	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	0,00	1.067,52
M004 P001 0000			RE04	0,00	3.000,00	1.067,52
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	3.000,00	0,00	1.067,52
004020208 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	172,58
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	172,58
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	0,00	0,00	172,58
004020208 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	172,58
M004 P002 0000			RE04	0,00	2.500,00	172,58
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	2.500,00	0,00	172,58
004020260 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.500,00	1.024,80	0,00
M004 P002 0000			RE04	0,00	3.475,20	0,00
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	4.500,00	1.024,80	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
004020288 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	740,64
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	740,64
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	0,00	0,00	740,64
004020288 0000 2025	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	0,00	740,64
M004 P002 0000			RE04	0,00	2.000,00	740,64
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	2.000,00	0,00	740,64
006010218 0000 2024	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	900,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	0,00	900,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M006P00	0,00	0,00	900,00
006010218 0000 2025	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	900,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	1.500,00	900,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M006P00	1.500,00	0,00	900,00
006010260 0000 2024	AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	2.344,84
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	2.344,84
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	2.344,84
006010260 0000 2025	AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			10.500,00	0,00	2.344,84
M001 P011 0000			RE04	0,00	10.500,00	2.344,84
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	10.500,00	0,00	2.344,84
006010288 0000 2024	AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE			0,00	0,00	800,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	0,00	800,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M006P00	0,00	0,00	800,00

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
006010288 0000 2025	AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE			1.500,00	0,00	800,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	1.500,00	800,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M006P00	1.500,00	0,00	800,00
007010260 0000 2024	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	3.276,41
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	3.276,41
07.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	3.276,41
007010260 0000 2025	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.500,00	0,00	3.276,41
M004 P002 0000			RE04	0,00	4.500,00	3.276,41
07.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	4.500,00	0,00	3.276,41
009020218 0000 2024	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	179,87
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	179,87
09.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	0,00	0,00	179,87
009020218 0000 2025	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	0,00	179,87
M009 P002 0000			RE04	0,00	4.000,00	179,87
09.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	4.000,00	0,00	179,87
009020288 0000 2024	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.001,50
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	1.001,50
09.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	0,00	0,00	1.001,50
009020288 0000 2025	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	1.001,50
M009 P002 0000			RE04	0,00	2.500,00	1.001,50
09.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	0,00	1.001,50

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
009030326 0000 2024	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	6.773,67
M009 P003 0000			RE04	0,00	0,00	6.773,67
09.03.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	0,00	0,00	6.773,67
009030326 0000 2025	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	6.000,00	6.773,67
M009 P003 0000			RE04	0,00	4.000,00	6.773,67
09.03.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	10.000,00	6.000,00	6.773,67
009040113 0000 2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	1.500,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.07.001		11	M009P00	1.500,00	0,00	0,00
009040288 0001 2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	838,80
M009 P004 0000			RE04	0,00	0,00	838,80
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	0,00	0,00	838,80
009040288 0001 2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	0,00	838,80
M009 P004 0000			RE04	0,00	2.000,00	838,80
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.000,00	0,00	838,80
009040288 0002 2025	SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	1.000,00	0,00	0,00
010050205 0000 2024	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	5.974,76
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	5.974,76
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	0,00	0,00	5.974,76



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
010050205 0000 2025	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			11.000,00	10.366,47	5.974,76
M010 P005 0000			RE04	0,00	633,53	5.974,76
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	11.000,00	10.366,47	5.974,76
010050207 0000 2024	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.715,24
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.715,24
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	0,00	0,00	1.715,24
010050207 0000 2025	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	1.715,24
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.500,00	1.715,24
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	2.500,00	0,00	1.715,24
010050218 0001 2024	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	7.244,52
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	7.244,52
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	7.244,52
010050218 0001 2025	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			20.000,00	0,00	7.244,52
M010 P005 0000			RE04	0,00	20.000,00	7.244,52
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	20.000,00	0,00	7.244,52
010050218 0002 2024	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	4.357,91
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	4.357,91
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	4.357,91
010050218 0002 2025	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	4.357,91
M010 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	4.357,91
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	0,00	4.357,91

