



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 101

della Giunta comunale

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

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **otto** del mese di **agosto**, alle ore 17.45, 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 Segà Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

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

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 16.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52, dd. 08.04.2024.

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 55 del 16.04.2024,;

è stato modificato il bilancio di previsione 2024/2026.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 3 del 21.02.2024,
- n. 14 del 29.04.2024,
- n. 18 del 24.07.2024,

è stato modificato il bilancio di previsione 2024/2026.

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

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

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

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria, Finanziario, Tecnico/Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

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

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

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

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 stante la necessità di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.

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

DELIBERA

1. Di adottare, come da motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le proposte di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato "A" - variazione di PEG anno 2024/2026;
 - allegato "B" - variazione di cassa.
2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

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

IL SINDACO
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 IMER
PROVINCIA DI TRENTO

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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE01						
001020004 0000 2024	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	144,96	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	855,04	0,00
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	144,96	0,00
001020005 0001 2024	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			13.200,00	13.279,24	0,00
M001 P002 0000			RE01	79,24	0,00	0,00
01.02.1			RE01	0,00	5.249,24	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	13.279,24	8.030,00	0,00
001030004 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	87,61	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	412,39	0,00
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	87,61	0,00
001030005 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.833,33	14.833,33	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE01	0,00	7.416,68	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	7.416,65	0,00
001050004 0000 2024	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			5.600,00	5.200,00	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	400,00	0,00
01.05.1			RE01	0,00	850,02	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.600,00	4.349,98	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060004 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	77,36	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	422,64	0,00
01.06.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	77,36	0,00
001060005 0001 2024	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.833,33	14.833,33	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE01	0,00	7.416,68	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	7.416,65	0,00
001070004 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	602,54	0,00
M001 P007 0000			RE01	1.500,00	2.397,46	0,00
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	3.000,00	602,54	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			6.913,75	5.827,50	0,00
M001 P007 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE01	-1.086,25	2.913,75	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.827,50	2.913,75	0,00
004010008 0000 2024	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
004010009 0000 2024	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	500,00	0,00
M004 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE01	0,00	125,70	0,00
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	500,00	374,30	0,00
010050004 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.500,00	1.496,91	0,00
M010 P005 0000			RE01	1.000,00	4.003,09	0,00
10.05.1			RE01	0,00	1.496,91	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	5.500,00	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
010050005 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			10.660,00	8.759,41	0,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	1.900,59	0,00
10.05.1			RE01	0,00	5.579,37	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	10.660,00	3.180,04	0,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			75.540,41	65.642,19	0,00
				2.579,24	11.391,21	0,00
				-1.086,25	31.048,35	0,00
				77.033,40	34.593,84	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE02	Servizio Finanziario					
000010081 0001 2024	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			11.003,50	0,00	0,00
M020 P002 0000			RE02	0,00	8.950,21	0,00
20.02.1			RE02	-2.053,29	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	8.950,21	0,00	0,00
001010101 0000 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			0,00	0,00	663,78
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	663,78
01.01.1			RE02	0,00	0,00	663,78
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010101 0000 2024	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			5.300,00	3.000,00	663,78
M001 P001 0000			RE02	0,00	2.300,00	663,78
01.01.1			RE02	0,00	2.524,08	663,78
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	5.300,00	475,92	0,00
001010235 0001 2024	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			60.000,00	40.000,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	20.000,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	29.688,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	60.000,00	10.312,00	0,00
001010235 0002 2023	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			0,00	0,00	2.596,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.596,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	2.596,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010235 0002 2024	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			2.700,00	0,00	2.596,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	2.700,00	2.596,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	2.596,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.700,00	0,00	0,00
001010238 0000 2024	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			4.835,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	800,00	5.635,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	5.635,00	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			1.000,00	314,77	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	685,23	0,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	314,77	0,00
001020002 0000 2024	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	-3.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020003 0000 2024	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			110.000,00	110.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	5.000,00	5.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	55.446,85	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	115.000,00	54.553,15	0,00
001020005 0002 2023	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	484,69
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	484,69
01.02.1			RE02	0,00	0,00	484,69
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020005 0002 2024	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			4.000,00	633,08	484,69
M001 P002 0000			RE02	0,00	3.287,68	484,69
01.02.1			RE02	-79,24	0,00	484,69
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.920,76	633,08	0,00
001020016 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	3.269,03
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	3.269,03
01.02.1			RE02	0,00	0,00	3.269,03
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020016 0000 2024	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			31.000,00	31.000,00	3.269,03
M001 P002 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	3.269,03
01.02.1			RE02	0,00	14.658,90	3.269,03
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	33.000,00	16.341,10	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020017 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	336,13
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	336,13
01.02.1			RE02	0,00	0,00	336,13
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020017 0000 2024	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			38,40	38,40	336,13
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	336,13
01.02.1			RE02	0,00	38,40	336,13
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	38,40	0,00	0,00
001020018 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			0,00	0,00	425,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	425,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	425,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020018 0000 2024	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.800,00	3.800,00	425,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	425,00
01.02.1			RE02	0,00	1.461,34	425,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	3.800,00	2.338,66	0,00
001020019 0000 2024	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	384,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	384,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	384,00	0,00	0,00
001020101 0000 2023	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	1.286,22
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	1.286,22
01.02.1			RE02	0,00	0,00	1.286,22
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020101 0000 2024	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			11.000,00	11.000,00	1.286,22
M001 P002 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.286,22
01.02.1			RE02	0,00	5.324,00	1.286,22
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	12.000,00	5.676,00	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
001020103 0000 2023	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	334,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	334,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	64,00
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	270,00
001020103 0000 2024	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	334,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	334,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	64,00
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	1.500,00	0,00	270,00
001020201 0000 2024	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.			500,00	299,90	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	200,10	0,00
01.02.1			RE02	0,00	299,90	0,00
U.1.03.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001020204 0000 2023	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	762,78
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	762,78
01.02.1			RE02	0,00	0,00	762,78
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020204 0000 2024	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.000,00	762,78
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.000,00	762,78
01.02.1			RE02	0,00	2.509,61	762,78
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	5.000,00	490,39	0,00
001020241 0000 2023	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			0,00	0,00	106,11
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	106,11
01.02.1			RE02	0,00	0,00	106,11
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020241 0000 2024	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			2.000,00	0,00	106,11
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.000,00	106,11
01.02.1			RE02	0,00	0,00	106,11
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020381 0000 2024	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)			2.500,00	2.221,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	279,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	2.221,00	0,00
U.1.03.02.99.003		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
001020418 0000 2023	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	73,92
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	73,92
01.02.1			RE02	0,00	0,00	73,92
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020418 0000 2024	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			1.000,00	98,09	73,92
M001 P002 0000			RE02	0,00	901,91	73,92
01.02.1			RE02	0,00	60,72	73,92
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	1.000,00	37,37	0,00
001030002 0000 2024	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	0,00	0,00
01.03.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030003 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			30.000,00	30.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	14.302,02	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.000,00	15.697,98	0,00
001030016 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	1.278,44
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	1.278,44
01.03.1			RE02	0,00	0,00	1.278,44
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030016 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	1.278,44
M001 P003 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.278,44
01.03.1			RE02	0,00	5.189,93	1.278,44
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.000,00	5.810,07	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
001030017 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	374,27
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	374,27
01.03.1			RE02	0,00	0,00	374,27
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030017 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.600,00	1.600,00	374,27
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	374,27
01.03.1			RE02	0,00	780,16	374,27
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.600,00	819,84	0,00
001030018 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			0,00	0,00	54,22
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	54,22
01.03.1			RE02	0,00	0,00	54,22
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030018 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.800,00	1.800,00	54,22
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	54,22
01.03.1			RE02	0,00	477,33	54,22
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.800,00	1.322,67	0,00
001030019 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00
001030101 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			0,00	0,00	473,03
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	473,03
01.03.1			RE02	0,00	0,00	473,03
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030101 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			4.000,00	4.000,00	473,03
M001 P003 0000			RE02	500,00	500,00	473,03
01.03.1			RE02	0,00	1.846,06	473,03
