



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 144

della Giunta comunale

**OGGETTO:**      **Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 e variazione di cassa.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore 16.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Gubert Daniele - Sindaco
2. Bellotto Gianni - Assessore
3. Moretta Lorena - Assessore
4. Romagna Giuseppina - Assessore
5. Simon Andrea - Assessore

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

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gubert Daniele, 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) 2025/2027 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. 32, dd. 19.12.2024, con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2025/2027, la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2025/2027, il Bilancio di previsione 2025/2027 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2025/2027.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42, dd. 27.03.2025.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 4 del 17.03.2025,
- n. 29 del 31.07.2025,
- n. 34 del 26.11.2025,

è stato modificato il bilancio di previsione 2025/2027.

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 15 del 11.02.2025,
- n. 67 del 28.05.2025,

è stato modificato il bilancio di previsione 2025/2027.

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) 2025/2027 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 e ss.mm.;
- 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) 2025/2027, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
  - allegato "A" - variazione di PEG anno 2025/2027;
  - 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  
Gubert Daniele

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: 2025 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                   |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|-------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                               |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |                               |        |         |            |           |           |
| 001020005 5001 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2000 0000 0000      |                               |        |         | 8.030,00   | 8.030,00  | 0,00      |
| 01.02.1             |                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.02.01.001    |                               | 0      | 2       | 8.030,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001030005 5000 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2000 0000 0000      |                               |        |         | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      |
| 01.03.1             |                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.02.01.001    |                               | 0      | 2       | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001050005 5000 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2000 0000 0000      |                               |        |         | 1.600,00   | 1.600,00  | 0,00      |
| 01.05.1             |                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.02.01.001    |                               | 0      | 2       | 1.600,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001060005 5001 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2000 0000 0000      |                               |        |         | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      |
| 01.06.1             |                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.02.01.001    |                               | 0      | 2       | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001070005 5000 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2000 0000 0000      |                               |        |         | 2.590,00   | 2.590,00  | 0,00      |
| 01.07.1             |                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.02.01.001    |                               | 0      | 2       | 2.590,00   | 0,00      | 0,00      |
| 010050005 5000 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2000 0000 0000      |                               |        |         | 730,00     | 730,00    | 0,00      |
| 10.05.1             |                               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.1.10.02.01.001    |                               | 0      | 2       | 730,00     | 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 |
|                 | <b>TOTALI</b> |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |               |        |         | 16.950,00  | 16.950,00 | 0,00      |
|                 |               |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |               |        |         | 16.950,00  | 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 |
| <b>RE01</b>         | <b>Segretario Comunale</b>   |    |          |            |            |           |           |
| 001010236 0000 2025 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI A TERZI PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE   |    |          | 0,00       | 40,88      | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |  |    | RE01     | 1.000,00   | 959,12     | 0,00      |           |
| 01.01.1             |  |    | RE01     | 0,00       | 40,88      | 0,00      |           |
| U.1.03.02.01.002    |  | 11 | 01000000 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020004 0000 2025 | SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   |    |          | 1.000,00   | 401,61     | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE01     | 0,00       | 598,39     | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE01     | 0,00       | 401,61     | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.003    |  | 11 | M001P00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020005 0001 2025 | SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                     |    |          | 18.030,00  | 8.030,00   | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE01     | -10.000,00 | 7.933,40   | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |  | 11 | M001P00  | 8.030,00   | 96,60      | 0,00      |           |
| 001020008 0000 2025 | SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   |    |          | 0,00       | 333,79     | 0,00      |           |
| M001 0000 0000      |  |    | RE01     | 500,00     | 166,21     | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE01     | 0,00       | 333,79     | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.007    |  | 11 | M001000  | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030004 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   |    |          | 500,00     | 85,98      | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE01     | 0,00       | 14,02      | 0,00      |           |
| 01.03.1             |  |    | RE01     | -400,00    | 85,98      | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.003    |  | 11 | M001P00  | 100,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030005 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |          | 14.833,33  | 12.833,33  | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |  |    | RE01     | -2.000,00  | 11.027,80  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |  | 11 | M001P00  | 12.833,33  | 1.805,53   | 0,00      |           |
| 001050004 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  |    |          | 500,00     | 259,87     | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE01     | 500,00     | 740,13     | 0,00      |           |
| 01.05.1             |  |    | RE01     | 0,00       | 259,87     | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.003    |  | 11 | M001P00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.   | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.   | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |          |            |            |           |           |
| 001050005 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO     |    |          | 5.600,00   | 3.600,00   | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE01     | 0,00       | 400,00     | 0,00      |           |
| 01.05.1             |   |    | RE01     | -1.600,00  | 3.016,70   | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |   | 11 | M001P00  | 4.000,00   | 583,30     | 0,00      |           |
| 001060004 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  |    |          | 500,00     | 93,74      | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |   |    | RE01     | 0,00       | 6,26       | 0,00      |           |
| 01.06.1             |   |    | RE01     | -400,00    | 93,74      | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.003    |   | 11 | M001P00  | 100,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001060005 0001 2025 | SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                |    |          | 19.833,33  | 12.833,33  | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |   |    | RE01     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      |           |
| 01.06.1             |   |    | RE01     | -2.000,00  | 11.027,80  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |   | 11 | M001P00  | 17.833,33  | 1.805,53   | 0,00      |           |
| 001070004 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   |    |          | 1.500,00   | 879,02     | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE01     | 1.000,00   | 1.620,98   | 0,00      |           |
| 01.07.1             |   |    | RE01     | 0,00       | 879,02     | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.003    |   | 11 | M001P00  | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001070005 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |          | 6.590,00   | 3.237,50   | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.07.1             |   |    | RE01     | -3.352,50  | 3.237,50   | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |   | 11 | M001P00  | 3.237,50   | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010004 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  |    |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |   |    | RE01     | 500,00     | 500,00     | 0,00      |           |
| 04.01.1             |   |    | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.003    |   | 11 | 01000000 | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010005 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                  |    |          | 0,00       | 353,35     | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |   |    | RE01     | 353,35     | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |   |    | RE01     | 0,00       | 34,66      | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |   | 11 | 01000000 | 353,35     | 318,69     | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 004010008 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   |    |         | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE01    | -500,00    | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.007    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010009 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO |    |         | 500,00     | 146,65     | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE01    | -353,35    | 146,65     | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.008    |  | 11 | M004P00 | 146,65     | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050004 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   |    |         | 0,00       | 0,00       | 782,66    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE01    | 0,00       | 0,00       | 782,66    |           |
| 10.05.1             |  |    | RE01    | 0,00       | 0,00       | 782,66    |           |
| U.1.01.01.01.003    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050004 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   |    |         | 4.500,00   | 2.312,27   | 782,66    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE01    | 0,00       | 2.187,73   | 782,66    |           |
| 10.05.1             |  |    | RE01    | 0,00       | 2.312,27   | 782,66    |           |
| U.1.01.01.01.003    |  | 11 | M010P00 | 4.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050005 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO       |    |         | 0,00       | 0,00       | 746,14    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE01    | 0,00       | 0,00       | 746,14    |           |
| 10.05.1             |  |    | RE01    | 0,00       | 0,00       | 746,14    |           |
| U.1.01.01.01.004    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050005 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO       |    |         | 10.430,00  | 7.354,00   | 746,14    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE01    | 0,00       | 2.346,00   | 746,14    |           |
| 10.05.1             |  |    | RE01    | -730,00    | 6.694,00   | 746,14    |           |
| U.1.01.01.01.004    |  | 11 | M010P00 | 9.700,00   | 660,00     | 0,00      |           |
| <b>RE01</b>         | <b>TOTALI Segretario Comunale</b>  |    |         | 84.816,66  | 52.795,32  | 1.528,80  |           |
|                     |  |    |         | 3.853,35   | 14.538,84  | 1.528,80  |           |
|                     |  |    |         | -21.335,85 | 47.525,67  | 1.528,80  |           |
|                     |  |    |         | 67.334,16  | 5.269,65   | 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 2025 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'  |                      |         | 25.087,16  | 0,00       | 0,00      |           |
| M020 P002 0000      |  |                      | RE02    | 0,00       | 6.731,92   | 0,00      |           |
| 20.02.1             |  |                      | RE02    | -18.355,24 | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.10.01.03.001    |  | 11                   | M020P00 | 6.731,92   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001010017 0000 2025 | AMMINISTRATORI COMUNALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                 |                      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P001 0000      |  |                      | RE02    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      |           |
| 01.01.1             |  |                      | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |  | 11                   | M001P00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001010101 0000 2024 | AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI   |                      |         | 0,00       | 0,00       | 138,38    |           |
| M001 P001 0000      |  |                      | RE02    | 0,00       | 0,00       | 138,38    |           |
| 01.01.1             |  |                      | RE02    | 0,00       | 0,00       | 138,38    |           |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11                   | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001010101 0000 2025 | AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI   |                      |         | 5.300,00   | 5.022,44   | 138,38    |           |
| M001 P001 0000      |  |                      | RE02    | 0,00       | 277,56     | 138,38    |           |
| 01.01.1             |  |                      | RE02    | 0,00       | 3.763,18   | 138,38    |           |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11                   | M001P00 | 5.300,00   | 1.259,26   | 0,00      |           |
| 001010235 0001 2025 | INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                             |                      |         | 60.000,00  | 57.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P001 0000      |  |                      | RE02    | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      |           |
| 01.01.1             |  |                      | RE02    | -1.000,00  | 48.902,75  | 0,00      |           |
| U.1.03.02.01.001    |  | 11                   | M001P00 | 59.000,00  | 8.097,25   | 0,00      |           |
| 001010235 0002 2024 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE |                      |         | 0,00       | 0,00       | 1.628,00  |           |
| M001 P001 0000      |  |                      | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.628,00  |           |
| 01.01.1             |  |                      | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.628,00  |           |
| U.1.03.02.01.001    |  | 11                   | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001010235 0002 2025 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE |                      |         | 2.700,00   | 308,00     | 1.628,00  |           |
| M001 P001 0000      |  |                      | RE02    | 0,00       | 2.392,00   | 1.628,00  |           |
| 01.01.1             |  |                      | RE02    | 0,00       | 308,00     | 1.628,00  |           |
| U.1.03.02.01.001    |  | 11                   | M001P00 | 2.700,00   | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 001010238 0000 2025 | COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE  |    |         | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00      |           |
| M001 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.01.008    |   | 11 | M001P00 | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00      |           |
| 001010241 0000 2024 | RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI |    |         | 0,00       | 0,00       | 313,10    |           |
| M001 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 313,10    |           |
| 01.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 313,10    |           |
| U.1.03.02.02.002    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001010241 0000 2025 | RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI |    |         | 1.000,00   | 295,63     | 313,10    |           |
| M001 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 704,37     | 313,10    |           |
| 01.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 295,63     | 313,10    |           |
| U.1.03.02.02.002    |   | 11 | M001P00 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020002 0000 2025 | SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO        |    |         | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | -4.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.001    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020003 0000 2025 | SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                     |    |         | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 9.500,00   | 9.500,00   | 0,00      |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 99.710,55  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |   | 11 | M001P00 | 134.500,00 | 25.289,45  | 0,00      |           |
| 001020005 0002 2024 | SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                            |    |         | 0,00       | 0,00       | 261,32    |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 261,32    |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 261,32    |           |
| U.1.01.01.01.004    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020005 0002 2025 | SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                            |    |         | 4.000,00   | 654,50     | 261,32    |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 1.345,50   | 261,32    |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | -2.000,00  | 654,50     | 261,32    |           |
| U.1.01.01.01.004    |   | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 001020007 0000 2025 | SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO        |    |         | 0,00       | 10.770,23  | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 11.615,00  | 844,77     | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 10.770,23  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.006    |  | 11 | M001P00 | 11.615,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020016 0000 2025 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                              |    |         | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 26.273,64  | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |  | 11 | M001P00 | 39.000,00  | 9.726,36   | 0,00      |           |
| 001020017 0000 2025 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                  |    |         | 38,40      | 166,40     | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 128,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 166,40     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |  | 11 | M001P00 | 166,40     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020018 0000 2025 | SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                            |    |         | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 2.245,84   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |  | 11 | M001P00 | 5.700,00   | 3.454,16   | 0,00      |           |
| 001020019 0000 2025 | SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                            |    |         | 384,00     | 384,00     | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 100,00     | 100,00     | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 384,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.999    |  | 11 | M001P00 | 484,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020024 0000 2025 | SEGRETERIA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO |    |         | 0,00       | 729,57     | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | -1.270,43  | 729,57     | 0,00      |           |
| U.1.04.02.01.002    |  | 11 | M001P00 | 729,57     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020101 0000 2025 | SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI                                     |    |         | 12.500,00  | 12.500,00  | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 8.977,58   | 0,00      |           |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11 | M001P00 | 13.500,00  | 3.522,42   | 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       | 270,00    |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 270,00    |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.02.01.02.001    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 270,00    |           |
| 001020103 0000 2025 | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE   |    |         | 1.500,00   | 270,00     | 270,00    |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 1.230,00   | 270,00    |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 99,00      | 0,00      |           |
| U.1.02.01.02.001    |   | 11 | M001P00 | 1.500,00   | 171,00     | 270,00    |           |
| 001020201 0000 2025 | ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.                                       |    |         | 500,00     | 329,90     | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,10       | 0,00      |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | -170,00    | 329,90     | 0,00      |           |
| U.1.03.01.01.001    |   | 11 | M001P00 | 330,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020204 0000 2024 | SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 141,49    |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 141,49    |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 141,49    |           |
| U.1.03.01.02.001    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020204 0000 2025 | SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 5.000,00   | 5.000,00   | 141,49    |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 141,49    |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 3.613,99   | 141,49    |           |
| U.1.03.01.02.001    |   | 11 | M001P00 | 6.000,00   | 1.386,01   | 0,00      |           |
| 001020241 0000 2024 | SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE   |    |         | 0,00       | 0,00       | 49,97     |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 49,97     |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 49,97     |           |
| U.1.03.02.02.002    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020241 0000 2025 | SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE   |    |         | 2.000,00   | 159,38     | 49,97     |           |
| M001 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 840,62     | 49,97     |           |
| 01.02.1             |   |    | RE02    | -1.000,00  | 159,38     | 49,97     |           |
| U.1.03.02.02.002    |   | 11 | M001P00 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 001020381 0000 2025 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)  |    |         | 2.500,00   | 2.098,00   | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 402,00     | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 2.098,00   | 0,00      |           |
| U.1.03.02.99.003    |  | 11 | M001P00 | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020418 0000 2024 | QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE  |    |         | 0,00       | 0,00       | 40,25     |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 40,25     |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 40,25     |           |
| U.1.04.01.02.002    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001020418 0000 2025 | QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE  |    |         | 1.000,00   | 103,24     | 40,25     |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 896,76     | 40,25     |           |
| 01.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 92,51      | 40,25     |           |
| U.1.04.01.02.002    |  | 11 | M001P00 | 1.000,00   | 10,73      | 0,00      |           |
| 001030002 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 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 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |    |         | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 01.03.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 24.385,02  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |  | 11 | M001P00 | 33.500,00  | 7.614,98   | 0,00      |           |
| 001030016 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |    |         | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 7.921,69   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |  | 11 | M001P00 | 12.000,00  | 4.078,31   | 0,00      |           |
| 001030017 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  |    |         | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |           |
| 01.03.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.150,11   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |  | 11 | M001P00 | 2.600,00   | 449,89     | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 001030018 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |    |         | 1.850,00   | 1.850,00   | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 777,26     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |   | 11 | M001P00 | 1.850,00   | 1.072,74   | 0,00      |           |
| 001030019 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |    |         | 128,00     | 128,00     | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 25,00      | 25,00      | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 128,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.999    |   | 11 | M001P00 | 153,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030101 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.                          |    |         | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 2.735,82   | 0,00      |           |
| U.1.02.01.01.001    |   | 11 | M001P00 | 4.000,00   | 1.264,18   | 0,00      |           |
| 001030129 0000 2024 | TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   |    |         | 0,00       | 0,00       | 15,80     |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 15,80     |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 15,80     |           |
| U.1.02.01.99.999    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030129 0000 2025 | TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   |    |         | 1.500,00   | 764,00     | 15,80     |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 736,00     | 15,80     |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 294,01     | 15,80     |           |
| U.1.02.01.99.999    |   | 11 | M001P00 | 1.500,00   | 469,99     | 0,00      |           |
| 001030241 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE                               |    |         | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 300,00     | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | -200,00    | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.02.002    |   | 11 | M001P00 | 300,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030247 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO: COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA                       |    |         | 0,00       | 200,00     | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 200,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 8,36       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.03.999    |   | 11 | M001P00 | 200,00     | 191,64     | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 001030271 0000 2024 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 341,48    |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 341,48    |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 341,48    |           |
| U.1.03.02.07.006    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030271 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 21.000,00  | 19.257,32  | 341,48    |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 1.500,00   | 1.742,68   | 341,48    |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | -1.500,00  | 19.257,32  | 341,48    |           |
| U.1.03.02.07.006    |   | 11 | M001P00 | 21.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030347 0000 2024 | SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  |    |         | 0,00       | 0,00       | 113,00    |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 113,00    |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 113,00    |           |
| U.1.03.02.17.002    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030347 0000 2025 | SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  |    |         | 7.300,00   | 6.900,00   | 113,00    |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 400,00     | 113,00    |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 6.890,50   | 113,00    |           |
| U.1.03.02.17.002    |   | 11 | M001P00 | 7.300,00   | 9,50       | 0,00      |           |
| 001030743 0000 2025 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   |    |         | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | -500,00    | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.07.06.04.001    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001031211 0000 2025 | RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  |    |         | 12.678,12  | 12.678,12  | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 12.678,12  | 0,00      |           |
| U.1.09.99.02.001    |   | 11 | M001P00 | 12.678,12  | 0,00       | 0,00      |           |
| 001031314 0000 2024 | IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI   |    |         | 0,00       | 0,00       | 11.688,75 |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 11.688,75 |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 11.688,75 |           |
| U.1.10.03.01.001    |   | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 001031314 0000 2025 | IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI   |    |         | 64.000,00  | 20.000,00  | 11.688,75 |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 12.321,68  | 11.688,75 |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | -31.678,32 | 6.640,08   | 11.688,75 |           |