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
010050270 0000 2024	AFFITTO TERRENI USO PARCHEGGIO			0,00	0,00	400,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	400,00
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.005		11	M010P00	0,00	0,00	400,00
010050270 0000 2025	AFFITTO TERRENI USO PARCHEGGIO			800,00	0,00	400,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	800,00	400,00
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.005		11	M010P00	800,00	0,00	400,00
010050273 0000 2024	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			0,00	0,00	5.381,52
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	5.381,52
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	0,00	0,00	5.381,52
010050273 0000 2025	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			10.000,00	1.493,28	5.381,52
M010 P005 0000			RE04	0,00	8.506,72	5.381,52
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	10.000,00	1.493,28	5.381,52
010050281 0000 2024	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.527,18
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.527,18
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	0,00	0,00	1.527,18
010050281 0000 2025	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	0,00	1.527,18
M010 P005 0000			RE04	0,00	3.000,00	1.527,18
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	3.000,00	0,00	1.527,18
010050337 0000 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	4.113,54
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	4.113,54
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	0,00	0,00	4.113,54

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050337 0000 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	0,00	4.113,54
M010 P005 0000			RE04	0,00	10.000,00	4.113,54
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	10.000,00	0,00	4.113,54
010050338 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.085,20
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	2.085,20
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	0,00	0,00	2.085,20
010050338 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	2.085,20
M010 P005 0000			RE04	0,00	8.000,00	2.085,20
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	8.000,00	0,00	2.085,20
012090288 0000 2024	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.000,00
M012 P009 0000			RE04	0,00	0,00	1.000,00
12.09.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	0,00	0,00	1.000,00
012090288 0000 2025	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	0,00	1.000,00
M012 P009 0000			RE04	0,00	2.000,00	1.000,00
12.09.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	2.000,00	0,00	1.000,00
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			225.800,00	71.267,85	67.856,58
				0,00	154.532,15	67.856,58
				0,00	0,00	0,00
				225.800,00	71.267,85	67.856,58

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
<b>RE05</b>	<b>Giunta Comunale</b>					
001010212 0000 2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE05	0,00	1.500,00	0,00
01.01.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001012182 0000 2023	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			0,00	0,00	5.815,84
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	5.815,84
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	5.815,84
001012182 0000 2024	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			0,00	0,00	5.671,40
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	5.671,40
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	5.671,40
001012182 0000 2025	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			2.500,00	183,00	11.487,24
M001 P001 0000			RE05	183,00	2.500,00	11.487,24
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	2.683,00	183,00	11.487,24
007012585 0000 2024	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			0,00	0,00	1.403,10
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.403,10
07.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	1.403,10
007012585 0000 2025	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			14.031,00	0,00	1.403,10
M007 P001 0000			RE05	0,00	14.031,00	1.403,10
07.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	14.031,00	0,00	1.403,10
007012614 0000 2024	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			0,00	0,00	3,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	3,00
07.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	0,00	0,00	3,00

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
007012614 0000 2025	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			3.900,00	0,00	3,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	3.900,00	3,00
07.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	3.900,00	0,00	3,00
008012108 0000 2024	RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO			0,00	0,00	6.090,12
M008 P001 0000			RE05	0,00	0,00	6.090,12
08.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999		11	M008P00	0,00	0,00	6.090,12
008012108 0000 2025	RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO			5.000,00	0,00	6.090,12
M008 P001 0000			RE05	0,00	5.000,00	6.090,12
08.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999		11	M008P00	5.000,00	0,00	6.090,12
009022161 0000 2025	PROGETTO STRE(E)T BARCH			4.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			RE05	0,00	4.000,00	0,00
09.02.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	4.000,00	0,00	0,00
009022187 0000 2024	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGETTO AGENDA 21 LOCALE			0,00	0,00	1.243,69
M009 P002 0000			RE05	0,00	0,00	1.243,69
09.02.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M009P00	0,00	0,00	1.243,69
009022187 0000 2025	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGETTO AGENDA 21 LOCALE			1.690,00	1.690,00	1.243,69
M009 P002 0000			RE05	0,00	0,00	1.243,69
09.02.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M009P00	1.690,00	1.690,00	1.243,69
012050469 0000 2024	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	220,00
M012 P005 0000			RE05	0,00	0,00	220,00
12.05.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	220,00

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
012050469 0000 2025	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			264,00	0,00	220,00
M012 P005 0000			RE05	0,00	264,00	220,00
12.05.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	264,00	0,00	220,00
016010477 0000 2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER			2.500,00	0,00	0,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	2.500,00	0,00
16.01.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	2.500,00	0,00	0,00
RE05	TOTALI Giunta Comunale			35.385,00	1.873,00	31.591,00
				183,00	33.695,00	31.591,00
				0,00	0,00	0,00
				35.568,00	1.873,00	31.591,00