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.500,00	2.153,94	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001030129 0000 2023	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	2,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	2,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	2,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030129 0000 2024	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	1.000,00	2,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	2,00
01.03.1			RE02	0,00	646,40	2,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	353,60	0,00
001030241 0000 2024	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)			20.000,00	19.549,88	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	450,12	0,00
01.03.1			RE02	0,00	12.739,96	0,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	20.000,00	6.809,92	0,00
001030347 0000 2023	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	118,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030347 0000 2024	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			7.000,00	7.000,00	118,50
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	118,50
01.03.1			RE02	0,00	81,50	118,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	7.000,00	6.918,50	0,00
001030743 0000 2024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001031209 0000 2024	RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI			0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	50.711,98	0,00	0,00
01.03.1			RE02	-50.711,98	0,00	0,00
U.1.09.99.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001031211 0000 2024	RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI			0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	12.678,12	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	4.585,38
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	4.585,38
01.03.1			RE02	0,00	0,00	4.584,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	1,38
001031314 0000 2024	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			87.000,00	87.000,00	4.585,38
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	4.585,38
01.03.1			RE02	0,00	19.472,33	4.584,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	87.000,00	67.527,67	1,38
001031329 0000 2024	ONERI DA CONTENZIOSO			2.500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
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 2024	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			5.000,00	232,00	0,00
M001 P004 0000			RE02	0,00	4.768,00	0,00
01.04.1			RE02	0,00	232,00	0,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050002 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050003 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			27.000,00	27.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	13.478,93	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.500,00	13.521,07	0,00
001050016 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	986,15
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	986,15
01.05.1			RE02	0,00	0,00	986,15
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050016 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			9.000,00	9.000,00	986,15
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	986,15
01.05.1			RE02	0,00	2.977,69	986,15
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	9.000,00	6.022,31	0,00
001050017 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			12,80	12,80	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	12,80	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	12,80	0,00	0,00
001050018 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.000,00	1.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	334,95	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.000,00	665,05	0,00
001050019 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	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
001050024 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			0,00	0,00	684,23
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	684,23
01.05.1			RE02	0,00	0,00	684,23
U.1.04.02.01.002		11		0,00	0,00	0,00
001050101 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	410,81
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	410,81
01.05.1			RE02	0,00	0,00	410,81
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050101 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.000,00	3.000,00	410,81
M001 P005 0000			RE02	500,00	500,00	410,81
01.05.1			RE02	0,00	1.253,50	410,81
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.500,00	1.746,50	0,00
001050111 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			0,00	0,00	2.555,50
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.555,50
01.05.1			RE02	0,00	0,00	2.555,50
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050111 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			8.000,00	5.000,00	2.555,50
M001 P005 0000			RE02	0,00	3.000,00	2.555,50
01.05.1			RE02	0,00	3.398,15	2.555,50
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	8.000,00	1.601,85	0,00
001050117 0000 2024	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
001050257 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.317,42
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.317,42
01.05.1			RE02	0,00	0,00	2.317,42
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050257 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	7.500,00	2.317,42
M001 P005 0000			RE02	0,00	500,00	2.317,42
01.05.1			RE02	0,00	4.749,07	2.317,42
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	8.000,00	2.750,93	0,00
001050258 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P00	1.000,00	1.000,00	0,00
001050259 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	6.244,38
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	6.244,38
01.05.1			RE02	0,00	0,00	6.244,38
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050259 0000 2024	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			18.000,00	14.500,00	6.244,38
M001 P005 0000			RE02	0,00	637,75	6.244,38
01.05.1			RE02	-2.862,25	7.766,47	6.244,38
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	15.137,75	6.733,53	0,00
001051318 0000 2024	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			400,00	1.043,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	800,00	157,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	1.043,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	1.200,00	0,00	0,00
001060002 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001060003 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			30.000,00	30.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	14.302,02	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.000,00	15.697,98	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
001060014 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.			400,00	390,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	10,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	390,00	0,00
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	400,00	0,00	0,00
001060016 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	1.262,03
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	1.262,03
01.06.1			RE02	0,00	0,00	1.262,03
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001060016 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	1.262,03
M001 P006 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.262,03
01.06.1			RE02	0,00	5.171,13	1.262,03
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.000,00	5.828,87	0,00
001060017 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	374,30
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	374,30
01.06.1			RE02	0,00	0,00	374,30
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001060017 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.600,00	1.600,00	374,30
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	374,30
01.06.1			RE02	0,00	780,16	374,30
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.600,00	819,84	0,00
001060018 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			2.200,00	2.200,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	477,33	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.200,00	1.722,67	0,00
001060019 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060101 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	467,16
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	467,16
01.06.1			RE02	0,00	0,00	467,16
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001060101 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	4.000,00	467,16
M001 P006 0000			RE02	500,00	500,00	467,16
01.06.1			RE02	0,00	1.846,06	467,16
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.500,00	2.153,94	0,00
001060241 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			0,00	0,00	19,40
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	19,40
01.06.1			RE02	0,00	0,00	19,40
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001060241 0000 2024	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	0,00	19,40
M001 P006 0000			RE02	0,00	500,00	19,40
01.06.1			RE02	0,00	0,00	19,40
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001070002 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001070003 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			34.000,00	30.000,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	-4.000,00	14.144,63	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	15.855,37	0,00
001070016 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	1.511,47
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	1.511,47
01.07.1			RE02	0,00	0,00	1.511,47
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001070016 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	10.000,00	1.511,47
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	1.511,47
01.07.1			RE02	-1.000,00	3.596,24	1.511,47
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	10.000,00	6.403,76	0,00
001070017 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	349,86
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	349,86
01.07.1			RE02	0,00	0,00	349,86
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001070017 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.200,00	1.200,00	349,86
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	349,86
01.07.1			RE02	0,00	646,82	349,86
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.200,00	553,18	0,00
001070018 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			2.500,00	2.500,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	333,96	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.500,00	2.166,04	0,00
001070019 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00
001070101 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	553,95
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	553,95
01.07.1			RE02	0,00	0,00	553,95
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001070101 0000 2024	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	3.500,00	553,95
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	553,95
01.07.1			RE02	-500,00	1.522,53	553,95
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.500,00	1.977,47	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001082176 0000 2023	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	25.651,67
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	25.651,67
01.08.2			RE02	0,00	0,00	25.651,67
U.2.02.03.02.001		11	00000000	0,00	0,00	0,00
001082176 0001 2024	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002740006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO			5.103,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	5.103,00	0,00
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	00000000	5.103,00	0,00	0,00
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			14.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	14.000,00	0,00
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	00000000	14.000,00	0,00	0,00
001082176 0003 2024	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.3 - CUP D51F22011030006 - DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)			10.172,00	3.177,61	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	6.994,39	0,00
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	00000000	10.172,00	3.177,61	0,00
001100013 0000 2023	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	916,31
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	916,31
01.10.1			RE02	0,00	0,00	916,31
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100013 0000 2024	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			5.000,00	5.787,02	916,31
M001 P010 0000			RE02	1.000,00	212,98	916,31
01.10.1			RE02	0,00	3.307,68	916,31
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	6.000,00	2.479,34	0,00
001100249 0001 2024	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	838,00	0,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	662,00	0,00
01.10.1			RE02	0,00	728,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	110,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100249 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			500,00	0,00	95,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	500,00	95,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	0,00	95,00
001110254 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.418,62	0,00
M001 P011 0000			RE02	0,00	81,38	0,00
01.11.1			RE02	0,00	942,82	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.500,00	475,80	0,00
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 2023	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	207,68
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	207,68
01.11.1			RE02	0,00	0,00	207,68
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110255 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	376,42	232,81
M001 P011 0000			RE02	0,00	623,58	232,81
01.11.1			RE02	0,00	151,05	207,68
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	225,37	25,13
001110257 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	755,91
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	755,91
01.11.1			RE02	0,00	0,00	755,91
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110257 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	3.500,00	755,91
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	755,91
01.11.1			RE02	0,00	1.778,13	755,91
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	3.500,00	1.721,87	0,00
001110258 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			150,00	150,00	0,00
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	150,00	150,00	0,00
001110259 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	1.727,22
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	1.727,22
01.11.1			RE02	0,00	0,00	1.727,22
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110259 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			6.000,00	4.000,00	1.727,22
M001 P011 0000			RE02	0,00	2.000,00	1.727,22
01.11.1			RE02	0,00	3.249,27	1.727,22
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	6.000,00	750,73	0,00
001110271 0000 2023	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.933,04
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	1.933,04
01.11.1			RE02	0,00	0,00	1.933,04