| U.1.10.03.01.001    |   | 11 | M001P00 | 32.321,68  | 13.359,92  | 0,00      |           |
| 001031329 0000 2025 | ONERI DA CONTENZIOSO  |    |         | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.03.1             |   |    | RE02    | -2.500,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.10.05.04.001    |   | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001041215 0000 2025 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI                                     |    |         | 5.000,00   | 65,00      | 0,00      |           |
| M001 P004 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 1.435,00   | 0,00      |           |
| 01.04.1             |   |    | RE02    | -3.500,00  | 65,00      | 0,00      |           |
| U.1.09.99.04.001    |   | 11 | M001P00 | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050002 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 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 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |    |         | 28.500,00  | 28.500,00  | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 22.056,90  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |   | 11 | M001P00 | 30.500,00  | 6.443,10   | 0,00      |           |
| 001050016 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |    |         | 9.500,00   | 9.500,00   | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02    | 500,00     | 500,00     | 0,00      |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 6.237,35   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |   | 11 | M001P00 | 10.000,00  | 3.262,65   | 0,00      |           |
| 001050017 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  |    |         | 12,80      | 12,80      | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 12,80      | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |   | 11 | M001P00 | 12,80      | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 001050018 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |    |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 625,26     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |  | 11 | M001P00 | 1.500,00   | 874,74     | 0,00      |           |
| 001050019 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. |    |         | 128,00     | 128,00     | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 25,00      | 25,00      | 0,00      |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 128,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.999    |  | 11 | M001P00 | 153,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050101 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI          |    |         | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 2.061,29   | 0,00      |           |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11 | M001P00 | 3.500,00   | 1.438,71   | 0,00      |           |
| 001050111 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA  |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.389,66  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.389,66  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.389,66  |           |
| U.1.02.01.06.001    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050111 0000 2025 | IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA  |    |         | 8.000,00   | 8.000,00   | 3.389,66  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.389,66  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 5.454,18   | 3.389,66  |           |
| U.1.02.01.06.001    |  | 11 | M001P00 | 8.000,00   | 2.545,82   | 0,00      |           |
| 001050117 0000 2024 | TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI        |    |         | 0,00       | 0,00       | 162,00    |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 162,00    |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 162,00    |           |
| U.1.02.01.09.001    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050117 0000 2025 | TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI        |    |         | 170,00     | 0,00       | 162,00    |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 170,00     | 162,00    |           |
| 01.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 162,00    |           |
| U.1.02.01.09.001    |  | 11 | M001P00 | 170,00     | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.   | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.   | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |          |            |            |           |           |
| 001050257 0000 2024 | IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |          | 0,00       | 0,00       | 2.372,02  |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 2.372,02  |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 2.372,02  |           |
| U.1.03.02.05.004    |   | 11 | M001P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050257 0000 2025 | IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |          | 12.000,00  | 12.000,00  | 2.372,02  |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02     | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.372,02  |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02     | 0,00       | 9.976,74   | 2.372,02  |           |
| U.1.03.02.05.004    |   | 11 | M001P00  | 13.000,00  | 2.023,26   | 0,00      |           |
| 001050258 0000 2025 | 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 2024 | IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO                       |    |          | 0,00       | 0,00       | 2.079,02  |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 2.079,02  |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 2.079,02  |           |
| U.1.03.02.05.006    |   | 11 | M001P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050259 0000 2025 | IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO                       |    |          | 18.000,00  | 18.000,00  | 2.079,02  |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.079,02  |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02     | 0,00       | 12.672,83  | 2.079,02  |           |
| U.1.03.02.05.006    |   | 11 | M001P00  | 20.000,00  | 5.327,17   | 0,00      |           |
| 001050475 0000 2025 | QUOTE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO ITEA                     |    |          | 0,00       | 736,68     | 0,00      |           |
| 0200 0000 0000      |   |    | RE02     | 750,00     | 13,32      | 0,00      |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02     | 0,00       | 736,68     | 0,00      |           |
| U.1.04.03.99.999    |   | 11 | 02000000 | 750,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001051318 0000 2025 | SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO            |    |          | 1.200,00   | 671,00     | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |   |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.05.1             |   |    | RE02     | -529,00    | 671,00     | 0,00      |           |
| U.1.10.04.01.003    |   | 11 | M001P00  | 671,00     | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 001060002 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 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 2025 | SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |    |         | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 01.06.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 24.385,02  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |  | 11 | M001P00 | 33.500,00  | 7.614,98   | 0,00      |           |
| 001060014 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.  |    |         | 450,00     | 390,00     | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.06.1             |  |    | RE02    | -60,00     | 390,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.01.02.002    |  | 11 | M001P00 | 390,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001060016 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |    |         | 12.500,00  | 12.500,00  | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.06.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 7.634,03   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |  | 11 | M001P00 | 12.500,00  | 4.865,97   | 0,00      |           |
| 001060017 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  |    |         | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |           |
| 01.06.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.150,39   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |  | 11 | M001P00 | 2.600,00   | 449,61     | 0,00      |           |
| 001060018 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                                    |    |         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.06.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 796,51     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |  | 11 | M001P00 | 2.000,00   | 1.203,49   | 0,00      |           |
| 001060019 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                                    |    |         | 128,00     | 128,00     | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE02    | 25,00      | 25,00      | 0,00      |           |
| 01.06.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 128,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.999    |  | 11 | M001P00 | 153,00     | 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 2025 | SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI  |    |         | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.06.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 2.566,50   | 0,00      |           |
| U.1.02.01.01.001    |   | 11 | M001P00 | 4.500,00   | 1.933,50   | 0,00      |           |
| 001060241 0000 2025 | SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE   |    |         | 500,00     | 58,09      | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 441,91     | 0,00      |           |
| 01.06.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 58,09      | 0,00      |           |
| U.1.03.02.02.002    |   | 11 | M001P00 | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001070002 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 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 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |    |         | 36.000,00  | 34.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.07.1             |   |    | RE02    | -2.000,00  | 23.637,78  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |   | 11 | M001P00 | 34.000,00  | 10.362,22  | 0,00      |           |
| 001070016 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |    |         | 11.000,00  | 10.000,00  | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.07.1             |   |    | RE02    | -1.000,00  | 6.463,02   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |   | 11 | M001P00 | 10.000,00  | 3.536,98   | 0,00      |           |
| 001070017 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  |    |         | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |           |
| 01.07.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 954,44     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |   | 11 | M001P00 | 2.200,00   | 245,56     | 0,00      |           |
| 001070018 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                                    |    |         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.07.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 662,99     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |   | 11 | M001P00 | 2.000,00   | 1.337,01   | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |  | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |        |          |            |           |           |
| 001070019 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.   |        |          | 128,00     | 128,00    | 0,00      |
| M001 P007 0000      |  |        | RE02     | 25,00      | 25,00     | 0,00      |
| 01.07.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 128,00    | 0,00      |
| U.1.01.02.01.999    |  | 11     | M001P00  | 153,00     | 0,00      | 0,00      |
| 001070101 0000 2025 | SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI  |        |          | 4.000,00   | 4.000,00  | 0,00      |
| M001 P007 0000      |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.07.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 2.264,67  | 0,00      |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11     | M001P00  | 4.000,00   | 1.735,33  | 0,00      |
| 001082176 0000 2024 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22000820006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI   |        |          | 0,00       | 0,00      | 5.841,65  |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 5.841,65  |
| 01.08.2             |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 5.841,65  |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11     |          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001082176 0001 2025 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002740006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO   |        |          | 0,00       | 2.086,81  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02     | 2.673,00   | 586,19    | 0,00      |
| 01.08.2             |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11     |          | 2.673,00   | 2.086,81  | 0,00      |
| 001082176 0002 2025 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002380006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE              |        |          | 0,00       | 4.819,00  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02     | 4.819,00   | 0,00      | 0,00      |
| 01.08.2             |  |        | RE02     | 0,00       | 4.819,00  | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11     |          | 4.819,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001082176 0003 2025 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.3 - CUP D51F22011030006 - DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)   |        |          | 0,00       | 3.177,61  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02     | 3.177,61   | 0,00      | 0,00      |
| 01.08.2             |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11     |          | 3.177,61   | 3.177,61  | 0,00      |
| 001082176 0004 2025 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D51F24005180006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) |        |          | 0,00       | 3.050,00  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02     | 3.928,40   | 878,40    | 0,00      |
| 01.08.2             |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11     | 00000000 | 3.928,40   | 3.050,00  | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |        | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |        | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |  | C.Tip. | C.Proc.  | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  | C.Tes. | C.Prog.  | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |        |          |            |           |           |
| 001082176 0005 2025 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22005130006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) |        |          | 0,00       | 2.013,00  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02     | 23.147,00  | 21.134,00 | 0,00      |
| 01.08.2             |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11     | 00000000 | 23.147,00  | 2.013,00  | 0,00      |
| 001100013 0000 2024 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE   |        |          | 0,00       | 0,00      | 594,17    |
| M001 P010 0000      |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 594,17    |
| 01.10.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 594,17    |
| U.1.01.01.02.002    |  | 11     | M001P01  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 001100013 0000 2025 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE   |        |          | 6.000,00   | 7.000,00  | 594,17    |
| M001 P010 0000      |  |        | RE02     | 2.000,00   | 1.000,00  | 594,17    |
| 01.10.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 6.962,15  | 594,17    |
| U.1.01.01.02.002    |  | 11     | M001P01  | 8.000,00   | 37,85     | 0,00      |
| 001100249 0001 2025 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE  |        |          | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      |
| M001 P010 0000      |  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.10.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 796,00    | 0,00      |
| U.1.03.02.04.004    |  | 11     | M001P01  | 1.500,00   | 704,00    | 0,00      |
| 001100249 0002 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE   |        |          | 500,00     | 324,00    | 0,00      |
| M001 P010 0000      |  |        | RE02     | 0,00       | 176,00    | 0,00      |
| 01.10.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 170,00    | 0,00      |
| U.1.03.02.04.004    |  | 11     | M001P01  | 500,00     | 154,00    | 0,00      |
| 001110254 0000 2025 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |        |          | 1.500,00   | 1.468,62  | 0,00      |
| M001 P011 0000      |  |        | RE02     | 0,00       | 31,38     | 0,00      |
| 01.11.1             |  |        | RE02     | 0,00       | 1.424,76  | 0,00      |
| U.1.03.02.05.001    |  | 11     | M001P01  | 1.500,00   | 43,86     | 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     |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 001110255 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 0,00       | 0,00       | 21,03     |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 21,03     |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 21,03     |           |
| U.1.03.02.05.002    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110255 0000 2025 | SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 1.000,00   | 348,95     | 46,16     |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 651,05     | 46,16     |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 105,15     | 21,03     |           |
| U.1.03.02.05.002    |   | 11 | M001P01 | 1.000,00   | 243,80     | 25,13     |           |
| 001110257 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 494,49    |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 494,49    |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 494,49    |           |
| U.1.03.02.05.004    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110257 0000 2025 | SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 4.500,00   | 4.500,00   | 494,49    |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 494,49    |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 3.131,49   | 494,49    |           |
| U.1.03.02.05.004    |   | 11 | M001P01 | 4.500,00   | 1.368,51   | 0,00      |           |
| 001110258 0000 2025 | 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 2024 | SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO                       |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.504,21  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.504,21  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.504,21  |           |
| U.1.03.02.05.006    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110259 0000 2025 | SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO                       |    |         | 6.000,00   | 6.000,00   | 2.504,21  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.504,21  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 3.217,73   | 2.504,21  |           |
| U.1.03.02.05.006    |   | 11 | M001P01 | 6.000,00   | 2.782,27   | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 001110271 0000 2024 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.295,73  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.295,73  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.295,73  |           |
| U.1.03.02.19.001    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110271 0000 2025 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 25.000,00  | 25.000,00  | 3.295,73  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.295,73  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 16.864,45  | 3.295,73  |           |
| U.1.03.02.19.001    |   | 11 | M001P01 | 26.000,00  | 8.135,55   | 0,00      |           |
| 001110341 0000 2023 | SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |    |         | 0,00       | 0,00       | 126,96    |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 126,96    |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.16.002    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 126,96    |           |
| 001110341 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.421,36  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.421,36  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.421,36  |           |
| U.1.03.02.16.002    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110341 0000 2025 | SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |    |         | 6.000,00   | 4.480,00   | 2.548,32  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 1.520,00   | 2.548,32  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 1.801,72   | 2.421,36  |           |
| U.1.03.02.16.002    |   | 11 | M001P01 | 6.000,00   | 2.678,28   | 126,96    |           |
| 001110344 0000 2024 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 292,87    |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 292,87    |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 292,87    |           |
| U.1.03.02.16.999    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110344 0000 2025 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI  |    |         | 5.000,00   | 3.073,03   | 292,87    |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 1.926,97   | 292,87    |           |
| 01.11.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 2.686,07   | 292,87    |           |
| U.1.03.02.16.999    |   | 11 | M001P01 | 5.000,00   | 386,96     | 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 |
|                     |  |    |          |            |            |           |           |
| 003010419 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                      |    |          | 0,00       | 0,00       | 36.262,11 |           |
| M003 P001 0000      |  |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 36.262,11 |           |
| 03.01.1             |  |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 36.262,11 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M003P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 003010419 0000 2025 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                      |    |          | 43.000,00  | 40.791,50  | 36.262,11 |           |
| M003 P001 0000      |  |    | RE02     | 0,00       | 8,50       | 36.262,11 |           |
| 03.01.1             |  |    | RE02     | -2.200,00  | 0,00       | 36.262,11 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M003P00  | 40.800,00  | 40.791,50  | 0,00      |           |
| 004010002 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02     | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02     | -500,00    | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.001    |  | 11 | M004P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010003 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |    |          | 0,00       | 8.000,00   | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |  |    | RE02     | 11.260,44  | 260,44     | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02     | -3.000,00  | 2.557,73   | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |  | 11 | 01000000 | 8.260,44   | 5.442,27   | 0,00      |           |
| 004010006 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   |    |          | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02     | -500,00    | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.005    |  | 11 | M004P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010007 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                |    |          | 22.500,00  | 11.239,56  | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02     | -11.260,44 | 11.239,56  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.006    |  | 11 | M004P00  | 11.239,56  | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010016 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |    |          | 7.000,00   | 5.500,00   | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02     | -1.500,00  | 3.684,75   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |  | 11 | M004P00  | 5.500,00   | 1.815,25   | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 004010017 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                  |    |         | 500,00     | 500,00     | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02    | 700,00     | 700,00     | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 495,90     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |  | 11 | M004P00 | 1.200,00   | 4,10       | 0,00      |           |
| 004010018 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                            |    |         | 800,00     | 800,00     | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 259,82     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |  | 11 | M004P00 | 800,00     | 540,18     | 0,00      |           |
| 004010019 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                            |    |         | 128,00     | 128,00     | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02    | 25,00      | 25,00      | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 128,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.999    |  | 11 | M004P00 | 153,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010024 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO |    |         | 1.500,00   | 1.241,23   | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 258,77     | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.241,23   | 0,00      |           |
| U.1.04.02.01.002    |  | 11 |         | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010101 0000 2025 | IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA                                |    |         | 2.300,00   | 2.300,00   | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.148,56   | 0,00      |           |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11 | M004P00 | 2.300,00   | 1.151,44   | 0,00      |           |
| 004010254 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |    |         | 0,00       | 0,00       | 73,76     |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 73,76     |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 73,76     |           |
| U.1.03.02.05.001    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010254 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |    |         | 1.000,00   | 1.000,00   | 73,76     |           |
| M004 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 73,76     |           |
| 04.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 532,31     | 73,76     |           |
| U.1.03.02.05.001    |  | 11 | M004P00 | 1.000,00   | 467,69     | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 004010257 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 0,00       | 0,00       | 573,31    |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 573,31    |           |
| 04.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 573,31    |           |
| U.1.03.02.05.004    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010257 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 5.000,00   | 5.000,00   | 573,31    |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 573,31    |           |
| 04.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 3.856,06   | 573,31    |           |
| U.1.03.02.05.004    |   | 11 | M004P00 | 5.000,00   | 1.143,94   | 0,00      |           |
| 004010258 0000 2025 | 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 2024 | SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO                        |    |         | 0,00       | 0,00       | 142,55    |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 142,55    |           |
| 04.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 142,55    |           |
| U.1.03.02.05.006    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010259 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO                        |    |         | 10.000,00  | 10.000,00  | 142,55    |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE02    | 2.000,00   | 2.000,00   | 142,55    |           |
| 04.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 7.547,45   | 142,55    |           |
| U.1.03.02.05.006    |   | 11 | M004P00 | 12.000,00  | 2.452,55   | 0,00      |           |
| 004020254 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 231,39    |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 231,39    |           |
| 04.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 231,39    |           |
| U.1.03.02.05.001    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020254 0000 2025 | SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 231,39    |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 231,39    |           |
| 04.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 799,13     | 231,39    |           |
| U.1.03.02.05.001    |   | 11 | M004P00 | 2.500,00   | 700,87     | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 004020257 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |    |         | 0,00       | 0,00       | 497,47    |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 497,47    |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 497,47    |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020257 0000 2025 | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |    |         | 4.000,00   | 4.000,00   | 497,47    |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 497,47    |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 2.199,02   | 497,47    |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M004P00 | 4.000,00   | 1.800,98   | 0,00      |           |
| 004020258 0000 2025 | 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      |           |
| 004020259 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO                                |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.363,62  |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.363,62  |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.363,62  |           |
| U.1.03.02.05.006    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020259 0000 2025 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO                                |    |         | 14.000,00  | 8.000,00   | 2.363,62  |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.363,62  |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | -6.000,00  | 6.488,22   | 2.363,62  |           |
| U.1.03.02.05.006    |  | 11 | M004P00 | 8.000,00   | 1.511,78   | 0,00      |           |
| 004020419 0000 2024 | CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO |    |         | 0,00       | 0,00       | 13.910,25 |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 13.910,25 |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 13.583,13 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 327,12    |           |