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
<b>RE07</b>	<b>Giunta Comunale, Segretario e Tecnico</b>					
001052122 0000 2024	REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO MULTIMEDIALI EDIFICI COMUNALI E CENTRO STORICO			0,00	0,00	11.143,85
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	11.143,85
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.004		16	M001P00	0,00	0,00	11.143,85
001052129 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	4.823,39
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	4.823,39
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	4.823,39
001052129 0001 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	29.466,34
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	29.466,34
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	29.466,34
001052129 0001 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			40.000,00	2.305,80	34.289,73
M001 P005 0000			RE07	2.305,80	40.000,00	34.289,73
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	42.305,80	2.305,80	34.289,73
001052129 0004 2024	CUP D64J23000460001 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EX CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 E ART. 1, COMMI 29 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019.			0,00	0,00	1.868,56
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	1.868,56
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	1.868,56
001062182 0000 2024	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI			0,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000			RE07	0,00	0,00	2.000,00
01.06.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	2.000,00
001062182 0000 2025	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI			2.500,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000			RE07	0,00	2.500,00	2.000,00
01.06.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110294 0000 2024	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	196,72
M001 P011 0000		RE07	0,00	0,00	196,72	
01.11.1		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	0,00	0,00	196,72
001110294 0000 2025	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	4.672,60	196,72
M001 P011 0000		RE07	0,00	327,40	196,72	
01.11.1		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	5.000,00	4.672,60	196,72
001112182 0000 2020	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	7.991,00
M001 P011 0000		RE07	0,00	0,00	7.991,00	
01.11.2		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	7.991,00
001112182 0000 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	6.517,24
M001 P011 0000		RE07	0,00	0,00	6.517,24	
01.11.2		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	6.517,24
001112182 0000 2023	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	12.139,64
M001 P011 0000		RE07	0,00	0,00	12.139,64	
01.11.2		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	12.139,64
001112182 0000 2024	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	131.479,16
M001 P011 0000		RE07	0,00	0,00	131.479,16	
01.11.2		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	131.479,16
001112182 0000 2025	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			40.000,00	8.820,20	158.127,04
M001 P011 0000		RE07	8.820,20	40.000,00	158.127,04	
01.11.2		RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	48.820,20	8.820,20	158.127,04



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
003022111 0000 2025	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			25.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	25.000,00	0,00
03.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11		25.000,00	0,00	0,00
006012142 0002 2025	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			15.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	15.000,00	0,00
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	15.000,00	0,00	0,00
006012142 0003 2025	REALIZZAZIONE FERRATA DIDATTICA SAN SILVESTRO			130.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	130.000,00	0,00
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	130.000,00	0,00	0,00
006022318 0000 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO MANIFESTAZIONE MONDIALI MOUNTAIN BIKE MARATHON			5.388,89	5.388,89	0,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	5.388,89	5.388,89	0,00
007012318 0000 2024	QUOTA A CARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM INTERCOMUNALE			0,00	0,00	86.043,34
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	86.043,34
07.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	86.043,34
007012318 0000 2025	QUOTA A CARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM INTERCOMUNALE			33.021,67	33.021,67	86.043,34
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	86.043,34
07.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	33.021,67	33.021,67	86.043,34
008012115 0000 2023	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			0,00	0,00	819,40
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	819,40
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	0,00	0,00	819,40