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110271 0000 2024	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			20.000,00	20.407,50	1.933,04
M001 P011 0000			RE02	3.000,00	2.592,50	1.933,04
01.11.1			RE02	0,00	14.339,84	1.933,04
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	23.000,00	6.067,66	0,00
001110341 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.460,37
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.460,37
01.11.1			RE02	0,00	0,00	2.333,41
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)			6.000,00	4.480,00	2.460,37
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.520,00	2.460,37
01.11.1			RE02	0,00	226,44	2.333,41
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	6.000,00	4.253,56	126,96
001110344 0000 2023	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			0,00	0,00	325,23
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	325,23
01.11.1			RE02	0,00	0,00	325,23
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110344 0000 2024	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			3.500,00	2.500,00	325,23
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.000,00	325,23
01.11.1			RE02	0,00	1.599,90	325,23
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	3.500,00	900,10	0,00
003010419 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	41.005,05
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	41.005,05
03.01.1			RE02	0,00	0,00	27.147,44
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			43.000,00	36.262,11	41.005,05
M003 P001 0000			RE02	0,00	37,89	41.005,05
03.01.1			RE02	-6.700,00	0,00	27.147,44
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	36.300,00	36.262,11	13.857,61
004010006 0000 2024	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			21.000,00	21.000,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	9.379,43	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	21.000,00	11.620,57	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
004010016 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	373,87
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	373,87
04.01.1			RE02	0,00	0,00	373,87
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010016 0000 2024	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			6.500,00	6.500,00	373,87
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	373,87
04.01.1			RE02	0,00	2.084,34	373,87
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	6.500,00	4.415,66	0,00
004010017 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	161,13
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	161,13
04.01.1			RE02	0,00	0,00	161,13
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010017 0000 2024	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			500,00	500,00	161,13
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	161,13
04.01.1			RE02	0,00	358,62	161,13
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	500,00	141,38	0,00
004010018 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			0,00	0,00	863,92
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	863,92
04.01.1			RE02	0,00	0,00	863,92
U.1.01.02.01.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010018 0000 2024	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			700,00	700,00	863,92
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	863,92
04.01.1			RE02	0,00	0,00	863,92
U.1.01.02.01.003		11	M004P00	700,00	700,00	0,00
004010019 0000 2024	SCUOLA MATERNA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	128,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M004P00	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
004010024 0000 2024	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 2023	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	160,65
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	160,65
04.01.1			RE02	0,00	0,00	160,65
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010101 0000 2024	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			2.000,00	2.000,00	160,65
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	160,65
04.01.1			RE02	0,00	816,71	160,65
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	2.000,00	1.183,29	0,00
004010254 0000 2023	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	103,20
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	103,20
04.01.1			RE02	0,00	0,00	103,20
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010254 0000 2024	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	600,00	103,20
M004 P001 0000			RE02	0,00	400,00	103,20
04.01.1			RE02	0,00	314,18	103,20
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.000,00	285,82	0,00
004010257 0000 2023	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	836,23
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	836,23
04.01.1			RE02	0,00	0,00	836,23
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010257 0000 2024	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	3.500,00	836,23
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	836,23
04.01.1			RE02	0,00	1.808,12	836,23
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.500,00	1.691,88	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010258 0000 2024	SCUOLA MATERNA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			350,00	350,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	350,00	350,00	0,00
004010259 0000 2023	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	1.420,23
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.420,23
04.01.1			RE02	0,00	0,00	1.420,23
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010259 0000 2024	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			10.000,00	9.000,00	1.420,23
M004 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	1.420,23
04.01.1			RE02	0,00	6.093,92	1.420,23
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	10.000,00	2.906,08	0,00
004020254 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.500,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE02	0,00	832,64	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.500,00	667,36	0,00
004020257 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	794,87
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	794,87
04.02.1			RE02	0,00	0,00	794,87
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020257 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	4.000,00	794,87
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	794,87
04.02.1			RE02	0,00	1.718,43	794,87
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	4.000,00	2.281,57	0,00
004020258 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	600,00	600,00	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
004020259 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.053,34
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.053,34
04.02.1			RE02	0,00	0,00	2.053,34
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020259 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			14.000,00	14.000,00	2.053,34
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.053,34
04.02.1			RE02	0,00	8.214,95	2.053,34
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	14.000,00	5.785,05	0,00
004020419 0000 2023	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	16.220,38
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	16.220,38
04.02.1			RE02	0,00	0,00	14.849,01
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.371,37
004020419 0000 2024	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			20.000,00	13.910,25	16.220,38
M004 P002 0000			RE02	0,00	89,75	16.220,38
04.02.1			RE02	-6.000,00	0,00	14.849,01
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	14.000,00	13.910,25	1.371,37
004020419 0002 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	12.438,70
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	12.438,70
04.02.1			RE02	0,00	0,00	12.438,70
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020419 0002 2024	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			15.000,00	0,00	12.438,70
M004 P002 0000			RE02	0,00	15.000,00	12.438,70
04.02.1			RE02	0,00	0,00	12.438,70
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	15.000,00	0,00	0,00
004020422 0000 2024	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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020477 0000 2023	PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO			0,00	0,00	7.637,73
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	7.637,73
04.02.1			RE02	0,00	0,00	7.637,73
U.1.04.04.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020477 0000 2024	PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO			8.000,00	0,00	7.637,73
M004 P002 0000			RE02	0,00	8.000,00	7.637,73
04.02.1			RE02	0,00	0,00	7.637,73
U.1.04.04.01.001		11	M004P00	8.000,00	0,00	0,00
004022318 0000 2023	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	10.000,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004022318 0000 2024	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	10.000,00
04.02.2			RE02	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	10.000,00	10.000,00	0,00
004022318 0001 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA			0,00	0,00	48.346,01
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	48.346,01
04.02.2			RE02	0,00	0,00	48.346,01
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004022318 0001 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA			0,00	1.336,19	48.346,01
M004 P002 0000			RE02	1.336,19	0,00	48.346,01
04.02.2			RE02	0,00	0,00	48.346,01
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	1.336,19	1.336,19	0,00
004022321 0000 2018	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	0,00	10.790,68
M004 P002 0000			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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004022321 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	61.865,68	10.790,68
M004 P002 0000			RE02	61.865,68	0,00	10.790,68
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	61.865,68	61.865,68	10.790,68
005020202 0000 2023	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	350,00
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	350,00
05.02.1			RE02	0,00	0,00	350,00
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
005020419 0000 2023	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	22.610,98
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	22.610,98
05.02.1			RE02	0,00	0,00	22.125,52
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			24.000,00	24.888,17	22.610,98
M005 P002 0000			RE02	888,17	0,00	22.610,98
05.02.1			RE02	0,00	0,00	22.125,52
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	24.888,17	24.888,17	485,46
005022354 0000 2023	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER			0,00	0,00	45.000,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	45.000,00
05.02.2			RE02	0,00	0,00	45.000,00
U.2.03.04.01.001		11		0,00	0,00	0,00
005022354 0000 2024	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER			0,00	0,00	45.000,00
0000 0000 0000			RE02	5.000,00	5.000,00	45.000,00
05.02.2			RE02	0,00	0,00	45.000,00
U.2.03.04.01.001		11		5.000,00	0,00	0,00
006010257 0000 2023	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	921,99
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	921,99
06.01.1			RE02	0,00	0,00	921,99
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010257 0000 2024	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	6.000,00	921,99
M006 P001 0000			RE02	5.000,00	5.000,00	921,99
06.01.1			RE02	0,00	5.478,33	921,99
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	11.000,00	521,67	0,00
006010258 0000 2024	AREA SPORTIVA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	0,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M006P00	600,00	600,00	0,00
006010259 0000 2023	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.231,70
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.231,70
06.01.1			RE02	0,00	0,00	1.231,70
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006010259 0000 2024	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	5.000,00	1.231,70
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.231,70
06.01.1			RE02	0,00	2.595,54	1.231,70
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	5.000,00	2.404,46	0,00
006010419 0000 2023	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	22.000,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	22.000,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	22.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006010419 0000 2024	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			22.000,00	23.665,50	22.000,00
M006 P001 0000			RE02	1.665,50	0,00	22.000,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	22.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	23.665,50	23.665,50	0,00
006010422 0001 2023	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	1.494,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010422 0001 2024	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			14.940,00	14.940,00	1.494,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.494,00
06.01.1			RE02	0,00	8.964,00	1.494,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	14.940,00	5.976,00	0,00
006010422 0002 2024	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			3.410,00	3.410,00	0,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
06.01.1			RE02	0,00	1.709,33	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.410,00	1.700,67	0,00
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
006012582 0000 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	10.000,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	10.000,00
06.01.2			RE02	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006012582 0000 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			52.000,00	50.000,00	19.671,25
M006 P001 0000			RE02	0,00	2.000,00	19.671,25
06.01.2			RE02	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	52.000,00	50.000,00	9.671,25
007010254 0000 2024	UFFICIO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			800,00	500,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	300,00	0,00
07.01.1			RE02	0,00	395,29	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	800,00	104,71	0,00
007010257 0000 2023	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	58,94
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	58,94
07.01.1			RE02	0,00	0,00	58,94
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007010257 0000 2024	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			500,00	500,00	58,94
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	58,94
07.01.1			RE02	0,00	167,06	58,94
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	500,00	332,94	0,00
009040257 0001 2023	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	201,04
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	201,04
09.04.1			RE02	0,00	0,00	201,04
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040257 0001 2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	201,04
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	201,04
09.04.1			RE02	0,00	478,09	201,04
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	121,91	0,00
009040257 0002 2023	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	92,42
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	92,42