| 004020419 0000 2025 | CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO |    |         | 20.000,00  | 19.571,87  | 13.910,25 |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 428,13     | 13.910,25 |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 13.583,13 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M004P00 | 20.000,00  | 19.571,87  | 327,12    |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 004020419 0002 2024 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE                  |    |         | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020419 0002 2025 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE                  |    |         | 15.000,00  | 799,92     | 15.000,00 |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 14.200,08  | 15.000,00 |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 799,92     | 15.000,00 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M004P00 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020422 0000 2025 | TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ORGANIZZAZIONE CORSO UNIVERSITARIO                             |    |         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      |           |
| 04.04.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M004P00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020477 0000 2024 | PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO                                   |    |         | 0,00       | 0,00       | 7.987,00  |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 7.987,00  |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 7.987,00  |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020477 0000 2025 | PROGETTO INTERSCAMBIO CULTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO                                   |    |         | 8.000,00   | 0,00       | 7.987,00  |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 8.000,00   | 7.987,00  |           |
| 04.02.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 7.987,00  |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M004P00 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 004022318 0000 2024 | TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO |    |         | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 |           |
| 04.02.2             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 9.655,76  |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 344,24    |           |
| 004022318 0000 2025 | 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       | 9.655,76  |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 | M004P00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 344,24    |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 004022318 0001 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.336,19  |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.336,19  |           |
| 04.02.2             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 1.336,19  |           |
| 004022321 0000 2018 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"                         |    |         | 0,00       | 0,00       | 10.790,68 |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 10.790,68 |           |
| 04.02.2             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 10.790,68 |           |
| 004022321 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"                         |    |         | 0,00       | 0,00       | 73.960,03 |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 73.960,03 |           |
| 04.02.2             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 73.960,03 |           |
| 005020419 0000 2024 | SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 24.888,17 |           |
| M005 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 24.888,17 |           |
| 05.02.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 20.042,90 |           |
| U.1.04.01.02.003    |   | 11 | M005P00 | 0,00       | 0,00       | 4.845,27  |           |
| 005020419 0000 2025 | SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI  |    |         | 25.500,00  | 22.637,87  | 24.888,17 |           |
| M005 P002 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,13       | 24.888,17 |           |
| 05.02.1             |   |    | RE02    | -2.862,00  | 0,00       | 20.042,90 |           |
| U.1.04.01.02.003    |   | 11 | M005P00 | 22.638,00  | 22.637,87  | 4.845,27  |           |
| 005022354 0000 2025 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER  |    |         | 5.000,00   | 25.000,00  | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE02    | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 05.02.2             |   |    | RE02    | -5.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.04.01.001    |   | 11 |         | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00      |           |
| 006010257 0000 2024 | AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)   |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.562,29  |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.562,29  |           |
| 06.01.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.562,29  |           |
| 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 2025 | AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 10.000,00  | 15.000,00  | 3.562,29  |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 5.000,00   | 0,00       | 3.562,29  |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 10.023,33  | 3.562,29  |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M006P00 | 15.000,00  | 4.976,67   | 0,00      |           |
| 006010258 0000 2025 | 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 2024 | AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.133,47  |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.133,47  |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.133,47  |           |
| U.1.03.02.05.006    |  | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 006010259 0000 2025 | AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)   |    |         | 5.000,00   | 6.500,00   | 1.133,47  |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 1.500,00   | 0,00       | 1.133,47  |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 5.251,34   | 1.133,47  |           |
| U.1.03.02.05.006    |  | 11 | M006P00 | 6.500,00   | 1.248,66   | 0,00      |           |
| 006010419 0000 2024 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO |    |         | 0,00       | 0,00       | 23.665,50 |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 23.665,50 |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 19.549,41 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 4.116,09  |           |
| 006010419 0000 2025 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO |    |         | 24.000,00  | 24.285,00  | 23.665,50 |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 285,00     | 0,00       | 23.665,50 |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 19.549,41 |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M006P00 | 24.285,00  | 24.285,00  | 4.116,09  |           |
| 006010422 0001 2024 | CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE   |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.494,00  |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.494,00  |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 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 2025 | 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                |    |         | 0,00       | 0,00       | 677,67    |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 677,67    |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 677,67    |           |
| 006010422 0002 2025 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA                |    |         | 3.410,00   | 3.410,00   | 677,67    |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 677,67    |           |
| 06.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 2.046,00   | 0,00      |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M006P00 | 3.410,00   | 1.364,00   | 677,67    |           |
| 006012582 0000 2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO |    |         | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 |           |
| 06.01.2             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 006012582 0000 2025 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO |    |         | 10.000,00  | 10.000,00  | 50.000,00 |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 10.000,00  | 10.000,00  | 50.000,00 |           |
| 06.01.2             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 | M006P00 | 20.000,00  | 10.000,00  | 0,00      |           |
| 007010254 0000 2024 | UFFICO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                       |    |         | 0,00       | 0,00       | 97,60     |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 97,60     |           |
| 07.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 97,60     |           |
| U.1.03.02.05.001    |  | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 007010254 0000 2025 | UFFICO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                       |    |         | 800,00     | 800,00     | 97,60     |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 97,60     |           |
| 07.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 527,19     | 97,60     |           |
| U.1.03.02.05.001    |  | 11 | M004P00 | 800,00     | 272,81     | 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)  |    |         | 0,00       | 0,00       | 49,25     |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 49,25     |           |
| 07.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 49,25     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 007010257 0000 2025 | UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 500,00     | 500,00     | 49,25     |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 49,25     |           |
| 07.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 319,50     | 49,25     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M006P00 | 500,00     | 180,50     | 0,00      |           |
| 009040257 0001 2024 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 75,05     |           |
| M009 P004 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 75,05     |           |
| 09.04.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 75,05     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 009040257 0001 2025 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 1.200,00   | 2.200,00   | 75,05     |           |
| M009 P004 0000      |  |    | RE02    | 1.000,00   | 0,00       | 75,05     |           |
| 09.04.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.144,52   | 75,05     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M009P00 | 2.200,00   | 1.055,48   | 0,00      |           |
| 009040257 0002 2024 | CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |    |         | 0,00       | 0,00       | 59,47     |           |
| M009 P004 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 59,47     |           |
| 09.04.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 59,47     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 009040257 0002 2025 | CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |    |         | 600,00     | 600,00     | 59,47     |           |
| M009 P004 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 59,47     |           |
| 09.04.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 504,17     | 59,47     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M009P00 | 600,00     | 95,83      | 0,00      |           |
| 009040258 0000 2025 | 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      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 009040335 0000 2025 | RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE                       |    |         | 58.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 56.500,00  | 0,00      |           |
| 09.04.1             |   |    | RE02    | -1.500,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.15.013    |   | 11 | M009P00 | 56.500,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 009040419 0000 2025 | 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.) |    |         | 0,00       | 0,00       | 27.716,69 |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 27.716,69 |           |
| 09.04.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 27.716,69 |           |
| U.1.04.03.02.001    |   | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 009040473 0000 2025 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) |    |         | 28.500,00  | 0,00       | 27.716,69 |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 28.500,00  | 27.716,69 |           |
| 09.04.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 27.716,69 |           |
| U.1.04.03.02.001    |   | 11 | M009P00 | 28.500,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 009050260 0000 2024 | GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA   |    |         | 0,00       | 0,00       | 4.575,00  |           |
| M009 P005 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.575,00  |           |
| 09.05.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.575,00  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 009050260 0000 2025 | GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA   |    |         | 5.000,00   | 8.271,60   | 4.575,00  |           |
| M009 P005 0000      |   |    | RE02    | 5.000,00   | 0,00       | 4.575,00  |           |
| 09.05.1             |   |    | RE02    | -1.728,40  | 8.271,60   | 4.575,00  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M009P00 | 8.271,60   | 0,00       | 0,00      |           |
| 009050416 0000 2024 | VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE  |    |         | 0,00       | 0,00       | 25.037,60 |           |
| M009 P005 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 25.037,60 |           |
| 09.05.1             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 25.037,60 |           |
| U.1.04.01.02.001    |   | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 009050416 0000 2025 | VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE   |    |         | 23.500,00  | 8.500,00   | 25.037,60 |           |
| M009 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 25.037,60 |           |
| 09.05.1             |  |    | RE02    | -15.000,00 | 0,00       | 25.037,60 |           |
| U.1.04.01.02.001    |  | 11 | M009P00 | 8.500,00   | 8.500,00   | 0,00      |           |
| 010022585 0000 2024 | SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE  |    |         | 0,00       | 0,00       | 732,50    |           |
| M010 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 732,50    |           |
| 10.02.2             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.006    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 732,50    |           |
| 010022585 0000 2025 | SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE  |    |         | 7.325,00   | 7.325,00   | 732,50    |           |
| M010 P002 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 732,50    |           |
| 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   | 732,50    |           |
| 010050002 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |    |         | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 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 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO              |    |         | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 60.837,35  | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.002    |  | 11 | M010P00 | 84.000,00  | 19.162,65  | 0,00      |           |
| 010050016 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                      |    |         | 27.000,00  | 27.000,00  | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 18.839,03  | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.001    |  | 11 | M010P00 | 28.000,00  | 8.160,97   | 0,00      |           |
| 010050017 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  |    |         | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.649,87   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.002    |  | 11 | M010P00 | 4.000,00   | 850,13     | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 010050018 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO                        |    |         | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.446,60   | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.003    |  | 11 | M010P00 | 4.500,00   | 3.053,40   | 0,00      |           |
| 010050019 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                        |    |         | 384,00     | 384,00     | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 75,00      | 75,00      | 0,00      |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 384,00     | 0,00      |           |
| U.1.01.02.01.999    |  | 11 | M010P00 | 459,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050101 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI                                 |    |         | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 5.982,10   | 0,00      |           |
| U.1.02.01.01.001    |  | 11 | M010P00 | 9.000,00   | 3.017,90   | 0,00      |           |
| 010050117 0000 2024 | AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE  |    |         | 0,00       | 0,00       | 250,00    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 250,00    |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 250,00    |           |
| U.1.02.01.09.001    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050117 0000 2025 | AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE  |    |         | 250,00     | 0,00       | 250,00    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 250,00     | 250,00    |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 250,00    |           |
| U.1.02.01.09.001    |  | 11 | M010P00 | 250,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050257 0000 2024 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 4.913,44  |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.913,44  |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.913,44  |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050257 0000 2025 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 30.000,00  | 30.000,00  | 4.913,44  |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.913,44  |           |
| 10.05.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 22.887,55  | 4.913,44  |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M010P00 | 30.000,00  | 7.112,45   | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 012010422 0000 2024 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"  |    |         | 0,00       | 0,00       | 16.559,52 |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 16.559,52 |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 12.581,60 |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 3.977,92  |           |
| 012010422 0000 2025 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"  |    |         | 10.000,00  | 14.797,62  | 16.559,52 |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 15.000,00  | 10.202,38  | 16.559,52 |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 5.919,05   | 12.581,60 |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M012P00 | 25.000,00  | 8.878,57   | 3.977,92  |           |
| 012010422 0001 2024 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 349,20    |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 349,20    |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 349,20    |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 012010422 0001 2025 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI  |    |         | 4.800,00   | 3.492,00   | 349,20    |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 349,20    |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | -1.308,00  | 2.095,20   | 349,20    |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M012P00 | 3.492,00   | 1.396,80   | 0,00      |           |
| 012010422 0002 2025 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PROGETTO PARI OPPORTUNITA'                               |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 400,00     | 400,00     | 0,00      |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11 | M012P00 | 400,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 012010469 0000 2024 | EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER" |    |         | 0,00       | 0,00       | 672,63    |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 672,63    |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 672,63    |           |
| U.1.04.02.05.999    |  | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 012010469 0000 2025 | EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER" |    |         | 15.000,00  | 18.032,00  | 672,63    |           |
| M012 P001 0000      |  |    | RE02    | 10.000,00  | 1.968,00   | 672,63    |           |
| 12.01.1             |  |    | RE02    | -5.000,00  | 9.299,69   | 672,63    |           |
| U.1.04.02.05.999    |  | 11 | M012P00 | 20.000,00  | 8.732,31   | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|---------------------|--|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio     |  | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |        |         |            |           |           |
| 012030422 0000 2024 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' |        |         | 0,00       | 0,00      | 207,60    |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 207,60    |
| 12.03.1             |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 95,61     |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11     |         | 0,00       | 0,00      | 111,99    |
| 012030422 0000 2025 | TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' |        |         | 2.076,00   | 2.076,00  | 207,60    |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 207,60    |
| 12.03.1             |  |        | RE02    | 0,00       | 1.245,60  | 95,61     |
| U.1.04.01.02.006    |  | 11     |         | 2.076,00   | 830,40    | 111,99    |
| 012050460 0000 2024 | ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 808,20    |
| M012 P005 0000      |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 808,20    |
| 12.05.1             |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 808,20    |
| U.1.04.02.02.999    |  | 11     | M012P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012050460 0000 2025 | ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.                          |        |         | 1.500,00   | 0,00      | 808,20    |
| M012 P005 0000      |  |        | RE02    | 0,00       | 1.500,00  | 808,20    |
| 12.05.1             |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 808,20    |
| U.1.04.02.02.999    |  | 11     | M012P00 | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 012090419 0000 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO            |        |         | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| 12.09.1             |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11     |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 012090419 0000 2025 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO            |        |         | 500,00     | 500,00    | 500,00    |
| 0000 0000 0000      |  |        | RE02    | 100,00     | 100,00    | 500,00    |
| 12.09.1             |  |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11     |         | 600,00     | 500,00    | 0,00      |
| 013070254 0000 2024 | 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      |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 013070254 0000 2025 | AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |    |         | 1.200,00   | 1.200,00   | 180,56    |           |
| M013 P007 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 180,56    |           |
| 13.07.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 908,90     | 180,56    |           |
| U.1.03.02.05.001    |  | 11 | M013P00 | 1.200,00   | 291,10     | 0,00      |           |
| 013070257 0000 2024 | AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                  |    |         | 0,00       | 0,00       | 76,42     |           |
| M013 P007 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 76,42     |           |
| 13.07.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 76,42     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M013P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 013070257 0000 2025 | AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                  |    |         | 1.000,00   | 1.000,00   | 76,42     |           |
| M013 P007 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 76,42     |           |
| 13.07.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 684,92     | 76,42     |           |
| U.1.03.02.05.004    |  | 11 | M013P00 | 1.000,00   | 315,08     | 0,00      |           |
| 013070258 0000 2025 | 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 |    |         | 0,00       | 0,00       | 529,42    |           |
| M013 P007 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 529,42    |           |
| 13.07.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.15.011    |  | 11 | M013P00 | 0,00       | 0,00       | 529,42    |           |
| 013070422 0000 2025 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE |    |         | 3.012,00   | 3.012,00   | 529,42    |           |
| M013 P007 0000      |  |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 529,42    |           |
| 13.07.1             |  |    | RE02    | 0,00       | 1.807,20   | 0,00      |           |
| U.1.03.02.15.011    |  | 11 | M013P00 | 3.012,00   | 1.204,80   | 529,42    |           |
| 020011301 0000 2025 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO   |    |         | 17.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| M020 P001 0000      |  |    | RE02    | 18.000,00  | 13.500,00  | 0,00      |           |
| 20.01.1             |  |    | RE02    | -21.500,00 | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.10.01.01.001    |  | 11 | M020P00 | 13.500,00  | 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 |
| 050023463 0000 2025 | 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 2025 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   |    |         | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       |           |
| M060 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       |           |
| 60.01.5             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.5.01.01.01.001    |   | 11 | M060P00 |            | 500.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 099013509 0000 2025 | SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE                             |    |         | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00       |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 119.081,89 | 0,00       |           |
| U.7.01.01.02.001    |   | 11 | M099P00 |            | 350.000,00 | 230.918,11 | 0,00      |
| 099013511 0000 2025 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI   |    |         | 10.000,00  | 5.000,00   | 0,00       |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 636,24     | 0,00       |           |
| U.7.01.01.99.999    |   | 11 | M099P00 |            | 10.000,00  | 4.363,76   | 0,00      |
| 099013519 0000 2025 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.     |    |         | 170.000,00 | 155.000,00 | 0,00       |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 96.406,38  | 0,00       |           |
| U.7.01.03.01.001    |   | 11 | M099P00 |            | 170.000,00 | 58.593,62  | 0,00      |
| 099013521 0000 2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                            |    |         | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00       |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 32.571,35  | 0,00       |           |
| U.7.01.03.02.001    |   | 11 | M099P00 |            | 70.000,00  | 37.428,65  | 0,00      |
| 099013538 0000 2025 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA |    |         | 5.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |           |
| U.7.01.99.03.001    |   | 11 | M099P00 |            | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 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 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       | 4.732,89  |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 1.726,25  |           |
| 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       | 4.189,53  |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 10.565,00 |           |
| 099013600 0001 2023 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                |    |         | 0,00       | 0,00       | 15.821,18 |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 15.821,18 |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.181,19  |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 11.639,99 |           |
| 099013600 0001 2024 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                |    |         | 0,00       | 0,00       | 16.751,28 |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 16.751,28 |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 8.262,58  |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 8.488,70  |           |
| 099013600 0001 2025 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                |    |         | 40.000,00  | 20.000,00  | 54.286,13 |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 20.000,00  | 54.286,13 |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 21.366,19 |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 11 | M099P00 | 40.000,00  | 20.000,00  | 32.919,94 |           |
| 099013600 0002 2024 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.040,00  |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.040,00  |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.040,00  |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 099013600 0002 2025 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                           |    |         | 40.000,00  | 40.000,00  | 1.040,00  |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 1.040,00  |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 2.172,00   | 1.040,00  |           |
| U.7.02.04.02.001    |   | 11 | M099P00 | 40.000,00  | 37.828,00  | 0,00      |           |
| 099013605 0000 2025 | USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI |    |         | 800.000,00 | 0,00       | 0,00      |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 800.000,00 | 0,00      |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.7.01.99.99.999    |   | 11 | M099P00 | 800.000,00 | 0,00       | 0,00      |           |
| 099013606 0000 2018 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 578,00    |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 578,00    |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.7.02.99.99.999    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 578,00    |           |
| 099013606 0000 2020 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 322,50    |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 322,50    |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.7.02.99.99.999    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 322,50    |           |
| 099013606 0000 2022 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 4.244,57  |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 4.244,57  |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 2.302,58  |           |
| U.7.02.99.99.999    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 1.941,99  |           |
| 099013606 0000 2024 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 5.299,90  |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 5.299,90  |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 0,00       | 491,01    |           |
| U.7.02.99.99.999    |   | 11 | M099P00 | 0,00       | 0,00       | 4.808,89  |           |
| 099013606 0000 2025 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  |    |         | 110.000,00 | 73.560,25  | 10.444,97 |           |
| M099 P001 0000      |   |    | RE02    | 0,00       | 36.439,75  | 10.444,97 |           |
| 99.01.7             |   |    | RE02    | 0,00       | 29.670,27  | 2.793,59  |           |
| U.7.02.99.99.999    |   | 11 | M099P00 | 110.000,00 | 43.889,98  | 7.651,38  |           |