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
008012115 0000 2024	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			0,00	0,00	1.011,20
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	1.011,20
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	0,00	0,00	1.011,20
008012115 0000 2025	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			12.000,00	0,00	1.830,60
M008 P001 0000			RE07	0,00	12.000,00	1.830,60
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	12.000,00	0,00	1.830,60
008012610 0000 2024	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	2.000,00
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	2.000,00
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	2.000,00
008012610 0000 2025	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			2.000,00	1.400,00	2.000,00
M008 P001 0000			RE07	0,00	600,00	2.000,00
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	2.000,00	1.400,00	2.000,00
009012140 0000 2023	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE RICONDUCIBILI ALLA TEMPESTA VAIA			0,00	0,00	102.431,26
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	102.431,26
09.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	0,00	0,00	102.431,26
009022115 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			0,00	0,00	366,02
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	366,02
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M009P00	0,00	0,00	366,02
009022139 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			0,00	0,00	414,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	414,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	0,00	0,00	414,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009022139 0000 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			5.000,00	1.000,00	414,00
M009 P002 0000			RE07	1.000,00	5.000,00	414,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	6.000,00	1.000,00	414,00
009022140 0000 2023	LAVORI SOMMA URGENZA LOC. SOLAN			0,00	0,00	6.660,24
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	6.660,24
09.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	0,00	0,00	6.660,24
009022140 0002 2024	LAVORI SOMMA URGENZA LOC. NOGARE'			0,00	0,00	3.250,31
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	3.250,31
09.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	0,00	0,00	3.250,31
009040260 0000 2025	CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	8.000,00	0,00
09.04.1			RE07	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	8.000,00	0,00	0,00
009042136 0001 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	178.301,06
M009 P004 0000			RE07	0,00	0,00	178.301,06
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	0,00	0,00	178.301,06
009042136 0001 2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	2.928,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	0,00	2.928,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	0,00	0,00	2.928,00
009042136 0001 2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			10.000,00	0,00	181.229,06
M009 P004 0000			RE07	0,00	10.000,00	181.229,06
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	10.000,00	0,00	181.229,06

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009042136 0004 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSABBIATORE ACQUEDOTTO			0,00	0,00	49.893,71
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	49.893,71
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11		0,00	0,00	49.893,71
009042136 0005 2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE LOTTO 2 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	34.055,90
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	34.055,90
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11		0,00	0,00	34.055,90
009052138 0000 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI			135.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	135.000,00	0,00
09.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		0		135.000,00	0,00	0,00
010052101 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI			0,00	0,00	11.278,55
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	11.278,55
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	11.278,55
010052101 0000 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI			5.000,00	2.375,22	11.278,55
M010 P005 0000			RE07	0,00	2.624,78	11.278,55
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	5.000,00	2.375,22	11.278,55
010052101 0001 2025	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI			125.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	0,00	125.000,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	125.000,00	0,00	0,00
010052115 0000 2023	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.			0,00	0,00	900,00
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	900,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M010P00	0,00	0,00	900,00

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
010052138 0002 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	1.905,64
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	1.905,64
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	1.905,64
010052138 0002 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	5.917,80
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	5.917,80
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	5.917,80
010052138 0002 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	62.395,44
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	62.395,44
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	62.395,44
010052138 0002 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			108.000,00	64.437,96	70.218,88
M010 P005 0000			RE07	34.320,23	77.882,27	70.218,88
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	142.320,23	64.437,96	70.218,88
010052138 0003 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			0,00	0,00	17.267,02
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	17.267,02
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	17.267,02
010052138 0003 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			50.000,00	0,00	17.267,02
M010 P005 0000			RE07	0,00	50.000,00	17.267,02
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	50.000,00	0,00	17.267,02
010052138 0006 2023	VIA INGUELA: ALLARGAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE SUPERFICIE DAI PRIVATI PROPRIETARI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	6.690,80
0300 0000 0000			RE07	0,00	0,00	6.690,80
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	030000000	0,00	0,00	6.690,80

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 0014 2024	SISTEMAZIONE STRADA COLADINA			0,00	0,00	230.241,30
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	230.241,30
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	230.241,30
011012129 0000 2025	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO			0,00	476.085,67	0,00
M011 P001 0000			RE07	476.085,67	0,00	0,00
11.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M011P00	476.085,67	476.085,67	0,00
014012321 0000 2025	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE			0,00	30.002,00	0,00
M014 P004 0000			RE07	30.002,00	0,00	0,00
14.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M014P00	30.002,00	30.002,00	0,00
016012132 0001 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			0,00	0,00	35.548,82
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	35.548,82
16.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.005		11		0,00	0,00	35.548,82
016012132 0001 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			258.000,00	0,00	35.548,82
0000 0000 0000			RE07	0,00	258.000,00	35.548,82
16.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.005		11		258.000,00	0,00	35.548,82
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			1.013.910,56	629.510,01	1.036.801,86
				552.533,90	936.934,45	1.036.801,86
				0,00	0,00	0,00
				1.566.444,46	629.510,01	1.036.801,86