09.04.1			RE02	0,00	0,00	92,42
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040257 0002 2024	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	92,42
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	92,42
09.04.1			RE02	0,00	235,15	92,42
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	364,85	0,00
009040258 0000 2024	CASA DELL'ACQUA: ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			200,00	200,00	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M009P00	200,00	200,00	0,00
009040335 0000 2024	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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009040419 0000 2024	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO FOGNATURA ZONA INDUSTRIALE			2.376,53	2.376,53	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
09.04.1			RE02	0,00	2.376,53	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M009P00	2.376,53	0,00	0,00
009040473 0000 2024	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			27.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	27.000,00	0,00
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001		11	M009P00	27.000,00	0,00	0,00
009050260 0000 2023	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			0,00	0,00	2.732,80
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.732,80
09.05.1			RE02	0,00	0,00	2.732,80
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050260 0000 2024	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			10.000,00	0,00	2.732,80
M009 P005 0000			RE02	0,00	10.000,00	2.732,80
09.05.1			RE02	0,00	0,00	2.732,80
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	10.000,00	0,00	0,00
009050416 0000 2023	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			0,00	0,00	30.887,17
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	30.887,17
09.05.1			RE02	0,00	0,00	30.887,17
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050416 0000 2024	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			35.000,00	7.902,22	30.887,17
M009 P005 0000			RE02	0,00	27.097,78	30.887,17
09.05.1			RE02	0,00	7.902,22	30.887,17
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	35.000,00	0,00	0,00
010022585 0000 2024	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			7.325,00	7.325,00	0,00
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.02.2			RE02	0,00	4.395,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	7.325,00	2.930,00	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
010050002 0000 2024	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	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-3.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050003 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			73.000,00	73.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	4.500,00	4.500,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	38.832,74	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	77.500,00	34.167,26	0,00
010050016 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	2.373,12
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.373,12
10.05.1			RE02	0,00	0,00	2.373,12
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050016 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			25.000,00	25.000,00	2.373,12
M010 P005 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	2.373,12
10.05.1			RE02	0,00	9.561,05	2.373,12
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	27.000,00	15.438,95	0,00
010050017 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			0,00	0,00	351,10
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	351,10
10.05.1			RE02	0,00	0,00	351,10
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050017 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			2.500,00	2.500,00	351,10
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	351,10
10.05.1			RE02	0,00	1.062,63	351,10
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.500,00	1.437,37	0,00
010050018 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.000,00	3.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	867,11	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	3.000,00	2.132,89	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050019 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	384,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	384,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	384,00	0,00	0,00
010050024 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			0,00	0,00	20.943,27
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	20.943,27
10.05.1			RE02	0,00	0,00	20.943,27
U.1.04.02.01.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050101 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	1.013,38
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	1.013,38
10.05.1			RE02	0,00	0,00	1.013,38
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050101 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			8.000,00	8.000,00	1.013,38
M010 P005 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.013,38
10.05.1			RE02	0,00	3.911,81	1.013,38
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	9.000,00	4.088,19	0,00
010050117 0000 2024	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 2023	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	7.205,49
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	7.205,49
10.05.1			RE02	0,00	0,00	7.205,49
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050257 0000 2024	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			29.000,00	21.343,42	7.205,49
M010 P005 0000			RE02	0,00	1.156,58	7.205,49
10.05.1			RE02	-6.500,00	12.987,03	7.205,49
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	22.500,00	8.356,39	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012010422 0000 2023	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			0,00	0,00	8.567,87
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	8.567,87
12.01.1			RE02	0,00	0,00	8.567,87
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012010422 0000 2024	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			10.000,00	16.559,52	8.567,87
M012 P001 0000			RE02	6.600,00	40,48	8.567,87
12.01.1			RE02	0,00	0,00	8.567,87
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	16.600,00	16.559,52	0,00
012010422 0001 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	295,92
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	295,92
12.01.1			RE02	0,00	0,00	295,92
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012010422 0001 2024	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			4.800,00	3.492,00	295,92
M012 P001 0000			RE02	0,00	1.308,00	295,92
12.01.1			RE02	0,00	2.095,20	295,92
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	4.800,00	1.396,80	0,00
012010469 0000 2023	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			0,00	0,00	1.395,01
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.395,01
12.01.1			RE02	0,00	0,00	1.395,01
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012010469 0000 2024	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			20.000,00	23.306,71	1.395,01
M012 P001 0000			RE02	8.000,00	4.693,29	1.395,01
12.01.1			RE02	0,00	7.082,22	1.395,01
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	28.000,00	16.224,49	0,00
012030422 0000 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			0,00	0,00	55,86
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	55,86
12.03.1			RE02	0,00	0,00	55,86
U.1.04.01.02.006		11		0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012030422 0000 2024	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			2.076,00	2.076,00	55,86
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	55,86
12.03.1			RE02	0,00	1.245,60	55,86
U.1.04.01.02.006		11		2.076,00	830,40	0,00
012050460 0000 2023	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			0,00	0,00	816,46
M012 P005 0000			RE02	0,00	0,00	816,46
12.05.1			RE02	0,00	0,00	816,46
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012050460 0000 2024	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			1.500,00	1.000,00	816,46
M012 P005 0000			RE02	0,00	500,00	816,46
12.05.1			RE02	0,00	550,69	816,46
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	1.500,00	449,31	0,00
012090419 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			0,00	0,00	412,92
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	412,92
12.09.1			RE02	0,00	0,00	412,89
U.1.04.01.02.003		11		0,00	0,00	0,03
012090419 0000 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			500,00	500,00	412,92
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	412,92
12.09.1			RE02	0,00	0,00	412,89
U.1.04.01.02.003		11		500,00	500,00	0,03
013070254 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	180,56
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	180,56
13.07.1			RE02	0,00	0,00	180,56
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	0,00	0,00	0,00
013070254 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	600,00	180,56
M013 P007 0000			RE02	0,00	600,00	180,56
13.07.1			RE02	0,00	541,68	180,56
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	1.200,00	58,32	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
013070257 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	102,31
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	102,31
13.07.1			RE02	0,00	0,00	102,31
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	0,00	0,00	0,00
013070257 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	102,31
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	102,31
13.07.1			RE02	0,00	283,13	102,31
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	1.000,00	716,87	0,00
013070258 0000 2024	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			100,00	100,00	0,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	100,00	100,00	0,00
013070422 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			3.012,00	3.012,00	0,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
13.07.1			RE02	0,00	1.578,98	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	3.012,00	1.433,02	0,00
014010475 0000 2023	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	17.979,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	17.979,00
14.01.1			RE02	0,00	0,00	17.979,00
U.1.04.03.99.999		11		0,00	0,00	0,00
014010475 0000 2024	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	17.979,00
0000 0000 0000			RE02	17.979,00	17.979,00	17.979,00
14.01.1			RE02	0,00	0,00	17.979,00
U.1.04.03.99.999		11		17.979,00	0,00	0,00
020011301 0000 2024	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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
050023463 0000 2024	RECUPERO PAT QUOTE ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI			19.225,15	19.225,15	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
50.02.4			RE02	0,00	19.225,15	0,00
U.4.03.01.02.002		11		19.225,15	0,00	0,00
060013505 0000 2024	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 2023	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			0,00	0,00	13.043,97
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	13.043,97
99.01.7			RE02	0,00	0,00	13.043,97
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013509 0000 2024	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			350.000,00	350.000,00	13.043,97
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	13.043,97
99.01.7			RE02	0,00	87.759,59	13.043,97
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	262.240,41	0,00
099013511 0000 2023	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	393,07
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	393,07
99.01.7			RE02	0,00	0,00	393,07
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013511 0000 2024	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			10.000,00	5.000,00	393,07
M099 P001 0000			RE02	0,00	5.000,00	393,07
99.01.7			RE02	0,00	302,97	393,07
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	4.697,03	0,00
099013519 0000 2023	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			0,00	0,00	6.978,04
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	6.978,04
99.01.7			RE02	0,00	0,00	6.978,04
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013519 0000 2024	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			170.000,00	110.000,00	6.978,04
M099 P001 0000			RE02	0,00	60.000,00	6.978,04
99.01.7			RE02	0,00	65.452,92	6.978,04
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	44.547,08	0,00
099013521 0000 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	5.659,19
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	5.659,19
99.01.7			RE02	0,00	0,00	5.659,19
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013521 0000 2024	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			70.000,00	70.000,00	5.659,19
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	5.659,19
99.01.7			RE02	0,00	21.014,38	5.659,19
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	48.985,62	0,00
099013538 0000 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			5.000,00	1.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	4.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	1.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	5.000,00	0,00	0,00
099013600 0001 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
099013600 0001 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	491,21
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	491,21
99.01.7			RE02	0,00	0,00	491,21
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 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	17.371,18
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	17.371,18
99.01.7			RE02	0,00	0,00	150,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	17.221,18
099013600 0001 2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	24.176,92	39.576,06
M099 P001 0000			RE02	0,00	15.823,08	39.576,06
99.01.7			RE02	0,00	7.800,00	641,21
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	16.376,92	38.934,85
099013600 0002 2023	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	1.070,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.070,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	1.070,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0002 2024	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	5.000,00	1.070,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	35.000,00	1.070,00
99.01.7			RE02	0,00	2.432,50	1.070,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	2.567,50	0,00
099013605 0000 2024	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI			800.000,00	0,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	800.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.999		11	M099P00	800.000,00	0,00	0,00
099013606 0000 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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013606 0000 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			110.000,00	15.026,00	5.145,07
M099 P001 0000			RE02	0,00	94.974,00	5.145,07
99.01.7			RE02	0,00	6.275,86	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	8.750,14	5.145,07
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.449.057,38	1.702.125,46	504.129,67
				201.824,64	1.858.349,80	504.129,67
				-90.406,76	634.138,18	422.298,88
				3.560.475,26	1.067.987,28	81.830,79