| Cap. Art. Anno  | Descrizione                        |        | C.Stat. | Prev. Ini.   | Impegni      | Residui    |
|-----------------|------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt     |                                    |        | C.Res.  | Var. Pos.    | Disp. Imp    | Impegni    |
| Codice Bilancio |                                    | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.    | Mandati      | Mandati    |
| PDCFin          |                                    | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def.   | Da Pagare    | Da Pagare  |
| <b>RE02</b>     | <b>TOTALI Servizio Finanziario</b> |        |         | 3.442.309,16 | 1.852.524,42 | 466.332,55 |
|                 |                                    |        |         | 201.483,45   | 1.634.146,36 | 466.332,55 |
|                 |                                    |        |         | -157.121,83  | 987.888,11   | 323.590,02 |
|                 |                                    |        |         | 3.486.670,78 | 864.636,31   | 142.742,53 |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.   | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.   | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| <b>RE03</b>         | <b>Segretario Comunale e Servizio Finanziario</b>  |    |          |            |            |           |           |
| 001021201 0000 2025 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PERSONALE IN COMANDO                              |    |          | 0,00       | 2.583,52   | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE03     | 3.160,00   | 576,48     | 0,00      |           |
| 01.02.1             |  |    | RE03     | 0,00       | 2.583,52   | 0,00      |           |
| U.1.09.01.01.001    |  | 11 | M001P00  | 3.160,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001022118 0000 2024 | ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE  |    |          | 0,00       | 0,00       | 8.002,82  |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 8.002,82  |           |
| 01.02.2             |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 7.870,22  |           |
| U.2.02.01.07.999    |  | 11 | M001P00  | 0,00       | 0,00       | 132,60    |           |
| 001022118 0000 2025 | ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE  |    |          | 3.000,00   | 1.655,99   | 8.002,82  |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE03     | 0,00       | 1.344,01   | 8.002,82  |           |
| 01.02.2             |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 7.870,22  |           |
| U.2.02.01.07.999    |  | 11 | M001P00  | 3.000,00   | 1.655,99   | 132,60    |           |
| 001022176 0000 2024 | ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE  |    |          | 0,00       | 0,00       | 803,98    |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 803,98    |           |
| 01.02.2             |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 549,00    |           |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11 | M001P00  | 0,00       | 0,00       | 254,98    |           |
| 001022176 0000 2025 | ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE  |    |          | 3.000,00   | 5.124,00   | 803,98    |           |
| M001 P002 0000      |  |    | RE03     | 10.124,00  | 8.000,00   | 803,98    |           |
| 01.02.2             |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 549,00    |           |
| U.2.02.03.02.001    |  | 11 | M001P00  | 13.124,00  | 5.124,00   | 254,98    |           |
| 001022318 0000 2024 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE |    |          | 0,00       | 0,00       | 13.000,00 |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00 |           |
| 01.02.2             |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00 |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 | 00000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001030386 0000 2025 | SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: SERVIZI SUPPORTO GESTIONE ENTRATE                          |    |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P003 0000      |  |    | RE03     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 01.03.1             |  |    | RE03     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.99.999    |  | 11 | M001P00  | 1.500,00   | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 001070213 0000 2025 | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE   |    |         | 3.000,00   | 4.030,00   | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |  |    | RE03    | 2.000,00   | 970,00     | 0,00      |           |
| 01.07.1             |  |    | RE03    | 0,00       | 3.159,09   | 0,00      |           |
| U.1.03.01.02.010    |  | 11 | M001P00 | 5.000,00   | 870,91     | 0,00      |           |
| 001070237 0000 2025 | CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE |    |         | 1.000,00   | 892,53     | 0,00      |           |
| M001 P007 0000      |  |    | RE03    | 0,00       | 107,47     | 0,00      |           |
| 01.07.1             |  |    | RE03    | 0,00       | 892,53     | 0,00      |           |
| U.1.03.02.01.007    |  | 11 | M001P00 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001100009 0000 2025 | F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE   |    |         | 22.155,83  | 10.655,83  | 0,00      |           |
| M001 P010 0000      |  |    | RE03    | 0,00       | 69,51      | 0,00      |           |
| 01.10.1             |  |    | RE03    | -11.430,49 | 9.552,39   | 0,00      |           |
| U.1.01.01.01.004    |  | 11 | M001P01 | 10.725,34  | 1.103,44   | 0,00      |           |
| 001100009 5000 2025 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE             |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P010 0000      |  |    | RE03    | 9.730,49   | 9.730,49   | 0,00      |           |
| 01.10.1             |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.10.02.01.001    |  | 11 | M001P01 | 9.730,49   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110302 0000 2025 | 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       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.11.1             |  |    | RE03    | -2.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.11.006    |  | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001111318 0000 2025 | SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE            |    |         | 40.000,00  | 39.373,18  | 0,00      |           |
| M001 P011 0000      |  |    | RE03    | 0,00       | 626,82     | 0,00      |           |
| 01.11.1             |  |    | RE03    | 0,00       | 245,74     | 0,00      |           |
| U.1.10.04.01.003    |  | 11 | M001P01 | 40.000,00  | 39.127,44  | 0,00      |           |
| 003012318 0000 2025 | QUOTA A CARICO ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE                              |    |         | 0,00       | 3.512,00   | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE03    | 3.512,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 03.01.2             |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 |         | 3.512,00   | 3.512,00   | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |            |           |
| 003020260 0000 2025 | SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.  |    |         | 3.500,00   | 2.562,00   | 0,00       |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE03    | 0,00       | 938,00     | 0,00       |           |
| 03.02.1             |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.1.03.02.05.999    |  | 11 |         |            | 3.500,00   | 2.562,00   | 0,00      |
| 009072108 0000 2025 | ACQUISTO ARREDI EDIFICIO USO BICIGRILL   |    |         | 0,00       | 193.787,42 | 0,00       |           |
| M009 P008 0000      |  |    | RE03    | 193.787,42 | 0,00       | 0,00       |           |
| 09.07.2             |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.2.02.01.03.999    |  | 11 | M009P00 |            | 193.787,42 | 193.787,42 | 0,00      |
| 009072129 0000 2025 | RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON SPOSTAMENTO PLANIMETRICO EDIFICIO USO BICIGRILL P.ED. 840-841 SU P.F. 1802/2 C.C. IMER I" C.U.P. D68E23000350009 |    |         | 0,00       | 569.840,70 | 0,00       |           |
| M009 P008 0000      |  |    | RE03    | 629.840,70 | 60.000,00  | 0,00       |           |
| 09.07.2             |  |    | RE03    | 0,00       | 125.072,37 | 0,00       |           |
| U.2.02.01.09.002    |  | 11 | M009P00 |            | 629.840,70 | 444.768,33 | 0,00      |
| 009082350 0000 2025 | PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"   |    |         | 3.900,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| M009 P008 0000      |  |    | RE03    | 0,00       | 3.900,00   | 0,00       |           |
| 09.08.2             |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.2.03.03.02.001    |  | 11 | M009P00 |            | 3.900,00   | 0,00       | 0,00      |
| 010051318 0000 2025 | VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO   |    |         | 2.500,00   | 2.119,00   | 0,00       |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 10.05.1             |  |    | RE03    | -381,00    | 2.119,00   | 0,00       |           |
| U.1.10.04.01.003    |  | 11 | M010P00 |            | 2.119,00   | 0,00       | 0,00      |
| 010052138 0099 2025 | INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE   |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE03    | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       |           |
| 10.05.2             |  |    | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.2.02.01.09.012    |  | 11 | M010P00 |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| <b>RE03</b>         | <b>TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario</b>   |    |         | 84.055,83  | 836.136,17 | 23.306,80  |           |
|                     |  |    |         | 863.654,61 | 97.762,78  | 23.306,80  |           |
|                     |  |    |         | -13.811,49 | 143.624,64 | 22.919,22  |           |
|                     |  |    |         | 933.898,95 | 692.511,53 | 387,58     |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| <b>RE04</b>         | <b>Servizio Tecnico</b>  |    |         |            |            |           |           |
| 001050218 0001 2024 | SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.500,00  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00  |           |
| U.1.03.01.02.999    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050218 0001 2025 | SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                |    |         | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.500,00  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 941,72     | 1.500,00  |           |
| U.1.03.01.02.999    |  | 11 | M001P00 | 2.500,00   | 1.558,28   | 0,00      |           |
| 001050218 0003 2024 | IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.433,58  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.433,58  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.433,58  |           |
| U.1.03.01.02.999    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050218 0003 2025 | IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                    |    |         | 5.000,00   | 4.000,00   | 1.433,58  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 1.000,00   | 2.000,00   | 1.433,58  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 3.949,15   | 1.433,58  |           |
| U.1.03.01.02.999    |  | 11 | M001P00 | 6.000,00   | 50,85      | 0,00      |           |
| 001050283 0000 2025 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)    |    |         | 2.500,00   | 2.494,10   | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 1.000,00   | 1.005,90   | 0,00      |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 2.475,34   | 0,00      |           |
| U.1.03.02.09.003    |  | 11 | M001P00 | 3.500,00   | 18,76      | 0,00      |           |
| 001050288 0000 2024 | IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.668,13  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 3.668,13  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 3.668,13  |           |
| U.1.03.02.09.008    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001050288 0000 2025 | IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 15.000,00  | 17.000,00  | 3.668,13  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE04    | 2.000,00   | 0,00       | 3.668,13  |           |
| 01.05.1             |  |    | RE04    | 0,00       | 10.627,35  | 3.668,13  |           |
| U.1.03.02.09.008    |  | 11 | M001P00 | 17.000,00  | 6.372,65   | 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 2025 | SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                        |    |         | 500,00     | 206,00     | 0,00      |           |
| M001 P010 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 294,00     | 0,00      |           |
| 01.10.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 206,00     | 0,00      |           |
| U.1.03.02.04.004    |   | 11 | M001P01 | 500,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 001100350 0000 2024 | ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE                              |    |         | 0,00       | 0,00       | 139,00    |           |
| M001 P010 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 139,00    |           |
| 01.10.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 139,00    |           |
| U.1.03.02.18.001    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001100350 0000 2025 | ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE                              |    |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 139,00    |           |
| M001 P010 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 139,00    |           |
| 01.10.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 139,00    |           |
| U.1.03.02.18.001    |   | 11 | M001P01 | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 001110260 0000 2024 | SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                               |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.038,81  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 3.038,81  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 3.038,81  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110260 0000 2025 | SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                               |    |         | 22.500,00  | 22.308,20  | 3.038,81  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 191,80     | 3.038,81  |           |
| 01.11.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 13.375,24  | 3.038,81  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M001P01 | 22.500,00  | 8.932,96   | 0,00      |           |
| 004010208 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 593,72    |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 593,72    |           |
| 04.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 593,72    |           |
| U.1.03.01.02.005    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010208 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 8.000,00   | 5.177,34   | 593,72    |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 2.822,66   | 593,72    |           |
| 04.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 3.546,62   | 593,72    |           |
| U.1.03.01.02.005    |   | 11 | M004P00 | 8.000,00   | 1.630,72   | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 004010260 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)         |    |         | 0,00       | 0,00       | 7.760,29  |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 7.760,29  |           |
| 04.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 7.760,29  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010260 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)         |    |         | 45.000,00  | 42.902,45  | 7.760,29  |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 2.097,55   | 7.760,29  |           |
| 04.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 28.766,02  | 7.760,29  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M004P00 | 45.000,00  | 14.136,43  | 0,00      |           |
| 004010288 0000 2024 | SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.067,52  |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.067,52  |           |
| 04.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.067,52  |           |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004010288 0000 2025 | SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |    |         | 3.000,00   | 6.000,00   | 1.067,52  |           |
| M004 P001 0000      |   |    | RE04    | 4.000,00   | 1.000,00   | 1.067,52  |           |
| 04.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 4.110,55   | 1.067,52  |           |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11 | M004P00 | 7.000,00   | 1.889,45   | 0,00      |           |
| 004020208 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.672,58  |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.672,58  |           |
| 04.02.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.672,58  |           |
| U.1.03.01.02.005    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020208 0000 2025 | SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 2.500,00   | 500,00     | 1.672,58  |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 1.672,58  |           |
| 04.02.1             |   |    | RE04    | -2.000,00  | 0,00       | 1.672,58  |           |
| U.1.03.01.02.005    |   | 11 | M004P00 | 500,00     | 500,00     | 0,00      |           |
| 004020260 0000 2025 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)      |    |         | 4.500,00   | 1.172,69   | 0,00      |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 327,31     | 0,00      |           |
| 04.02.1             |   |    | RE04    | -3.000,00  | 1.172,69   | 0,00      |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M004P00 | 1.500,00   | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 004020288 0000 2024 | SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 740,64    |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 740,64    |           |
| 04.02.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 740,64    |           |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11 | M004P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 004020288 0000 2025 | SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 2.000,00   | 0,00       | 740,64    |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 2.000,00   | 740,64    |           |
| 04.02.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 740,64    |           |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11 | M004P00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 006010218 0000 2025 | AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                         |    |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 06.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.01.02.999    |   | 11 | M006P00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 006010260 0000 2024 | AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                       |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.344,84  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.344,84  |           |
| 06.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.344,84  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 006010260 0000 2025 | AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                       |    |         | 10.500,00  | 5.680,32   | 2.344,84  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 4.819,68   | 2.344,84  |           |
| 06.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 3.264,72   | 2.344,84  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M001P01 | 10.500,00  | 2.415,60   | 0,00      |           |
| 006010288 0000 2025 | AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE  |    |         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE04    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |           |
| 06.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 1.354,97   | 0,00      |           |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11 | M006P00 | 2.500,00   | 145,03     | 0,00      |           |
| 007010260 0000 2024 | UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)              |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.276,41  |           |
| M004 P002 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 3.276,41  |           |
| 07.01.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 3.276,41  |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 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 |
|                     |   |        |         |            |           |           |
| 007010260 0000 2025 | UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |        |         | 4.500,00   | 3.634,43  | 3.276,41  |
| M004 P002 0000      |   |        | RE04    | 0,00       | 865,57    | 3.276,41  |
| 07.01.1             |   |        | RE04    | 0,00       | 3.634,43  | 3.276,41  |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11     | M004P00 | 4.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 009020218 0000 2025 | ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                             |        |         | 4.000,00   | 6.000,00  | 0,00      |
| M009 P002 0000      |   |        | RE04    | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 09.02.1             |   |        | RE04    | -2.000,00  | 4.642,83  | 0,00      |
| U.1.03.01.02.999    |   | 11     | M009P00 | 6.000,00   | 1.357,17  | 0,00      |
| 009020288 0000 2024 | GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.001,50  |
| M009 P002 0000      |   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.001,50  |
| 09.02.1             |   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.001,50  |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009020288 0000 2025 | GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)  |        |         | 2.500,00   | 2.500,00  | 1.001,50  |
| M009 P002 0000      |   |        | RE04    | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.001,50  |
| 09.02.1             |   |        | RE04    | 0,00       | 2.137,00  | 1.001,50  |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11     | M009P00 | 3.500,00   | 363,00    | 0,00      |
| 009030326 0000 2024 | SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                             |        |         | 0,00       | 0,00      | 6.773,67  |
| M009 P003 0000      |   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.773,67  |
| 09.03.1             |   |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.773,67  |
| U.1.03.02.15.004    |   | 11     | M009P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 009030326 0000 2025 | SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                             |        |         | 10.000,00  | 10.000,00 | 6.773,67  |
| M009 P003 0000      |   |        | RE04    | 3.000,00   | 3.000,00  | 6.773,67  |
| 09.03.1             |   |        | RE04    | 0,00       | 6.830,58  | 6.773,67  |
| U.1.03.02.15.004    |   | 11     | M009P00 | 13.000,00  | 3.169,42  | 0,00      |
| 009040113 0000 2025 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 1.500,00   | 1.214,70  | 0,00      |
| M009 P004 0000      |   |        | RE04    | 0,00       | 285,30    | 0,00      |
| 09.04.1             |   |        | RE04    | 0,00       | 1.214,70  | 0,00      |
| U.1.02.01.07.001    |   | 11     | M009P00 | 1.500,00   | 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 |
|                     |  |        |         |            |           |           |
| 009040288 0001 2025 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |        |         | 2.000,00   | 4.000,00  | 0,00      |
| M009 P004 0000      |  |        | RE04    | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 09.04.1             |  |        | RE04    | 0,00       | 4.000,00  | 0,00      |
| U.1.03.02.09.008    |  | 11     | M009P00 | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 009040288 0002 2025 | SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)        |        |         | 1.000,00   | 500,00    | 0,00      |
| M009 P004 0000      |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 09.04.1             |  |        | RE04    | -500,00    | 328,39    | 0,00      |
| U.1.03.02.09.008    |  | 11     | M009P00 | 500,00     | 171,61    | 0,00      |
| 010050205 0000 2024 | AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                |        |         | 0,00       | 0,00      | 92,00     |
| M010 P005 0000      |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 92,00     |
| 10.05.1             |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 92,00     |
| U.1.03.01.02.002    |  | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050205 0000 2025 | AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                |        |         | 11.000,00  | 10.966,47 | 92,00     |
| M010 P005 0000      |  |        | RE04    | 2.500,00   | 2.533,53  | 92,00     |
| 10.05.1             |  |        | RE04    | 0,00       | 5.262,09  | 92,00     |
| U.1.03.01.02.002    |  | 11     | M010P00 | 13.500,00  | 5.704,38  | 0,00      |
| 010050207 0000 2024 | SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                    |        |         | 0,00       | 0,00      | 1.498,43  |
| M010 P005 0000      |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.498,43  |
| 10.05.1             |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 1.498,43  |