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>RE08</b>	<b>Giunta Comunale e Segretario</b>					
001052182 0000 2025	REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE			0,00	28.964,61	0,00
M001 P005 0000			RE08	28.964,61	0,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	28.964,61	28.964,61	0,00
001052582 0000 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE			10.000,00	2.132,62	0,00
0000 0000 0000			RE08	2.132,62	10.000,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11		12.132,62	2.132,62	0,00
001052582 0001 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO LAVORI SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI			0,00	25.127,52	0,00
0000 0000 0000			RE08	25.127,52	0,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11		25.127,52	25.127,52	0,00
004020419 0001 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	222,80
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	222,80
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	222,80
004020419 0001 2024	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	1.367,20
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.367,20
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.367,20
004020419 0001 2025	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			1.500,00	0,00	1.590,00
M004 P002 0000			RE08	0,00	1.500,00	1.590,00
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	1.500,00	0,00	1.590,00
005020202 0000 2025	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			2.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	2.000,00	0,00
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	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
005020477 0001 2020	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	1.100,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.100,00
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	1.100,00
005020477 0001 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	400,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	400,00
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	400,00
005020477 0001 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	6.842,25
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	6.842,25
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	6.842,25
005020477 0001 2025	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			10.000,00	1.842,25	8.342,25
M005 P002 0000			RE08	0,00	8.157,75	8.342,25
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	10.000,00	1.842,25	8.342,25
005020477 0002 2025	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			5.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	5.000,00	0,00
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	5.000,00	0,00	0,00
006010477 0000 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			0,00	0,00	800,00
M006 P001 0000			RE08	0,00	0,00	800,00
06.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	800,00
006010477 0000 2025	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			20.000,00	0,00	800,00
M006 P001 0000			RE08	0,00	20.000,00	800,00
06.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	20.000,00	0,00	800,00



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007010386 0000 2025	SPESE ORDINARIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			12.500,00	0,00	0,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	12.500,00	0,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		11	M007P00	12.500,00	0,00	0,00
007010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	200,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	200,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	200,00
007010477 0000 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	5.000,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	5.000,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	5.000,00
007010477 0000 2025	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			30.000,00	0,00	5.200,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	30.000,00	5.200,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	30.000,00	0,00	5.200,00
011010454 0000 2025	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI			10.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	10.000,00	0,00
11.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.001		11	M011P00	10.000,00	0,00	0,00
011012344 0000 2025	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO			5.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	5.000,00	0,00
11.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.001		11	M011P00	5.000,00	0,00	0,00
011012354 0001 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA PER ACQUISTO AUTOMEZZO			0,00	0,00	1.500,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	0,00	1.500,00
11.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M011P00	0,00	0,00	1.500,00

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
012012346 0000 2025	CONTRIBUTO NATALITA'			4.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE08	0,00	4.000,00	0,00
12.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11		4.000,00	0,00	0,00
012030330 0000 2024	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI RICOVERATI PRESSO A.P.S.P.			0,00	0,00	3.414,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	3.414,00
12.03.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	0,00	0,00	3.414,00
012032610 0000 2024	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	224,01
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	224,01
12.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	224,01
012032610 0000 2025	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			2.000,00	0,00	224,01
M012 P003 0000			RE08	0,00	2.000,00	224,01
12.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	2.000,00	0,00	224,01
012080422 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			0,00	0,00	900,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	900,00
12.08.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	900,00
012080422 0000 2025	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			9.000,00	0,00	900,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	9.000,00	900,00
12.08.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	9.000,00	0,00	900,00
012080477 0000 2024	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	3.727,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	3.727,00
12.08.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	3.727,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012080477 0000 2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	0,00	3.727,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	10.000,00	3.727,00
12.08.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	10.000,00	0,00	3.727,00
015032585 0001 2024	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			0,00	0,00	1.360,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	1.360,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	1.360,00
015032585 0001 2025	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			13.600,00	0,00	1.360,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	13.600,00	1.360,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	13.600,00	0,00	1.360,00
015032585 0002 2023	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	3.000,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	3.000,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	3.000,00
015032585 0002 2024	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	8.057,72
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	8.057,72
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	8.057,72
015032585 0002 2025	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			30.000,00	0,00	11.057,72
M015 P003 0000			RE08	0,00	30.000,00	11.057,72
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	30.000,00	0,00	11.057,72
<b>RE08</b>	<b>TOTALI Giunta Comunale e Segretario</b>			174.600,00	58.067,00	38.114,98
				56.224,75	172.757,75	38.114,98
				0,00	0,00	0,00
				230.824,75	58.067,00	38.114,98

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
		TOTALI GENERALI		5.060.877,21	2.291.548,61	1.670.533,01
				1.366.219,77	4.135.548,37	1.670.533,01
				0,00	0,00	0,00
				6.427.096,98	2.291.548,61	1.670.533,01