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
RE03	Segretario Comunale e Servizio Finanziario					
001022118 0000 2024	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			18.000,00	6.111,82	0,00
M001 P002 0000			RE03	4.959,39	1.847,57	0,00
01.02.2			RE03	-15.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	7.959,39	6.111,82	0,00
001022176 0000 2024	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			0,00	5.124,00	0,00
M001 P002 0000			RE03	5.500,00	376,00	0,00
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	5.500,00	5.124,00	0,00
001022318 0000 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			0,00	13.000,00	0,00
0000 0000 0000			RE03	13.000,00	0,00	0,00
01.02.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	00000000	13.000,00	13.000,00	0,00
001070213 0000 2024	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			3.000,00	2.590,00	0,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	410,00	0,00
01.07.1			RE03	0,00	2.575,52	0,00
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	3.000,00	14,48	0,00
001070237 0000 2024	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.007		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001100009 0000 2024	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			22.527,51	19.273,58	0,00
M001 P010 0000			RE03	0,00	2.253,93	0,00
01.10.1			RE03	-1.000,00	8.617,75	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	21.527,51	10.655,83	0,00
001110302 0000 2024	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			2.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000			RE03	0,00	2.000,00	0,00
01.11.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		11	M001P01	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001111318 0000 2024	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			25.000,00	485,50	0,00
M001 P011 0000			RE03	0,00	24.514,50	0,00
01.11.1			RE03	0,00	485,50	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	25.000,00	0,00	0,00
003020260 0000 2024	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE03	3.500,00	3.500,00	0,00
03.02.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	00000000	3.500,00	0,00	0,00
009082350 0000 2024	PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"			3.500,00	0,00	0,00
M009 P008 0000			RE03	500,00	4.000,00	0,00
09.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M009P00	4.000,00	0,00	0,00
010051318 0000 2024	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			1.900,00	1.900,00	0,00
M010 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE03	0,00	1.900,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	1.900,00	0,00	0,00
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			76.927,51	48.484,90	0,00
				27.459,39	39.902,00	0,00
				-16.000,00	13.578,77	0,00
				88.386,90	34.906,13	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE04	Servizio Tecnico					
001050218 0001 2024	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.500,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	281,97	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	2.500,00	1.218,03	0,00
001050218 0003 2023	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	338,76
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	338,76
01.05.1			RE04	0,00	0,00	338,76
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050218 0003 2024	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	2.500,00	338,76
M001 P005 0000			RE04	0,00	2.500,00	338,76
01.05.1			RE04	0,00	2.100,20	338,76
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	399,80	0,00
001050283 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	354,84
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	354,84
01.05.1			RE04	0,00	0,00	354,84
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050283 0000 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.094,10	354,84
M001 P005 0000			RE04	1.000,00	1.405,90	354,84
01.05.1			RE04	0,00	359,90	354,84
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	2.500,00	734,20	0,00
001050288 0000 2023	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	213,50
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	213,50
01.05.1			RE04	0,00	0,00	213,50
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050288 0000 2024	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	10.000,00	213,50
M001 P005 0000			RE04	5.000,00	5.000,00	213,50
01.05.1			RE04	0,00	8.613,75	213,50
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	15.000,00	1.386,25	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100249 0003 2023	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	95,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	95,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	95,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100249 0003 2024	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	0,00	95,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	500,00	95,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	95,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	0,00	0,00
001100350 0000 2023	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	905,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	905,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	905,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100350 0000 2024	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	1.000,00	905,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	500,00	905,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	905,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.500,00	1.000,00	0,00
001110260 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	2.775,50
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	2.775,50
01.11.1			RE04	0,00	0,00	2.775,50
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110260 0000 2024	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			18.000,00	12.847,67	2.775,50
M001 P011 0000			RE04	2.000,00	7.152,33	2.775,50
01.11.1			RE04	0,00	11.329,69	2.775,50
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	20.000,00	1.517,98	0,00
004010208 0000 2023	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	396,68
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	396,68
04.01.1			RE04	0,00	0,00	396,68
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010208 0000 2024	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	2.500,00	396,68
M004 P001 0000			RE04	0,00	2.500,00	396,68
04.01.1			RE04	0,00	1.835,01	396,68
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	5.000,00	664,99	0,00
004010260 0000 2023	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	7.302,20
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	7.302,20
04.01.1			RE04	0,00	0,00	7.302,20
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010260 0000 2024	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			45.000,00	26.962,03	7.302,20
M004 P001 0000			RE04	0,00	18.037,97	7.302,20
04.01.1			RE04	0,00	23.298,62	7.302,20
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	45.000,00	3.663,41	0,00
004010288 0000 2024	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	2.500,00	0,00
M004 P001 0000			RE04	0,00	500,00	0,00
04.01.1			RE04	0,00	2.311,46	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	3.000,00	188,54	0,00
004020208 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.000,00	0,00
M004 P002 0000			RE04	0,00	1.500,00	0,00
04.02.1			RE04	0,00	74,42	0,00
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	2.500,00	925,58	0,00
004020260 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.500,00	1.789,74	0,00
M004 P002 0000			RE04	0,00	2.710,26	0,00
04.02.1			RE04	0,00	1.789,74	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	4.500,00	0,00	0,00
004020288 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	1.000,00	0,00
M004 P002 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00
04.02.1			RE04	0,00	893,76	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	2.000,00	106,24	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
006010218 0000 2024	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	900,00	0,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	600,00	0,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M006P00	1.500,00	900,00	0,00
006010260 0000 2023	AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	3.668,54
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	3.668,54
06.01.1			RE04	0,00	0,00	3.668,54
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
006010260 0000 2024	AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			5.000,00	6.467,22	3.668,54
M001 P011 0000			RE04	2.200,00	732,78	3.668,54
06.01.1			RE04	0,00	0,00	3.668,54
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	7.200,00	6.467,22	0,00
006010288 0000 2024	AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE			1.500,00	800,00	0,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	700,00	0,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M006P00	1.500,00	800,00	0,00
007010260 0000 2023	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	152,47
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	152,47
07.01.1			RE04	0,00	0,00	152,47
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
007010260 0000 2024	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.362,25	152,47
M004 P002 0000			RE04	250,00	387,75	152,47
07.01.1			RE04	0,00	1.036,51	152,47
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	1.750,00	325,74	0,00
009020218 0000 2024	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	2.500,00	0,00
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
09.02.1			RE04	0,00	1.569,32	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	2.500,00	930,68	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009020288 0000 2024	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.000,00	0,00
M009 P002 0000			RE04	0,00	1.500,00	0,00
09.02.1			RE04	0,00	858,20	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	141,80	0,00
009030326 0000 2023	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	10.355,73
M009 P003 0000			RE04	0,00	0,00	10.355,73
09.03.1			RE04	0,00	0,00	10.355,73
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009030326 0000 2024	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	8.000,00	10.355,73
M009 P003 0000			RE04	0,00	2.000,00	10.355,73
09.03.1			RE04	0,00	0,00	10.355,73
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	10.000,00	8.000,00	0,00
009040113 0000 2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	138,62	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	1.361,38	0,00
09.04.1			RE04	0,00	138,62	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)			2.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	0,00
009040288 0002 2024	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)			15.000,00	9.200,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.300,00	0,00
10.05.1			RE04	-4.500,00	108,00	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	10.500,00	9.092,00	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
010050207 0000 2023	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	4.173,19
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	4.173,19
10.05.1			RE04	0,00	0,00	4.173,19
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050207 0000 2024	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.000,00	4.173,19
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.500,00	4.173,19
10.05.1			RE04	0,00	783,19	4.173,19
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	2.500,00	216,81	0,00
010050218 0001 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	6.882,70
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	6.882,70
10.05.1			RE04	0,00	0,00	6.882,70
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050218 0001 2024	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	12.146,40	6.882,70
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.853,60	6.882,70
10.05.1			RE04	0,00	9.415,39	6.882,70
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	15.000,00	2.731,01	0,00
010050218 0002 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	554,50
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	554,50
10.05.1			RE04	0,00	0,00	554,50
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050218 0002 2024	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	2.500,00	554,50
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.500,00	554,50
10.05.1			RE04	0,00	187,88	554,50
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	2.312,12	0,00
010050270 0000 2023	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	400,00
U.1.03.02.07.005		11	M010P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050270 0000 2024	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	400,00
U.1.03.02.07.005		11	M010P00	800,00	0,00	0,00
010050273 0000 2023	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			0,00	0,00	5.759,89
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	5.759,89
10.05.1			RE04	0,00	0,00	5.759,89
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050273 0000 2024	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			5.000,00	5.842,26	5.759,89
M010 P005 0000			RE04	7.000,00	6.157,74	5.759,89
10.05.1			RE04	0,00	5.225,60	5.759,89
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	12.000,00	616,66	0,00
010050281 0000 2023	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.045,72
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.045,72
10.05.1			RE04	0,00	0,00	1.045,72
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050281 0000 2024	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	1.500,00	1.045,72
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.500,00	1.045,72
10.05.1			RE04	0,00	1.203,20	1.045,72
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	3.000,00	296,80	0,00
010050337 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	56,85
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	56,85
10.05.1			RE04	0,00	0,00	56,85
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050337 0000 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	10.000,00	56,85
M010 P005 0000			RE04	4.000,00	0,00	56,85
10.05.1			RE04	0,00	1.941,29	56,85
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	10.000,00	8.058,71	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050338 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	5.765,72
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	5.765,72
10.05.1			RE04	0,00	0,00	5.765,72
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050338 0000 2024	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	3.000,00	5.765,72
M010 P005 0000			RE04	0,00	7.000,00	5.765,72
10.05.1			RE04	0,00	1.355,71	5.765,72
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	10.000,00	1.644,29	0,00
012090288 0000 2024	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	1.000,00	0,00
M012 P009 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00
12.09.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	2.000,00	1.000,00	0,00
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			194.300,00	133.050,29	51.196,79
				21.450,00	78.199,71	51.196,79
				-4.500,00	76.711,43	51.196,79
				211.250,00	56.338,86	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE05	Giunta Comunale					
001010212 0000 2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	665,00	0,00
M001 P001 0000			RE05	0,00	835,00	0,00
01.01.1			RE05	0,00	665,00	0,00
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001012115 0000 2023	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI			0,00	0,00	1.525,00
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.525,00
01.01.2			RE05	0,00	0,00	1.525,00
U.2.02.01.05.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001012115 0000 2024	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI			5.000,00	0,00	1.525,00
M001 P001 0000			RE05	0,00	5.000,00	1.525,00
01.01.2			RE05	0,00	0,00	1.525,00
U.2.02.01.05.999		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00
001012182 0000 2023	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			0,00	0,00	10.588,48
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	10.588,48
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	10.588,48
001012182 0000 2024	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			2.500,00	4.000,00	10.588,48
M001 P001 0000			RE05	3.500,00	2.000,00	10.588,48
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	6.000,00	4.000,00	10.588,48
005022159 0000 2024	STAMPA PUBBLICAZIONE SU IMER			0,00	15.000,00	0,00
M005 P002 0000			RE05	15.000,00	0,00	0,00
05.02.2			RE05	0,00	15.000,00	0,00
U.2.02.01.99.001		11	M005P00	15.000,00	0,00	0,00
007012585 0000 2023	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	1.403,10
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007012585 0000 2024	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			14.031,00	14.031,00	1.403,10
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.403,10
07.01.2			RE05	0,00	8.418,60	1.403,10
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	14.031,00	5.612,40	0,00
007012614 0000 2024	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			3.900,00	3.829,69	0,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	70,31	0,00
07.01.2			RE05	0,00	3.826,69	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	3.900,00	3,00	0,00
008012108 0000 2024	RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO			5.000,00	3.538,00	0,00
M008 P001 0000			RE05	2.000,00	3.462,00	0,00
08.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999		11	M008P00	7.000,00	3.538,00	0,00
009022161 0000 2024	PROGETTO STRE(E)T BARCH			4.000,00	3.000,00	0,00
M009 P002 0000			RE05	3.000,00	4.000,00	0,00
09.02.2			RE05	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	7.000,00	3.000,00	0,00
009022187 0000 2024	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGETTO AGENDA 21 LOCALE			2.535,00	2.535,00	0,00
M009 P002 0000			RE05	0,00	0,00	0,00
09.02.2			RE05	0,00	706,29	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M009P00	2.535,00	1.828,71	0,00
012050469 0000 2023	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	352,00
M012 P005 0000			RE05	0,00	0,00	352,00
12.05.1			RE05	0,00	0,00	352,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012050469 0000 2024	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			250,00	0,00	352,00
M012 P005 0000			RE05	0,00	250,00	352,00
12.05.1			RE05	0,00	0,00	352,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	250,00	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
016010477 0000 2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER			2.500,00	2.450,00	0,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	50,00	0,00
16.01.1			RE05	0,00	2.450,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	2.500,00	0,00	0,00
RE05	TOTALI Giunta Comunale			41.216,00	49.048,69	41.373,79
				23.500,00	15.667,31	41.373,79
				0,00	31.066,58	30.785,31
				64.716,00	17.982,11	10.588,48