| U.1.03.01.02.004    |  | 11     | M010P00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 010050207 0000 2025 | SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                    |        |         | 2.500,00   | 0,00      | 1.498,43  |
| M010 P005 0000      |  |        | RE04    | 2.000,00   | 2.000,00  | 1.498,43  |
| 10.05.1             |  |        | RE04    | -2.500,00  | 0,00      | 1.498,43  |
| U.1.03.01.02.004    |  | 11     | M010P00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 010050218 0001 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                      |        |         | 0,00       | 0,00      | 6.561,33  |
| M010 P005 0000      |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.561,33  |
| 10.05.1             |  |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 6.561,33  |
| U.1.03.01.02.999    |  | 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 |
|                     |   |    |          |            |            |           |           |
| 010050218 0001 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |          | 20.000,00  | 25.000,00  | 6.561,33  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04     | 9.000,00   | 0,00       | 6.561,33  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | -4.000,00  | 20.888,21  | 6.561,33  |           |
| U.1.03.01.02.999    |   | 11 | M010P00  | 25.000,00  | 4.111,79   | 0,00      |           |
| 010050218 0002 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |    |          | 0,00       | 0,00       | 4.357,91  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 4.357,91  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 4.357,91  |           |
| U.1.03.01.02.999    |   | 11 | M010P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050218 0002 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)          |    |          | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.357,91  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 4.357,91  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | 0,00       | 4.687,93   | 4.357,91  |           |
| U.1.03.01.02.999    |   | 11 | M010P00  | 5.000,00   | 312,07     | 0,00      |           |
| 010050249 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                          |    |          | 0,00       | 514,80     | 0,00      |           |
| 0300 0000 0000      |   |    | RE04     | 2.000,00   | 1.485,20   | 0,00      |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.04.999    |   | 11 | 03000000 | 2.000,00   | 514,80     | 0,00      |           |
| 010050270 0000 2024 | AFFITTO TERRENI USO PARCHEGGIO  |    |          | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| U.1.03.02.07.005    |   | 11 | M010P00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050270 0000 2025 | AFFITTO TERRENI USO PARCHEGGIO  |    |          | 800,00     | 800,00     | 400,00    |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | 0,00       | 400,00     | 400,00    |           |
| U.1.03.02.07.005    |   | 11 | M010P00  | 800,00     | 400,00     | 0,00      |           |
| 010050273 0000 2024 | NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'                      |    |          | 0,00       | 0,00       | 5.215,66  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 5.215,66  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04     | 0,00       | 0,00       | 5.215,66  |           |
| U.1.03.02.07.008    |   | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 010050273 0000 2025 | NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'                          |    |         | 10.000,00  | 6.683,16   | 5.215,66  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04    | 5.000,00   | 1.816,84   | 5.215,66  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04    | -6.500,00  | 2.457,08   | 5.215,66  |           |
| U.1.03.02.07.008    |   | 11 | M010P00 | 8.500,00   | 4.226,08   | 0,00      |           |
| 010050281 0000 2025 | VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                  |    |         | 3.000,00   | 10.000,00  | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04    | 11.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04    | -4.000,00  | 8.636,15   | 0,00      |           |
| U.1.03.02.09.001    |   | 11 | M010P00 | 10.000,00  | 1.363,85   | 0,00      |           |
| 010050337 0000 2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 4.113,54  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 4.113,54  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 4.113,54  |           |
| U.1.03.02.15.015    |   | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050337 0000 2025 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 10.000,00  | 9.537,98   | 4.113,54  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 462,02     | 4.113,54  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 7.676,79   | 4.113,54  |           |
| U.1.03.02.15.015    |   | 11 | M010P00 | 10.000,00  | 1.861,19   | 0,00      |           |
| 010050338 0000 2024 | VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.085,20  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.085,20  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.085,20  |           |
| U.1.03.02.15.999    |   | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010050338 0000 2025 | VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                           |    |         | 8.000,00   | 16.172,47  | 2.085,20  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE04    | 9.500,00   | 327,53     | 2.085,20  |           |
| 10.05.1             |   |    | RE04    | -1.000,00  | 14.320,51  | 2.085,20  |           |
| U.1.03.02.15.999    |   | 11 | M010P00 | 16.500,00  | 1.851,96   | 0,00      |           |
| 012090288 0000 2024 | CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)                                     |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  |           |
| M012 P009 0000      |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  |           |
| 12.09.1             |   |    | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  |           |
| U.1.03.02.09.008    |   | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                    |   | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |
|---------------------|--------------------------------|---|---------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                |   | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |
| Codice Bilancio     |                                | C.Tip.  | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |                                | C.Tes.  | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
| 012090288 0000 2025 |                                | CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |         |            | 2.000,00   | 2.000,00  |
| M012 P009 0000      |                                |   | RE04    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  |
| 12.09.1             |                                |   | RE04    | 0,00       | 592,40     | 2.000,00  |
| U.1.03.02.09.008    | 11                             |   | M012P00 | 2.000,00   | 1.407,60   | 0,00      |
| <b>RE04</b>         | <b>TOTALI Servizio Tecnico</b> |   |         | 225.800,00 | 228.965,11 | 59.834,76 |
|                     |                                |   |         | 60.000,00  | 31.334,89  | 59.834,76 |
|                     |                                |   |         | -25.500,00 | 161.499,46 | 59.834,76 |
|                     |                                |   |         | 260.300,00 | 67.465,65  | 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 |
| <b>RE05</b>         | <b>Giunta Comunale</b>   |    |         |            |            |           |           |
| 001010212 0000 2025 | SPESE DI RAPPRESENTANZA  |    |         | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P001 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 01.01.1             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.01.02.009    |  | 11 | M001P00 | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001012115 0000 2025 | SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI  |    |         | 0,00       | 2.617,19   | 0,00      |           |
| M001 P001 0000      |  |    | RE05    | 3.000,00   | 382,81     | 0,00      |           |
| 01.01.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.01.05.999    |  | 11 | M001P00 | 3.000,00   | 2.617,19   | 0,00      |           |
| 001012182 0000 2023 | SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE   |    |         | 0,00       | 0,00       | 5.815,84  |           |
| M001 P001 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 5.815,84  |           |
| 01.01.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.03.05.001    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 5.815,84  |           |
| 001012182 0000 2025 | SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE   |    |         | 2.500,00   | 10.811,19  | 5.815,84  |           |
| M001 P001 0000      |  |    | RE05    | 8.354,40   | 43,21      | 5.815,84  |           |
| 01.01.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.03.05.001    |  | 11 | M001P00 | 10.854,40  | 10.811,19  | 5.815,84  |           |
| 007012585 0000 2024 | SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"   |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.403,10  |           |
| M007 P001 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 1.403,10  |           |
| 07.01.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 1.403,10  |           |
| U.2.03.01.02.006    |  | 11 | M007P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 007012585 0000 2025 | 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 2025 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI |    |         | 3.900,00   | 3.826,69   | 0,00      |           |
| M007 P001 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 73,31      | 0,00      |           |
| 07.01.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 3.826,69   | 0,00      |           |
| U.2.03.03.02.001    |  | 11 | M007P00 | 3.900,00   | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 008012108 0000 2025 | RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO  |    |         | 5.000,00   | 2.552,12   | 0,00      |           |
| M008 P001 0000      |  |    | RE05    | 2.552,12   | 0,00       | 0,00      |           |
| 08.01.2             |  |    | RE05    | -5.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.01.03.999    |  | 11 | M008P00 | 2.552,12   | 2.552,12   | 0,00      |           |
| 009022161 0000 2025 | PROGETTO STRE(E)T BARCH  |    |         | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M009 P002 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 09.02.2             |  |    | RE05    | -4.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.01.99.999    |  | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 009022187 0000 2025 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGETTO AGENDA 21 LOCALE             |    |         | 1.690,00   | 650,00     | 0,00      |           |
| M009 P002 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 1.040,00   | 0,00      |           |
| 09.02.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 390,00     | 0,00      |           |
| U.2.02.03.99.001    |  | 11 | M009P00 | 1.690,00   | 260,00     | 0,00      |           |
| 012050469 0000 2024 | FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI |    |         | 0,00       | 0,00       | 220,00    |           |
| M012 P005 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 220,00    |           |
| 12.05.1             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.04.02.05.999    |  | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 220,00    |           |
| 012050469 0000 2025 | FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI |    |         | 264,00     | 0,00       | 220,00    |           |
| M012 P005 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 220,00    |           |
| 12.05.1             |  |    | RE05    | -264,00    | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.04.02.05.999    |  | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 220,00    |           |
| 016010477 0000 2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER                      |    |         | 2.500,00   | 1.225,00   | 0,00      |           |
| M016 P001 0000      |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 16.01.1             |  |    | RE05    | -1.275,00  | 1.225,00   | 0,00      |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M016P00 | 1.225,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 016012354 0001 2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALPE VEDERNA                  |    |         | 0,00       | 7.500,00   | 0,00      |           |
| M016 P001 0000      |  |    | RE05    | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 16.01.2             |  |    | RE05    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.04.01.001    |  | 11 | M016P00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno  | Descrizione                   |        | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni   | Residui   |
|-----------------|-------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt     |                               |        | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp | Impegni   |
| Codice Bilancio |                               | C.Tip. | C.Proc. | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin          |                               | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| <b>RE05</b>     | <b>TOTALI Giunta Comunale</b> |        |         | 35.385,00  | 43.213,19 | 18.368,07 |
|                 |                               |        |         | 21.406,52  | 3.039,33  | 18.368,07 |
|                 |                               |        |         | -10.539,00 | 13.860,29 | 12.332,23 |
|                 |                               |        |         | 46.252,52  | 29.352,90 | 6.035,84  |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| <b>RE07</b>         | <b>Giunta Comunale, Segretario e Tecnico</b>   |    |         |            |            |           |           |
| 001052122 0000 2024 | REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO MULTIMEDIALI EDIFICI COMUNALI E CENTRO STORICO  |    |         | 0,00       | 0,00       | 10.929,13 |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 10.929,13 |           |
| 01.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 10.929,13 |           |
| U.2.02.01.07.004    |  | 16 | M001P00 | 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       | 4.823,39  |           |
| U.2.02.01.09.002    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001052129 0001 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI  |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.306,14  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 3.306,14  |           |
| 01.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 3.306,14  |           |
| U.2.02.01.09.002    |  | 11 | M001P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001052129 0001 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI  |    |         | 40.000,00  | 54.290,81  | 8.129,53  |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE07    | 29.466,00  | 15.175,19  | 8.129,53  |           |
| 01.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 18.444,59  | 8.129,53  |           |
| U.2.02.01.09.002    |  | 11 | M001P00 | 69.466,00  | 35.846,22  | 0,00      |           |
| 001062182 0000 2025 | SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI   |    |         | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| M001 P006 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      |           |
| 01.06.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.03.05.001    |  | 11 | M001P00 | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110294 0000 2024 | SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 0,00       | 0,00       | 482,14    |           |
| M001 P011 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 482,14    |           |
| 01.11.1             |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 482,14    |           |
| U.1.03.02.10.001    |  | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 001110294 0000 2025 | SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 5.000,00   | 11.500,00  | 482,14    |           |
| M001 P011 0000      |  |    | RE07    | 6.500,00   | 0,00       | 482,14    |           |
| 01.11.1             |  |    | RE07    | 0,00       | 5.543,01   | 482,14    |           |
| U.1.03.02.10.001    |  | 11 | M001P01 | 11.500,00  | 5.956,99   | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                       |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui    |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni    |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |            |           |
| 001112182 0000 2020 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE     |    |         | 0,00       | 0,00       | 7.991,00   |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 7.991,00   |           |
| 01.11.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.2.02.03.05.001    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 7.991,00   |           |
| 001112182 0000 2022 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE     |    |         | 0,00       | 0,00       | 6.517,24   |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 6.517,24   |           |
| 01.11.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 3.554,71   |           |
| U.2.02.03.05.001    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 2.962,53   |           |
| 001112182 0000 2023 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE     |    |         | 0,00       | 0,00       | 12.139,64  |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 12.139,64  |           |
| 01.11.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 6.417,88   |           |
| U.2.02.03.05.001    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 5.721,76   |           |
| 001112182 0000 2024 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE     |    |         | 0,00       | 0,00       | 112.843,66 |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 112.843,66 |           |
| 01.11.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 104.335,31 |           |
| U.2.02.03.05.001    |   | 11 | M001P01 | 0,00       | 0,00       | 8.508,35   |           |
| 001112182 0000 2025 | SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE     |    |         | 40.000,00  | 98.891,31  | 139.491,54 |           |
| M001 P011 0000      |   |    | RE07    | 86.216,75  | 27.325,44  | 139.491,54 |           |
| 01.11.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 12.394,85  | 114.307,90 |           |
| U.2.02.03.05.001    |   | 11 | M001P01 | 126.216,75 | 86.496,46  | 25.183,64  |           |
| 003022111 0000 2025 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA       |    |         | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 03.02.2             |   |    | RE07    | -25.000,00 | 0,00       | 0,00       |           |
| U.2.02.01.04.002    |   | 11 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 006012142 0002 2025 | SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE" |    |         | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       |           |
| 06.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.2.02.01.09.016    |   | 11 | M006P00 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 006012142 0003 2025 | REALIZZAZIONE FERRATA DIDATTICA SAN SILVESTRO   |    |         | 130.000,00 | 116.515,55 | 0,00      |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      |           |
| 06.01.2             |   |    | RE07    | -8.484,45  | 102.254,13 | 0,00      |           |
| U.2.02.01.09.016    |   | 11 | M006P00 | 121.515,55 | 14.261,42  | 0,00      |           |
| 006022318 0000 2025 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO MANIFESTAZIONE MONDIALI MOUNTAIN BIKE MARATHON |    |         | 5.388,89   | 5.388,89   | 0,00      |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 06.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |   | 11 | M006P00 | 5.388,89   | 5.388,89   | 0,00      |           |
| 007012115 0000 2025 | ACQUISTO TAVOLE E PANCHE PER MANIFESTAZIONI   |    |         | 0,00       | 5.929,20   | 0,00      |           |
| M008 P001 0000      |   |    | RE07    | 7.800,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 07.01.2             |   |    | RE07    | -1.870,80  | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.01.05.999    |   | 0  | M008P00 | 5.929,20   | 5.929,20   | 0,00      |           |
| 007012318 0000 2024 | QUOTA A CARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM INTERCOMUNALE                         |    |         | 0,00       | 0,00       | 86.043,34 |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 86.043,34 |           |
| 07.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 86.043,34 |           |
| U.2.03.01.02.003    |   | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 007012318 0000 2025 | QUOTA A CARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM INTERCOMUNALE                         |    |         | 33.021,67  | 48.021,67  | 86.043,34 |           |
| M006 P001 0000      |   |    | RE07    | 15.000,00  | 0,00       | 86.043,34 |           |
| 07.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 9.791,23   | 86.043,34 |           |
| U.2.03.01.02.003    |   | 11 | M006P00 | 48.021,67  | 38.230,44  | 0,00      |           |
| 008012115 0000 2023 | ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO   |    |         | 0,00       | 0,00       | 442,00    |           |
| M008 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 442,00    |           |
| 08.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 15,00     |           |
| U.2.02.01.05.999    |   | 0  | M008P00 | 0,00       | 0,00       | 427,00    |           |
| 008012115 0000 2024 | ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO   |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.011,20  |           |
| M008 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 1.011,20  |           |
| 08.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.01.05.999    |   | 0  | M008P00 | 0,00       | 0,00       | 1.011,20  |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui    |           |
|---------------------|---|----|---------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni    |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati    | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare  | Da Pagare |
|                     |   |    |         |            |            |            |           |
| 008012115 0000 2025 | ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO   |    |         | 12.000,00  | 16.027,07  | 1.453,20   |           |
| M008 P001 0000      |   |    | RE07    | 9.500,00   | 5.472,93   | 1.453,20   |           |
| 08.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 10.270,07  | 15,00      |           |
| U.2.02.01.05.999    |   | 0  | M008P00 | 21.500,00  | 5.757,00   | 1.438,20   |           |
| 008012610 0000 2024 | CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO  |    |         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |           |
| M008 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |           |
| 08.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |           |
| U.2.03.02.01.001    |   | 11 | M008P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 008012610 0000 2025 | CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO  |    |         | 2.000,00   | 1.400,00   | 2.000,00   |           |
| M008 P001 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 600,00     | 2.000,00   |           |
| 08.01.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 1.400,00   | 2.000,00   |           |
| U.2.03.02.01.001    |   | 11 | M008P00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 009022115 0000 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI  |    |         | 0,00       | 34.933,40  | 0,00       |           |
| M009 P002 0000      |   |    | RE07    | 39.933,40  | 5.000,00   | 0,00       |           |
| 09.02.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 34.933,40  | 0,00       |           |
| U.2.02.01.05.999    |   | 11 | M009P00 | 39.933,40  | 0,00       | 0,00       |           |
| 009022139 0000 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI  |    |         | 5.000,00   | 5.066,60   | 0,00       |           |
| M009 P002 0000      |   |    | RE07    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 09.02.2             |   |    | RE07    | -933,40    | 4.066,60   | 0,00       |           |
| U.2.02.01.09.013    |   | 11 | M009P00 | 5.066,60   | 1.000,00   | 0,00       |           |
| 009040260 0000 2025 | CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>(FONDI DI SPESE A CALCOLO) |    |         | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       |           |
| 09.04.1             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| U.1.03.02.05.999    |   | 11 | M009P00 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 009042136 0001 2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                               |    |         | 0,00       | 0,00       | 178.301,06 |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 178.301,06 |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 58.919,90  |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 | M009P00 | 0,00       | 0,00       | 119.381,16 |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat. | Prev. Ini.  | Impegni    | Residui    |           |