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
RE07	Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
001052101 0000 2023	ACQUISTO VEICOLO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	27.505,21
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	27.505,21
01.05.2			RE07	0,00	0,00	27.505,21
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
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			40.000,00	81.506,69	4.823,39
M001 P005 0000			RE07	62.749,99	21.243,30	4.823,39
01.05.2			RE07	0,00	45.897,65	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	102.749,99	35.609,04	4.823,39
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.			50.000,00	100.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE07	50.000,00	0,00	0,00
01.05.2			RE07	0,00	98.131,44	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	100.000,00	1.868,56	0,00
001062182 0000 2024	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI			2.500,00	2.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE07	2.000,00	2.500,00	0,00
01.06.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	4.500,00	2.000,00	0,00
001110294 0000 2024	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	6.343,60	0,00
M001 P011 0000			RE07	3.000,00	1.656,40	0,00
01.11.1			RE07	0,00	4.205,30	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	8.000,00	2.138,30	0,00
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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001112182 0000 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	11.652,21
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	11.652,21
01.11.2			RE07	0,00	0,00	5.134,97
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	57.582,31
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	57.582,31
01.11.2			RE07	0,00	0,00	45.442,67
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	12.139,64
001112182 0000 2024	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			50.000,00	123.118,11	77.225,52
M001 P011 0000			RE07	148.196,25	75.078,14	77.225,52
01.11.2			RE07	0,00	23.246,31	50.577,64
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	198.196,25	99.871,80	26.647,88
003022111 0000 2024	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	25.000,00	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
005022161 0000 2023	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE			0,00	0,00	1.320,04
M005 P002 0000			RE07	0,00	0,00	1.320,04
05.02.2			RE07	0,00	0,00	1.320,04
U.2.02.01.99.999		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
006012142 0002 2023	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			0,00	0,00	15.000,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	15.000,00
06.01.2			RE07	0,00	0,00	15.000,00
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006012142 0002 2024	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			15.000,00	0,00	15.000,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	15.000,00	15.000,00
06.01.2			RE07	0,00	0,00	15.000,00
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	15.000,00	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
006022318 0000 2024	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			33.021,67	53.021,67	0,00
M006 P001 0000			RE07	53.021,67	33.021,67	0,00
07.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	86.043,34	53.021,67	0,00
008012115 0000 2023	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			0,00	0,00	9.444,20
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	9.444,20
08.01.2			RE07	0,00	0,00	7.991,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	0,00	0,00	1.453,20
008012115 0000 2024	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			20.000,00	17.214,40	9.444,20
M008 P001 0000			RE07	0,00	2.785,60	9.444,20
08.01.2			RE07	0,00	9.389,20	7.991,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	20.000,00	7.825,20	1.453,20
008012115 0001 2024	ACQUISTO CASSETTE IN LEGNO SMONTABILI E GAZEBI PER MANIFESTAZIONI			15.000,00	14.932,80	0,00
M008 P001 0000			RE07	0,00	67,20	0,00
08.01.2			RE07	0,00	14.932,80	0,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	15.000,00	0,00	0,00
008012610 0000 2024	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			2.000,00	0,00	0,00
M008 P001 0000			RE07	0,00	2.000,00	0,00
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	2.000,00	0,00	0,00
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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009022115 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			0,00	40.116,58	0,00
M009 P002 0000			RE07	40.116,58	0,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	39.750,56	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M009P00	40.116,58	366,02	0,00
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
009022139 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			7.000,00	1.000,00	414,00
M009 P002 0000			RE07	11.000,00	17.000,00	414,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	18.000,00	1.000,00	414,00
009022140 0000 2023	LAVORI SOMMA URGENZA LOC. SOLAN			0,00	0,00	72.000,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	0,00	72.000,00
09.01.2			RE07	0,00	0,00	65.339,76
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	0,00	0,00	6.660,24
009022140 0001 2024	CUP D65F22000310001 - MESSA IN SICUREZZA STRADA, MARCIAPIEDE E PONTE DI ATTRAVRSAMENTO DEL TORRENTE CISON			323.690,40	0,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	0,00	323.690,40	0,00
09.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	323.690,40	0,00	0,00
009022140 0002 2024	LAVORI SOMMA URGENZA LOC. NOGARE'			0,00	49.902,57	0,00
M009 P002 0000			RE07	50.000,00	97,43	0,00
09.01.2			RE07	0,00	46.652,26	0,00
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	50.000,00	3.250,31	0,00
009040260 0000 2024	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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 0001 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	251.157,36
M009 P004 0000			RE07	0,00	0,00	251.157,36
09.04.2			RE07	0,00	0,00	72.856,30
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.)			5.000,00	0,00	251.157,36
M009 P004 0000			RE07	15.000,00	20.000,00	251.157,36
09.04.2			RE07	0,00	0,00	72.856,30
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	20.000,00	0,00	178.301,06
009042136 0004 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSABBIATORE ACQUEDOTTO			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	40.000,00	40.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11		40.000,00	0,00	0,00
009042136 0005 2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE LOTTO 2 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			600.000,00	39.179,90	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	560.820,10	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11		600.000,00	39.179,90	0,00
009052172 0000 2024	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	5.000,00	0,00
09.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.006		0		5.000,00	0,00	0,00
010052101 0000 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI			5.000,00	683,20	0,00
M010 P005 0000			RE07	11.000,00	15.316,80	0,00
10.05.2			RE07	0,00	683,20	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	16.000,00	0,00	0,00
010052111 0000 2024	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	8.000,00	8.000,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11		8.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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
010052115 0000 2024	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.			8.000,00	0,00	900,00
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	900,00
10.05.2			RE07	-8.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M010P00	0,00	0,00	900,00
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	15.086,10
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	15.086,10
10.05.2			RE07	0,00	0,00	9.168,30
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	5.917,80
010052138 0002 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			30.000,00	173.204,22	16.991,74
M010 P005 0000			RE07	168.132,39	24.928,17	16.991,74
10.05.2			RE07	0,00	18.421,87	9.168,30
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	198.132,39	154.782,35	7.823,44
010052138 0003 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			30.000,00	33.978,20	0,00
M010 P005 0000			RE07	62.095,87	58.117,67	0,00
10.05.2			RE07	0,00	30.839,23	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	92.095,87	3.138,97	0,00
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	241.898,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	251.898,00	10.000,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	11.656,70	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	251.898,00	230.241,30	0,00
011012129 0000 2024	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO			506.297,00	484.079,23	0,00
M011 P001 0000			RE07	15.000,00	37.217,77	0,00
11.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M011P00	521.297,00	484.079,23	0,00
014012321 0000 2024	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			40.000,00	8.693,82	0,00
0000 0000 0000			RE07	15.000,00	46.306,18	0,00
16.01.2			RE07	0,00	8.693,82	0,00
U.2.02.01.09.005		11		55.000,00	0,00	0,00
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			1.805.897,96	1.506.263,88	558.398,31
				1.061.212,75	1.352.846,83	558.398,31
				-8.000,00	352.500,34	222.253,04
				2.859.110,71	1.153.763,54	336.145,27

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE08	Giunta Comunale e Segretario					
001012176 0000 2024	REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE			4.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
01.01.2			RE08	-4.500,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11		0,00	0,00	0,00
001052145 0000 2024	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI			80.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE08	0,00	80.000,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		11	M001P00	80.000,00	0,00	0,00
001052182 0000 2024	REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE			45.000,00	35.571,36	0,00
M001 P005 0000			RE08	0,00	9.428,64	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	45.000,00	35.571,36	0,00
001052582 0000 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE			20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE08	0,00	20.000,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11		20.000,00	0,00	0,00
004020419 0001 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	1.120,14
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.120,14
04.02.1			RE08	0,00	0,00	897,34
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			1.500,00	0,00	1.120,14
M004 P002 0000			RE08	0,00	1.500,00	1.120,14
04.02.1			RE08	0,00	0,00	897,34
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	1.500,00	0,00	222,80
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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	11.100,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	11.100,00
05.02.1			RE08	0,00	0,00	10.700,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	400,00
005020477 0001 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			10.000,00	16.842,25	12.200,00
M005 P002 0000			RE08	13.000,00	5.269,58	12.200,00
05.02.1			RE08	-888,17	5.000,00	10.700,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	22.111,83	11.842,25	1.500,00
005020477 0002 2024	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			5.000,00	4.770,00	0,00
M005 P002 0000			RE08	100,00	330,00	0,00
05.02.1			RE08	0,00	4.770,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	5.100,00	0,00	0,00
006010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			0,00	0,00	3.800,00
M006 P001 0000			RE08	0,00	0,00	3.800,00
06.01.1			RE08	0,00	0,00	3.800,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			0,00	0,00	18.829,88
M006 P001 0000			RE08	0,00	0,00	18.829,88
06.01.1			RE08	0,00	0,00	10.500,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	8.329,88
006010477 0000 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			20.000,00	17.375,00	22.629,88
M006 P001 0000			RE08	0,00	959,50	22.629,88
06.01.1			RE08	-1.665,50	8.000,00	14.300,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	18.334,50	9.375,00	8.329,88
007010386 0000 2024	SPESE ORDINARIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	10.846,50	0,00
M007 P001 0000			RE08	12.200,00	1.353,50	0,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		11	M007P00	12.200,00	10.846,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	1.700,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	1.700,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	1.700,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	0,00
007010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	4.700,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	4.700,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	4.500,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	200,00
007010477 0000 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			30.000,00	25.000,00	6.400,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	5.000,00	6.400,00
07.01.1			RE08	0,00	25.000,00	6.200,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	30.000,00	0,00	200,00
011010454 0000 2024	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 2023	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO			0,00	0,00	15.000,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	0,00	15.000,00
11.01.2			RE08	0,00	0,00	15.000,00
U.2.03.01.04.001		11	M011P00	0,00	0,00	0,00
011012344 0000 2024	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO			5.000,00	0,00	15.000,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	5.000,00	15.000,00
11.01.2			RE08	0,00	0,00	15.000,00
U.2.03.01.04.001		11	M011P00	5.000,00	0,00	0,00
011012354 0000 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CNSAS PER ACQUISTO AUTOMEZZO			2.000,00	2.000,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
11.01.2			RE08	0,00	2.000,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M011P00	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
011012354 0001 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA PER ACQUISTO AUTOMEZZO			1.500,00	1.500,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
11.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M011P00	1.500,00	1.500,00	0,00
012012346 0000 2023	CONTRIBUTO NATALITA'			0,00	0,00	1.900,00
0000 0000 0000			RE08	0,00	0,00	1.900,00
12.01.2			RE08	0,00	0,00	1.900,00
U.2.03.02.01.001		11		0,00	0,00	0,00
012012346 0000 2024	CONTRIBUTO NATALITA'			4.000,00	1.700,00	1.900,00
0000 0000 0000			RE08	0,00	2.300,00	1.900,00
12.01.2			RE08	0,00	1.700,00	1.900,00
U.2.03.02.01.001		11		4.000,00	0,00	0,00
012030330 0000 2023	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI RICOVERATI PRESSO A.P.S.P.			0,00	0,00	292,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	292,00
12.03.1			RE08	0,00	0,00	292,00
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	0,00	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.			10.000,00	4.500,00	292,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	292,00
12.03.1			RE08	-5.500,00	1.086,00	292,00
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	4.500,00	3.414,00	0,00
012032610 0000 2023	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	112,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	112,00
12.03.2			RE08	0,00	0,00	112,00
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012032610 0000 2024	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			2.000,00	560,00	112,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	1.440,00	112,00
12.03.2			RE08	0,00	0,00	112,00
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	2.000,00	560,00	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
012080422 0000 2023	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	900,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012080422 0000 2024	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			12.000,00	9.000,00	900,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	900,00
12.08.1			RE08	-3.000,00	5.400,00	900,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	9.000,00	3.600,00	0,00
012080477 0000 2023	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	5.643,63
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	5.643,63
12.08.1			RE08	0,00	0,00	5.643,63
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012080477 0000 2024	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	6.210,00	5.643,63
M012 P008 0000			RE08	0,00	3.790,00	5.643,63
12.08.1			RE08	0,00	3.160,00	5.643,63
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	10.000,00	3.050,00	0,00
015032585 0001 2023	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	1.360,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	0,00
015032585 0001 2024	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			13.600,00	13.600,00	1.360,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	1.360,00
15.03.2			RE08	0,00	8.160,00	1.360,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	13.600,00	5.440,00	0,00
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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
015032585 0002 2024	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			30.000,00	30.000,00	3.000,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	3.000,00
15.03.2			RE08	0,00	12.942,28	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	30.000,00	17.057,72	3.000,00
RE08	TOTALI Giunta Comunale e Segretario			316.100,00	179.475,11	70.557,65
				25.300,00	146.371,22	70.557,65
				-15.553,67	77.218,28	57.304,97
				325.846,33	102.256,83	13.252,68
TOTALI GENERALI				5.959.039,26	3.684.090,52	1.225.656,21
				1.363.326,02	3.502.728,08	1.225.656,21
				-135.546,68	1.216.261,93	783.838,99
				7.186.818,60	2.467.828,59	441.817,22