|---------------------|---|----|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.  | Var. Pos.   | 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 2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)         |    |         | 0,00        | 0,00       | 2.928,00   |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE07    | 0,00        | 0,00       | 2.928,00   |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | 0,00        | 0,00       | 2.928,00   |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 | M009P00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |
| 009042136 0001 2025 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)         |    |         | 10.000,00   | 11.486,32  | 181.229,06 |           |
| M009 P004 0000      |   |    | RE07    | 6.500,00    | 5.013,68   | 181.229,06 |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | 0,00        | 4.347,59   | 61.847,90  |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 | M009P00 | 16.500,00   | 7.138,73   | 119.381,16 |           |
| 009042136 0004 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSABBIATORE ACQUEDOTTO   |    |         | 0,00        | 0,00       | 1.850,11   |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE07    | 0,00        | 0,00       | 1.850,11   |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | 0,00        | 0,00       | 1.234,44   |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 |         | 0,00        | 0,00       | 615,67     |           |
| 009042136 0004 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSABBIATORE ACQUEDOTTO   |    |         | 0,00        | 48.043,60  | 1.850,11   |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE07    | 48.043,60   | 0,00       | 1.850,11   |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | 0,00        | 48.043,60  | 1.234,44   |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 |         | 48.043,60   | 0,00       | 615,67     |           |
| 009042136 0005 2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE LOTTO 2 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) |    |         | 0,00        | 0,00       | 31.871,03  |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE07    | 0,00        | 0,00       | 31.871,03  |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | 0,00        | 0,00       | 31.871,03  |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 |         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |
| 009042136 0005 2025 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE LOTTO 2 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) |    |         | 0,00        | 10.758,04  | 31.871,03  |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE07    | 630.000,00  | 0,00       | 31.871,03  |           |
| 09.04.2             |   |    | RE07    | -619.241,96 | 0,00       | 31.871,03  |           |
| U.2.02.01.09.010    |   | 11 |         | 10.758,04   | 10.758,04  | 0,00       |           |
| 009052138 0000 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI   |    |         | 135.000,00  | 128.964,69 | 0,00       |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE07    | 0,00        | 6.035,31   | 0,00       |           |
| 09.05.2             |   |    | RE07    | 0,00        | 35,00      | 0,00       |           |
| U.2.02.01.09.012    |   | 0  |         | 135.000,00  | 128.929,69 | 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 |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 010052101 0000 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI        |    |         | 0,00       | 0,00       | 11.278,55 |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 11.278,55 |           |
| 10.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 11.278,55 |           |
| U.2.02.01.01.001    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010052101 0000 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI        |    |         | 5.000,00   | 4.728,08   | 11.278,55 |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE07    | 8.000,00   | 8.271,92   | 11.278,55 |           |
| 10.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 4.728,08   | 11.278,55 |           |
| U.2.02.01.01.001    |  | 11 | M010P00 | 13.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 010052101 0001 2025 | ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI                        |    |         | 125.000,00 | 120.536,00 | 0,00      |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 1.964,00   | 0,00      |           |
| 10.05.2             |  |    | RE07    | -2.500,00  | 120.536,00 | 0,00      |           |
| U.2.02.01.01.001    |  | 11 | M010P00 | 122.500,00 | 0,00       | 0,00      |           |
| 010052111 0000 2025 | RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  |    |         | 0,00       | 9.932,02   | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE07    | 20.000,00  | 10.067,98  | 0,00      |           |
| 10.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 2.952,40   | 0,00      |           |
| U.2.02.01.04.002    |  | 11 |         | 20.000,00  | 6.979,62   | 0,00      |           |
| 010052115 0000 2023 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.            |    |         | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| 10.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| U.2.02.01.05.999    |  | 11 | M010P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 010052115 0000 2025 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.            |    |         | 0,00       | 45.545,04  | 900,00    |           |
| M010 P005 0000      |  |    | RE07    | 49.500,00  | 3.954,96   | 900,00    |           |
| 10.05.2             |  |    | RE07    | 0,00       | 44.103,00  | 900,00    |           |
| U.2.02.01.05.999    |  | 11 | M010P00 | 49.500,00  | 1.442,04   | 0,00      |           |
| 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  |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |    | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|---|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |    | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |   |    | C.Tip.   | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |   |    | C.Tes.   | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |   |    |          |            |            |           |           |
| 010052138 0002 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI  |    |          | 0,00       | 0,00       | 35.900,47 |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE07     | 0,00       | 0,00       | 35.900,47 |           |
| 10.05.2             |   |    | RE07     | 0,00       | 0,00       | 33.021,19 |           |
| U.2.02.01.09.012    |   | 11 | M010P00  | 0,00       | 0,00       | 2.879,28  |           |
| 010052138 0002 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI  |    |          | 108.000,00 | 133.548,24 | 37.806,11 |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE07     | 49.320,23  | 21.494,40  | 37.806,11 |           |
| 10.05.2             |   |    | RE07     | -2.277,59  | 73.567,25  | 33.021,19 |           |
| U.2.02.01.09.012    |   | 11 | M010P00  | 155.042,64 | 59.980,99  | 4.784,92  |           |
| 010052138 0003 2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI   |    |          | 0,00       | 0,00       | 9.317,55  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE07     | 0,00       | 0,00       | 9.317,55  |           |
| 10.05.2             |   |    | RE07     | 0,00       | 0,00       | 7.371,24  |           |
| U.2.02.01.09.012    |   | 11 | M010P00  | 0,00       | 0,00       | 1.946,31  |           |
| 010052138 0003 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI   |    |          | 50.000,00  | 85.475,53  | 9.317,55  |           |
| M010 P005 0000      |   |    | RE07     | 39.605,33  | 4.129,80   | 9.317,55  |           |
| 10.05.2             |   |    | RE07     | 0,00       | 60.380,39  | 7.371,24  |           |
| U.2.02.01.09.012    |   | 11 | M010P00  | 89.605,33  | 25.095,14  | 1.946,31  |           |
| 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 | 03000000 | 0,00       | 0,00       | 6.690,80  |           |
| 011012129 0000 2025 | AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO   |    |          | 0,00       | 476.085,67 | 0,00      |           |
| M011 P001 0000      |   |    | RE07     | 543.085,67 | 15.000,00  | 0,00      |           |
| 11.01.2             |   |    | RE07     | -52.000,00 | 329.671,12 | 0,00      |           |
| U.2.02.01.09.002    |   | 11 | M011P00  | 491.085,67 | 146.414,55 | 0,00      |           |
| 014012321 0000 2025 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE                                    |    |          | 0,00       | 30.002,00  | 0,00      |           |
| M014 P004 0000      |   |    | RE07     | 30.002,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 14.04.2             |   |    | RE07     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.006    |   | 11 | M014P00  | 30.002,00  | 30.002,00  | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione   |                                   | C.Stat. | Prev. Ini.   | Impegni      | Residui    |
|---------------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |   |                                   | C.Res.  | Var. Pos.    | Disp. Imp    | Impegni    |
| Codice Bilancio     |   | C.Tip.                            | C.Proc. | Var. Neg.    | Mandati      | Mandati    |
| PDCFin              |   | C.Tes.                            | C.Prog. | Prev. Def.   | Da Pagare    | Da Pagare  |
| 016012132 0001 2024 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE |         |              | 0,00         | 0,00       |
| 0000 0000 0000      |   |                                   | RE07    | 0,00         | 0,00         | 2.069,50   |
| 16.01.2             |   |                                   | RE07    | 0,00         | 0,00         | 2.069,50   |
| U.2.02.01.09.005    | 11  |                                   |         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 016012132 0001 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE                   |                                   |         | 258.000,00   | 291.467,21   | 2.069,50   |
| 0000 0000 0000      |   |                                   | RE07    | 33.479,32    | 12,11        | 2.069,50   |
| 16.01.2             |   |                                   | RE07    | 0,00         | 22.972,50    | 2.069,50   |
| U.2.02.01.09.005    |   | 11                                |         | 291.479,32   | 268.494,71   | 0,00       |
| <b>RE07</b>         | <b>TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico</b> |                                   |         | 1.013.910,56 | 1.794.536,94 | 520.612,46 |
|                     |   |                                   |         | 1.652.952,30 | 160.017,72   | 520.612,46 |
|                     |   |                                   |         | -712.308,20  | 910.434,81   | 360.571,76 |
|                     |   |                                   |         | 1.954.554,66 | 884.102,13   | 160.040,70 |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat.  | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.   | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.   | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.   | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| <b>RE08</b>         | <b>Giunta Comunale e Segretario</b>  |    |          |            |            |           |           |
| 001052182 0000 2025 | REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE  |    |          | 0,00       | 28.964,61  | 0,00      |           |
| M001 P005 0000      |  |    | RE08     | 28.964,61  | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.05.2             |  |    | RE08     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.02.03.05.001    |  | 11 | M001P00  | 28.964,61  | 28.964,61  | 0,00      |           |
| 001052582 0000 2025 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE |    |          | 10.000,00  | 2.132,62   | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE08     | 2.132,62   | 10.000,00  | 0,00      |           |
| 01.05.2             |  |    | RE08     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 |          | 12.132,62  | 2.132,62   | 0,00      |           |
| 001052582 0001 2025 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO LAVORI SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI  |    |          | 0,00       | 28.785,08  | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |  |    | RE08     | 28.827,52  | 42,44      | 0,00      |           |
| 01.05.2             |  |    | RE08     | 0,00       | 25.931,29  | 0,00      |           |
| U.2.03.01.02.003    |  | 11 |          | 28.827,52  | 2.853,79   | 0,00      |           |
| 004012129 0000 2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA  |    |          | 0,00       | 10.310,07  | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |  |    | RE08     | 11.000,00  | 689,93     | 0,00      |           |
| 04.01.2             |  |    | RE08     | 0,00       | 3.065,07   | 0,00      |           |
| U.2.02.01.09.002    |  | 11 | 01000000 | 11.000,00  | 7.245,00   | 0,00      |           |
| 004020419 0001 2024 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA                                   |    |          | 0,00       | 0,00       | 1.367,20  |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE08     | 0,00       | 0,00       | 1.367,20  |           |
| 04.02.1             |  |    | RE08     | 0,00       | 0,00       | 1.110,80  |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M004P00  | 0,00       | 0,00       | 256,40    |           |
| 004020419 0001 2025 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA                                   |    |          | 1.500,00   | 2.382,14   | 1.367,20  |           |
| M004 P002 0000      |  |    | RE08     | 1.100,00   | 217,86     | 1.367,20  |           |
| 04.02.1             |  |    | RE08     | 0,00       | 1.084,17   | 1.110,80  |           |
| U.1.04.01.02.003    |  | 11 | M004P00  | 2.600,00   | 1.297,97   | 256,40    |           |
| 005020202 0000 2025 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI   |    |          | 2.000,00   | 330,00     | 0,00      |           |
| M005 P002 0000      |  |    | RE08     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 05.02.1             |  |    | RE08     | -1.670,00  | 330,00     | 0,00      |           |
| U.1.03.01.01.002    |  | 11 | M005P00  | 330,00     | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                      |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 005020477 0001 2020 | CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.100,00  |           |
| M005 P002 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 1.100,00  |           |
| 05.02.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M005P00 | 0,00       | 0,00       | 1.100,00  |           |
| 005020477 0001 2023 | CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI |    |         | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| M005 P002 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| 05.02.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 400,00    |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M005P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 005020477 0001 2024 | CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI |    |         | 0,00       | 0,00       | 6.842,25  |           |
| M005 P002 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 6.842,25  |           |
| 05.02.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 5.920,37  |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M005P00 | 0,00       | 0,00       | 921,88    |           |
| 005020477 0001 2025 | CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI |    |         | 10.000,00  | 14.096,77  | 8.342,25  |           |
| M005 P002 0000      |  |    | RE08    | 10.000,00  | 5.903,23   | 8.342,25  |           |
| 05.02.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 12.254,52  | 6.320,37  |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M005P00 | 20.000,00  | 1.842,25   | 2.021,88  |           |
| 005020477 0002 2025 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO    |    |         | 5.000,00   | 4.574,00   | 0,00      |           |
| M005 P002 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 426,00     | 0,00      |           |
| 05.02.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 4.574,00   | 0,00      |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M005P00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 006010477 0000 2024 | CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE        |    |         | 0,00       | 0,00       | 800,00    |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 800,00    |           |
| 06.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 800,00    |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M006P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 006010477 0000 2025 | CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE        |    |         | 20.000,00  | 17.662,16  | 800,00    |           |
| M006 P001 0000      |  |    | RE08    | 2.600,00   | 4.937,84   | 800,00    |           |
| 06.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 17.282,00  | 800,00    |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M006P00 | 22.600,00  | 380,16     | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione  |    | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni    | Residui   |           |
|---------------------|--|----|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |  |    | C.Res.  | Var. Pos.  | Disp. Imp  | Impegni   |           |
| Codice Bilancio     |  |    | C.Tip.  | C.Proc.    | Var. Neg.  | Mandati   | Mandati   |
| PDCFin              |  |    | C.Tes.  | C.Prog.    | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
|                     |  |    |         |            |            |           |           |
| 007010386 0000 2025 | SPESE ORDINARIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI |    |         | 12.500,00  | 18.582,30  | 0,00      |           |
| M007 P001 0000      |  |    | RE08    | 12.500,00  | 6.417,70   | 0,00      |           |
| 07.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| U.1.03.02.99.999    |  | 11 | M007P00 | 25.000,00  | 18.582,30  | 0,00      |           |
| 007010477 0000 2023 | CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA                            |    |         | 0,00       | 0,00       | 200,00    |           |
| M007 P001 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 200,00    |           |
| 07.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 200,00    |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M007P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 007010477 0000 2024 | CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA                            |    |         | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  |           |
| M007 P001 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  |           |
| 07.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M007P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 007010477 0000 2025 | CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA                            |    |         | 30.000,00  | 31.127,00  | 5.200,00  |           |
| M007 P001 0000      |  |    | RE08    | 5.000,00   | 3.873,00   | 5.200,00  |           |
| 07.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 31.127,00  | 5.200,00  |           |
| U.1.04.04.01.001    |  | 11 | M007P00 | 35.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 011010454 0000 2025 | CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI           |    |         | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00      |           |
| M011 P001 0000      |  |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 11.01.1             |  |    | RE08    | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      |           |
| U.1.04.01.04.001    |  | 11 | M011P00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 011012344 0000 2025 | ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO             |    |         | 5.000,00   | 20.000,00  | 0,00      |           |
| M011 P001 0000      |  |    | RE08    | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 11.01.2             |  |    | RE08    | 0,00       | 20.000,00  | 0,00      |           |
| U.2.03.01.04.001    |  | 11 | M011P00 | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 011012354 0001 2025 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA PER ACQUISTO AUTOMEZZO       |    |         | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      |           |
| M011 P001 0000      |  |    | RE08    | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 11.01.2             |  |    | RE08    | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      |           |
| U.2.03.04.01.001    |  | 11 | M011P00 | 1.500,00   | 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 |
|                     |   |    |         |            |            |           |           |
| 012012346 0000 2025 | CONTRIBUTO NATALITA'  |    |         | 4.000,00   | 1.500,00   | 0,00      |           |
| 0000 0000 0000      |   |    | RE08    | 2.500,00   | 5.000,00   | 0,00      |           |
| 12.01.2             |   |    | RE08    | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      |           |
| U.2.03.02.01.001    |   | 11 |         | 6.500,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 012032610 0000 2025 | INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI  |    |         | 2.000,00   | 448,00     | 0,00      |           |
| M012 P003 0000      |   |    | RE08    | 0,00       | 1.552,00   | 0,00      |           |
| 12.03.2             |   |    | RE08    | 0,00       | 112,00     | 0,00      |           |
| U.2.03.04.01.001    |   | 11 | M012P00 | 2.000,00   | 336,00     | 0,00      |           |
| 012080422 0000 2024 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI |    |         | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| M012 P008 0000      |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| 12.08.1             |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| U.1.04.01.02.006    |   | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 012080422 0000 2025 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI |    |         | 9.000,00   | 9.000,00   | 900,00    |           |
| M012 P008 0000      |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 900,00    |           |
| 12.08.1             |   |    | RE08    | 0,00       | 5.400,00   | 900,00    |           |
| U.1.04.01.02.006    |   | 11 | M012P00 | 9.000,00   | 3.600,00   | 0,00      |           |
| 012080477 0000 2024 | CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI   |    |         | 0,00       | 0,00       | 3.727,00  |           |
| M012 P008 0000      |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 3.727,00  |           |
| 12.08.1             |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 3.727,00  |           |
| U.1.04.04.01.001    |   | 11 | M012P00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 012080477 0000 2025 | CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI   |    |         | 10.000,00  | 11.691,00  | 3.727,00  |           |
| M012 P008 0000      |   |    | RE08    | 5.000,00   | 3.309,00   | 3.727,00  |           |
| 12.08.1             |   |    | RE08    | 0,00       | 10.746,00  | 3.727,00  |           |
| U.1.04.04.01.001    |   | 11 | M012P00 | 15.000,00  | 945,00     | 0,00      |           |
| 015032585 0001 2024 | PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                        |    |         | 0,00       | 0,00       | 1.360,00  |           |
| M015 P003 0000      |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 1.360,00  |           |
| 15.03.2             |   |    | RE08    | 0,00       | 0,00       | 1.360,00  |           |
| U.2.03.01.02.006    |   | 11 | M015P00 | 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    |
| 015032585 0001 2025    | 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     |
| 015032585 0002 2024    | ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO |        |         | 0,00         | 0,00         | 8.057,72     |
| M015 P003 0000         |  |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 8.057,72     |
| 15.03.2                |  |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.2.03.01.02.006       |  | 11     | M015P00 | 0,00         | 0,00         | 8.057,72     |
| 015032585 0002 2025    | ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO |        |         | 30.000,00    | 30.000,00    | 11.057,72    |
| M015 P003 0000         |  |        | RE08    | 0,00         | 0,00         | 11.057,72    |
| 15.03.2                |  |        | RE08    | 0,00         | 18.000,00    | 0,00         |
| U.2.03.01.02.006       |  | 11     | M015P00 | 30.000,00    | 12.000,00    | 11.057,72    |
| <b>RE08</b>            | <b>TOTALI Giunta Comunale e Segretario</b>   |        |         | 174.600,00   | 256.685,75   | 32.754,17    |
|                        |  |        |         | 126.124,75   | 42.369,00    | 32.754,17    |
|                        |  |        |         | -1.670,00    | 171.066,05   | 19.418,17    |
|                        |  |        |         | 299.054,75   | 85.619,70    | 13.336,00    |
| <b>TOTALI GENERALI</b> |  |        |         | 5.060.877,21 | 5.064.856,90 | 1.122.737,61 |
|                        |  |        |         | 2.946.424,98 | 2.000.158,92 | 1.122.737,61 |
|                        |  |        |         | -942.286,37  | 2.435.899,03 | 800.194,96   |
|                        |  |        |         | 7.065.015,82 | 2.628.957,87 | 322.542,65   |

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

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera GCXCS\_PG GC del 03/12/2025

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|--|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
|  |               |   |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |               |   | 27.305,83   | 0,00         | 0,00           | 27.305,83   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |               |   | 316.768,67  | 0,00         | 0,00           | 316.768,67  |
| <b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>                       |               |   | 207.279,53  | 0,00         | 0,00           | 207.279,53  |
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>                                 |               |   | 493.893,06  | 0,00         | 0,00           | 493.893,06  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>1</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br/>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>      |   |              |                |   |
| <b>Tipologia</b>   | 101           | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>  | <b>residui presunti</b>   | 6.351,00     |                | 6.351,00  |
|  |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 370.000,00   | 0,00           | 370.000,00  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 366.351,00   | 10.000,00      | 376.351,00  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>   | <b>1</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br/>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>      | <b>residui presunti</b>   | 6.351,00     |                | 6.351,00  |
|  |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 370.000,00   | 0,00           | 370.000,00  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 366.351,00   | 10.000,00      | 376.351,00  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>2</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |              |                |   |
| <b>Tipologia</b>   | 101           | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                        | <b>residui presunti</b>   | 591.358,41   |                | 591.358,41  |
|  |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 819.236,15   | 0,00           | 819.236,15  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 1.240.594,56 | 170.000,00     | 1.410.594,56  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>   | <b>2</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>residui presunti</b>   | 591.358,41   |                | 591.358,41  |
|  |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 819.236,15   | 0,00           | 819.236,15  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 1.240.594,56 | 170.000,00     | 1.410.594,56  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>3</b>      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |              |                |   |
| <b>Tipologia</b>   | 100           | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>gestione dei beni</b> | <b>residui presunti</b>   | 47.959,27    |                | 47.959,27   |
|  |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 330.350,00   | 0,00           | 330.350,00  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 617.309,27   | 0,00           | 378.309,27  |