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

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

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				22.401,26	0,00	0,00	22.401,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				725.374,01	0,00	0,00	725.374,01
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				346.143,25	0,00	0,00	346.143,25
Fondo iniziale di cassa				433.788,15	0,00	0,00	433.788,15
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	9.225,00			9.225,00
			previsione di	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			previsione di cassa	369.225,00	10.000,00	0,00	379.225,00
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	9.225,00			9.225,00
			previsione di	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			previsione di cassa	369.225,00	10.000,00	0,00	379.225,00
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	456.827,22			456.827,22
			previsione di	441.161,15	0,00	0,00	441.161,15
			previsione di cassa	889.960,37	8.028,00	0,00	897.988,37
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	456.827,22			456.827,22
			previsione di	441.161,15	0,00	0,00	441.161,15
			previsione di cassa	889.960,37	8.028,00	0,00	897.988,37
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	79.603,90			79.603,90
			previsione di	629.474,00	0,00	0,00	629.474,00
			previsione di cassa	720.803,90	0,00	-11.726,00	709.077,90

ENTRATE							
TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	2.980,70			2.980,70
			previsione di	12.946,71	0,00	0,00	12.946,71
			previsione di cassa	12.980,70	2.946,71	0,00	15.927,41
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	73.250,44			73.250,44
			previsione di	215.240,89	0,00	0,00	215.240,89
			previsione di cassa	284.991,33	3.500,00	0,00	288.491,33
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	155.835,04			155.835,04
			previsione di	988.661,60	0,00	0,00	988.661,60
			previsione di cassa	1.149.775,93	6.446,71	-11.726,00	1.144.496,64
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.322.933,36			1.322.933,36
			previsione di	1.772.626,88	0,00	0,00	1.772.626,88
			previsione di cassa	3.110.530,97	0,00	-14.970,73	3.095.560,24
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	17.950,45	0,00	0,00	17.950,45
			previsione di cassa	13.450,45	4.500,00	0,00	17.950,45
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.560.533,37			1.560.533,37
			previsione di	2.198.077,33	0,00	0,00	2.198.077,33
			previsione di cassa	3.769.081,43	4.500,00	-14.970,73	3.758.610,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.206.315,42			2.206.315,42
			previsione di	7.186.818,60	0,00	0,00	7.186.818,60
			previsione di cassa	8.730.725,67	28.974,71	-26.696,73	8.733.003,65

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

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
	2	Segreteria generale					
Programma	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.077,88			7.077,88
			previsione di competenza	194.922,40	0,00	0,00	194.922,40
			previsione di cassa	196.921,04	5.079,24	0,00	202.000,28
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	7.077,88			7.077,88
			previsione di competenza	221.381,79	0,00	0,00	221.381,79
			previsione di cassa	223.380,43	5.079,24	0,00	228.459,67
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.885,84			6.885,84
			previsione di competenza	199.039,45	0,00	0,00	199.039,45
		previsione di cassa	241.459,15	0,00	-35.533,86	205.925,29	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	7.941,84			7.941,84
			previsione di competenza	199.039,45	0,00	0,00	199.039,45
			previsione di cassa	242.515,15	0,00	-35.533,86	206.981,29
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.105,59			14.105,59
			previsione di competenza	106.748,55	0,00	0,00	106.748,55
		previsione di cassa	117.716,39	3.137,75	0,00	120.854,14	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	32.328,60			32.328,60
			previsione di competenza	347.749,99	0,00	0,00	347.749,99
			previsione di cassa	360.078,59	20.000,00	0,00	380.078,59

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	46.434,19			46.434,19
			previsione di competenza	454.498,54	0,00	0,00	454.498,54
			previsione di cassa	477.794,98	23.137,75	0,00	500.932,73
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.122,89			2.122,89
			previsione di competenza	68.661,33	0,00	0,00	68.661,33
			previsione di cassa	68.284,22	2.500,00	0,00	70.784,22
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	2.122,89			2.122,89
			previsione di competenza	73.161,33	0,00	0,00	73.161,33
			previsione di cassa	72.784,22	2.500,00	0,00	75.284,22
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.415,28			2.415,28
			previsione di competenza	60.155,50	0,00	0,00	60.155,50
			previsione di cassa	68.657,03	0,00	-6.086,25	62.570,78
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	2.415,28			2.415,28
			previsione di competenza	60.155,50	0,00	0,00	60.155,50
			previsione di cassa	68.657,03	0,00	-6.086,25	62.570,78
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.210,08			10.210,08
			previsione di competenza	99.650,00	0,00	0,00	99.650,00
			previsione di cassa	107.860,08	2.000,00	0,00	109.860,08
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	77.225,52			77.225,52
			previsione di competenza	198.196,25	0,00	0,00	198.196,25
			previsione di cassa	255.421,77	20.000,00	0,00	275.421,77
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	87.435,60			87.435,60
			previsione di competenza	297.846,25	0,00	0,00	297.846,25
			previsione di cassa	363.281,85	22.000,00	0,00	385.281,85

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	196.463,92			196.463,92
			previsione di competenza	1.459.020,37	0,00	0,00	1.459.020,37
			previsione di cassa	1.644.387,41	52.716,99	-41.620,11	1.655.484,29
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	51.946,11			51.946,11
			previsione di competenza	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
			previsione di cassa	134.096,11	5.000,00	0,00	139.096,11
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	86.617,36			86.617,36
			previsione di competenza	159.538,89	0,00	0,00	159.538,89
			previsione di cassa	241.156,25	5.000,00	0,00	246.156,25
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	86.617,36			86.617,36
			previsione di competenza	159.538,89	0,00	0,00	159.538,89
			previsione di cassa	241.156,25	5.000,00	0,00	246.156,25
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.611,41			6.611,41
			previsione di competenza	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00
			previsione di cassa	51.611,41	250,00	0,00	51.861,41
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	8.014,51			8.014,51
			previsione di competenza	149.224,34	0,00	0,00	149.224,34
			previsione di cassa	156.988,85	250,00	0,00	157.238,85
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	8.014,51			8.014,51
			previsione di competenza	149.224,34	0,00	0,00	149.224,34
			previsione di cassa	156.988,85	250,00	0,00	157.238,85
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	414,00			414,00
			previsione di competenza	67.651,58	0,00	0,00	67.651,58
			previsione di cassa	58.065,58	10.000,00	0,00	68.065,58
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	414,00			414,00
			previsione di competenza	72.651,58	0,00	0,00	72.651,58
			previsione di cassa	63.065,58	10.000,00	0,00	73.065,58
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	251.157,36			251.157,36
			previsione di competenza	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
			previsione di cassa	906.157,36	5.000,00	0,00	911.157,36
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	251.450,82			251.450,82
			previsione di competenza	761.276,53	0,00	0,00	761.276,53
			previsione di cassa	1.007.727,35	5.000,00	0,00	1.012.727,35
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	470.271,78			470.271,78
			previsione di competenza	1.271.618,51	0,00	0,00	1.271.618,51
			previsione di cassa	1.726.890,29	15.000,00	0,00	1.741.890,29
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	56.524,93			56.524,93
			previsione di competenza	228.994,00	0,00	0,00	228.994,00
			previsione di cassa	285.018,93	500,00	0,00	285.518,93
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	24.582,54			24.582,54
			previsione di competenza	566.126,26	0,00	0,00	566.126,26
			previsione di cassa	509.708,80	81.000,00	0,00	590.708,80
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	81.107,47			81.107,47
			previsione di competenza	795.120,26	0,00	0,00	795.120,26
			previsione di cassa	794.727,73	81.500,00	0,00	876.227,73

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	81.107,47			81.107,47
			previsione di competenza	802.445,26	0,00	0,00	802.445,26
			previsione di cassa	802.052,73	81.500,00	0,00	883.552,73
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	426.844,54	0,00	-110.568,90	316.275,64
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	426.844,54	0,00	-110.568,90	316.275,64
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	25.950,21	0,00	0,00	25.950,21
			previsione di cassa	426.844,54	0,00	-110.568,90	316.275,64
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.225.656,21			1.225.656,21
			previsione di competenza	7.186.818,60	0,00	0,00	7.186.818,60
			previsione di cassa	8.700.522,26	154.466,99	-152.189,01	8.702.800,24