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA                     | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
|                                      |               |   |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>Tipologia</b>                     | 200           | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | <b>residui presunti</b>   | 0,00         |                | 0,00  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 1.500,00     | 0,00           | 1.500,00  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 0,00         | 1.500,00       | 1.500,00  |
| <b>Tipologia</b>                     | 500           | Rimborsi e altre entrate correnti   | <b>residui presunti</b>   | 75.939,61    |                | 75.939,61   |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 182.604,66   | 0,00           | 182.604,66  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 233.233,42   | 25.310,85      | 258.544,27  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                 | <b>3</b>      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  | <b>residui presunti</b>   | 126.774,55   |                | 126.774,55  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 660.454,66   | 0,00           | 660.454,66  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 999.418,36   | 26.810,85      | 787.229,21  |
| <b>TITOLO</b>                        | <b>4</b>      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |              |                |   |
| <b>Tipologia</b>                     | 200           | Contributi agli investimenti  | <b>residui presunti</b>   | 406.940,78   |                | 406.940,78  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 2.168.477,42 | 0,00           | 2.168.477,42  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 3.071.369,84 | 0,00           | 2.575.418,20  |
| <b>Tipologia</b>                     | 400           | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | <b>residui presunti</b>   | 357.525,29   |                | 357.525,29  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 250.000,00   | 0,00           | 250.000,00  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 764.525,29   | 0,00           | 607.525,29  |
| <b>Tipologia</b>                     | 500           | Altre entrate in conto capitale   | <b>residui presunti</b>   | 0,00         |                | 0,00  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 150.493,56   | 0,00           | 150.493,56  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 136.868,56   | 13.625,00      | 150.493,56  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                 | <b>4</b>      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>residui presunti</b>   | 764.466,07   |                | 764.466,07  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 2.568.970,98 | 0,00           | 2.568.970,98  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 3.972.763,69 | 13.625,00      | 3.333.437,05  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               |   | <b>residui presunti</b>   | 1.512.844,82 |                | 1.512.844,82  |
|                                      |               |   | <b>prev. di competenza</b>  | 7.065.015,82 | 0,00           | 7.065.015,82  |
|                                      |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 9.191.915,46 | 220.435,85     | 8.520.399,67  |

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

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera GC del 03/12/2025 n. GCXCS\_PG

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------|----------------|---|
|                             |               |   |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>               |   |            |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>      | Organi istituzionali  |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | residui presunti  | 5.815,84   |                | 5.815,84  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 13.854,40  | 0,00           | 13.854,40   |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 16.670,24  | 3.000,00       | 19.670,24   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Organi istituzionali</b>   | residui presunti  | 7.895,32   |                | 7.895,32  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 95.054,40  | 0,00           | 95.054,40   |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 99.949,72  | 3.000,00       | 102.949,72  |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>      | Segreteria generale   |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>   | residui presunti  | 763,03     |                | 763,03  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 240.744,97 | 0,00           | 240.744,97  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 231.943,43 | 1.534,57       | 233.478,00  |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | residui presunti  | 21.806,80  |                | 21.806,80   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 16.124,00  | 0,00           | 16.124,00   |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 32.930,80  | 5.000,00       | 37.930,80   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Segreteria generale</b>  | residui presunti  | 22.569,83  |                | 22.569,83   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 256.868,97 | 0,00           | 256.868,97  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 264.874,23 | 6.534,57       | 271.408,80  |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>      | Gestione economica, finanziaria, programmazione e<br>provveditorato |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>   | residui presunti  | 12.159,03  |                | 12.159,03   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 145.836,13 | 0,00           | 145.836,13  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 188.048,48 | 0,00           | 155.995,16  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |            |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------|----------------|---|------------|
|                             |               |   |   | in aumento | in diminuzione |   |            |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>      | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> | residui presunti  | 12.159,03  |                |   | 12.159,03  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 145.836,13 | 0,00           | 0,00  | 145.836,13 |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 188.048,48 | 0,00           | -32.053,32  | 155.995,16 |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     |   |            |                |   |            |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | SPESE CORRENTI  | residui presunti  | 0,00       |                |   | 0,00       |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 1.500,00   | 0,00           | 0,00  | 1.500,00   |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 2.500,00   | 0,00           | -1.000,00   | 1.500,00   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              | residui presunti  | 0,00       |                |   | 0,00       |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 1.500,00   | 0,00           | 0,00  | 1.500,00   |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 2.500,00   | 0,00           | -1.000,00   | 1.500,00   |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              |   |            |                |   |            |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | SPESE CORRENTI  | residui presunti  | 14.604,41  |                |   | 14.604,41  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 124.856,80 | 0,00           | 0,00  | 124.856,80 |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 133.336,21 | 4.525,00       | 0,00  | 137.861,21 |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>      | SPESE IN CONTO CAPITALE   | residui presunti  | 19.058,66  |                |   | 19.058,66  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 139.390,75 | 0,00           | 0,00  | 139.390,75 |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 143.449,41 | 15.000,00      | 0,00  | 158.449,41 |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       | residui presunti  | 33.663,07  |                |   | 33.663,07  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 264.247,55 | 0,00           | 0,00  | 264.247,55 |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 276.785,62 | 19.525,00      | 0,00  | 296.310,62 |
| <b>Programma</b>            | <b>6</b>      | Ufficio tecnico   |   |            |                |   |            |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | SPESE CORRENTI  | residui presunti  | 0,00       |                |   | 0,00       |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 76.076,33  | 0,00           | 0,00  | 76.076,33  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 72.951,33  | 1.125,00       | 0,00  | 74.076,33  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b>      | <b>Ufficio tecnico</b>  | residui presunti  | 0,00       |                |   | 0,00       |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 78.576,33  | 0,00           | 0,00  | 78.576,33  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 75.451,33  | 1.125,00       | 0,00  | 76.576,33  |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b>      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             |   |            |                |   |            |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 66.680,50   | 0,00       | 0,00           | 66.680,50   |
|                             |  | previsione di cassa      | 66.065,50   | 0,00       | -1.975,00      | 64.090,50   |
| <b>Totale Programma</b> 7   | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 66.680,50   | 0,00       | 0,00           | 66.680,50   |
|                             |  | previsione di cassa      | 66.065,50   | 0,00       | -1.975,00      | 64.090,50   |
| <b>Programma</b> 10         | Risorse umane  |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 733,17  |            |                | 733,17  |
|                             |  | previsione di competenza | 32.455,83   | 0,00       | 0,00           | 32.455,83   |
|                             |  | previsione di cassa      | 22.458,51   | 1.000,00   | 0,00           | 23.458,51   |
| <b>Totale Programma</b> 10  | <b>Risorse umane</b>   | residui presunti         | 733,17  |            |                | 733,17  |
|                             |  | previsione di competenza | 32.455,83   | 0,00       | 0,00           | 32.455,83   |
|                             |  | previsione di cassa      | 22.458,51   | 1.000,00   | 0,00           | 23.458,51   |
| <b>Programma</b> 11         | Altri servizi generali   |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 12.702,73   |            |                | 12.702,73   |
|                             |  | previsione di competenza | 124.150,00  | 0,00       | 0,00           | 124.150,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 135.852,73  | 1.000,00   | 0,00           | 136.852,73  |
| <b>Totale Programma</b> 11  | <b>Altri servizi generali</b>                                      | residui presunti         | 152.194,27  |            |                | 152.194,27  |
|                             |  | previsione di competenza | 250.366,75  | 0,00       | 0,00           | 250.366,75  |
|                             |  | previsione di cassa      | 401.561,02  | 1.000,00   | 0,00           | 402.561,02  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 1    | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>              | residui presunti         | 235.056,34  |            |                | 235.056,34  |
|                             |  | previsione di competenza | 1.229.331,47  | 0,00       | 0,00           | 1.229.331,47  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.441.281,07  | 32.184,57  | -35.028,32     | 1.438.437,32  |
| <b>MISSIONE</b> 3           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma</b> 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana                              |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 25.000,00   | 0,00       | -25.000,00     | 0,00  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------|--|---|------------|----------------|---|
|                             |               |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>                         | residui presunti  | 0,00       |                | 0,00  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 28.500,00  | 0,00           | 3.500,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>3</b>      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   | residui presunti  | 36.262,11  |                | 36.262,11   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 47.812,00  | 0,00           | 47.812,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 109.074,11 | 0,00           | 84.074,11   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              |   |            |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>      | <b>Istruzione prescolastica</b>                                      |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 10.211,15  |                | 10.211,15   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 110.303,00 | 0,00           | 110.303,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 123.789,15 | 0,00           | 120.514,15  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Istruzione prescolastica</b>                                      | residui presunti  | 10.211,15  |                | 10.211,15   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 121.303,00 | 0,00           | 121.303,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 134.789,15 | 0,00           | 131.514,15  |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 43.770,15  |                | 43.770,15   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 64.700,00  | 0,00           | 64.700,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 115.470,15 | 0,00           | 108.470,15  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  | residui presunti  | 139.857,05 |                | 139.857,05  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 74.700,00  | 0,00           | 74.700,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 221.557,05 | 0,00           | 214.557,05  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              | residui presunti  | 150.068,20 |                | 150.068,20  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 198.003,00 | 0,00           | 198.003,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 358.346,20 | 0,00           | 348.071,20  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>5</b>      | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |   |            |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>      | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 33.230,42  |                | 33.230,42   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 47.968,00  | 0,00           | 47.968,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 82.868,42  | 0,00           | 81.198,42   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Titolo</b> 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 25.000,00   | 0,00       | 0,00           | 25.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 30.000,00   | 0,00       | -5.000,00      | 25.000,00   |
| <b>Totale Programma</b> 2   | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | residui presunti         | 33.230,42   |            |                | 33.230,42   |
|                             |  | previsione di competenza | 72.968,00   | 0,00       | 0,00           | 72.968,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 112.868,42  | 0,00       | -6.670,00      | 106.198,42  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 5    | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         | residui presunti         | 33.230,42   |            |                | 33.230,42   |
|                             |  | previsione di competenza | 72.968,00   | 0,00       | 0,00           | 72.968,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 112.868,42  | 0,00       | -6.670,00      | 106.198,42  |
| <b>MISSIONE</b> 6           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma</b> 1          | Sport e tempo libero   |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 33.677,77   |            |                | 33.677,77   |
|                             |  | previsione di competenza | 101.835,00  | 0,00       | 0,00           | 101.835,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 134.512,77  | 1.000,00   | 0,00           | 135.512,77  |
| <b>Titolo</b> 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti         | 50.000,00   |            |                | 50.000,00   |
|                             |  | previsione di competenza | 161.904,44  | 0,00       | 0,00           | 161.904,44  |
|                             |  | previsione di cassa      | 210.388,89  | 1.515,55   | 0,00           | 211.904,44  |
| <b>Totale Programma</b> 1   | <b>Sport e tempo libero</b>  | residui presunti         | 83.677,77   |            |                | 83.677,77   |
|                             |  | previsione di competenza | 263.739,44  | 0,00       | 0,00           | 263.739,44  |
|                             |  | previsione di cassa      | 344.901,66  | 2.515,55   | 0,00           | 347.417,21  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 6    | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | residui presunti         | 83.677,77   |            |                | 83.677,77   |
|                             |  | previsione di competenza | 263.739,44  | 0,00       | 0,00           | 263.739,44  |
|                             |  | previsione di cassa      | 344.901,66  | 2.515,55   | 0,00           | 347.417,21  |
| <b>MISSIONE</b> 7           | <b>Turismo</b>   |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma</b> 1          | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 8.623,26  |            |                | 8.623,26  |
|                             |  | previsione di competenza | 65.800,00   | 0,00       | 0,00           | 65.800,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 69.423,26   | 5.000,00   | 0,00           | 74.423,26   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------|--|---|------------|----------------|---|
|                             |               |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Titolo</b>               | 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti  | 87.446,44  |                | 87.446,44   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 71.881,87  | 0,00           | 71.881,87   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 161.199,11 | 0,00           | 159.328,31  |
| <b>Totale Programma</b>     | 1             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                     | residui presunti  | 96.069,70  |                | 96.069,70   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 137.681,87 | 0,00           | 137.681,87  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 230.622,37 | 5.000,00       | 233.751,57  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | 7             | <b>Turismo</b>   | residui presunti  | 96.069,70  |                | 96.069,70   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 137.681,87 | 0,00           | 137.681,87  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 230.622,37 | 5.000,00       | 233.751,57  |
| <b>MISSIONE</b>             | 8             | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>              |   |            |                |   |
| <b>Programma</b>            | 1             | Urbanistica e assetto del territorio                             |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti  | 3.453,20   |                | 3.453,20  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 26.052,12  | 0,00           | 26.052,12   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 28.005,32  | 1.500,00       | 29.505,32   |
| <b>Totale Programma</b>     | 1             | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                      | residui presunti  | 3.453,20   |                | 3.453,20  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 26.052,12  | 0,00           | 26.052,12   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 28.005,32  | 1.500,00       | 29.505,32   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | 8             | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>              | residui presunti  | 3.453,20   |                | 3.453,20  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 26.052,12  | 0,00           | 26.052,12   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 28.005,32  | 1.500,00       | 29.505,32   |
| <b>MISSIONE</b>             | 9             | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie</b> |   |            |                |   |
| <b>Programma</b>            | 2             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                     |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 1.001,50   |                | 1.001,50  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 9.500,00   | 0,00           | 9.500,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 11.501,50  | 0,00           | 10.501,50   |
| <b>Totale Programma</b>     | 2             | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>              | residui presunti  | 1.001,50   |                | 1.001,50  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 56.190,00  | 0,00           | 56.190,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 58.191,50  | 0,00           | 57.191,50   |
| <b>Programma</b>            | 3             | Rifiuti  |   |            |                |   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 6.773,67  |            |                | 6.773,67  |
|                             |  | previsione di competenza | 13.000,00   | 0,00       | 0,00           | 13.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 16.773,67   | 3.000,00   | 0,00           | 19.773,67   |
| <b>Totale Programma</b> 3   | <b>Rifiuti</b>   | residui presunti         | 6.773,67  |            |                | 6.773,67  |
|                             |  | previsione di competenza | 13.000,00   | 0,00       | 0,00           | 13.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 16.773,67   | 3.000,00   | 0,00           | 19.773,67   |
| <b>Programma</b> 4          | Servizio idrico integrato  |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti         | 214.950,20  |            |                | 214.950,20  |
|                             |  | previsione di competenza | 75.301,64   | 0,00       | 0,00           | 75.301,64   |
|                             |  | previsione di cassa      | 909.493,80  | 0,00       | -619.241,96    | 290.251,84  |
| <b>Totale Programma</b> 4   | <b>Servizio idrico integrato</b>   | residui presunti         | 242.801,41  |            |                | 242.801,41  |
|                             |  | previsione di competenza | 179.678,17  | 0,00       | 0,00           | 179.678,17  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.041.721,54  | 0,00       | -619.241,96    | 422.479,58  |
| <b>Programma</b> 5          | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti         | 29.612,60   |            |                | 29.612,60   |
|                             |  | previsione di competenza | 16.771,60   | 0,00       | 0,00           | 16.771,60   |
|                             |  | previsione di cassa      | 63.112,60   | 0,00       | -16.728,40     | 46.384,20   |
| <b>Totale Programma</b> 5   | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | residui presunti         | 29.612,60   |            |                | 29.612,60   |
|                             |  | previsione di competenza | 151.771,60  | 0,00       | 0,00           | 151.771,60  |
|                             |  | previsione di cassa      | 198.112,60  | 0,00       | -16.728,40     | 181.384,20  |
| <b>Programma</b> 7          | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 823.628,12  | 0,00       | 0,00           | 823.628,12  |
|                             |  | previsione di cassa      | 763.628,12  | 60.000,00  | 0,00           | 823.628,12  |
| <b>Totale Programma</b> 7   | <b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>                  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 823.628,12  | 0,00       | 0,00           | 823.628,12  |
|                             |  | previsione di cassa      | 763.628,12  | 60.000,00  | 0,00           | 823.628,12  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
|                             |               |   |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | residui presunti  | 280.189,18   |                | 280.189,18  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 1.228.167,89 | 0,00           | 1.228.167,89  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 2.082.327,43 | 63.000,00      | 1.508.357,07  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |   |              |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          |   |              |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>   | residui presunti  | 31.016,31    |                | 31.016,31   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 270.558,00   | 0,00           | 270.558,00  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 282.269,31   | 18.575,00      | 300.844,31  |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | residui presunti  | 65.993,01    |                | 65.993,01   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 459.647,97   | 0,00           | 459.647,97  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 489.081,00   | 36.559,98      | 525.640,98  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          | residui presunti  | 97.009,32    |                | 97.009,32   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 730.205,97   | 0,00           | 730.205,97  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 771.350,31   | 55.134,98      | 826.485,29  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | residui presunti  | 97.741,82    |                | 97.741,82   |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 737.530,97   | 0,00           | 737.530,97  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 779.407,81   | 55.134,98      | 834.542,79  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>  |   |              |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>      | <b>Sistema di protezione civile</b>                                 |   |              |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | residui presunti  | 0,00         |                | 0,00  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 512.585,67   | 0,00           | 512.585,67  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 564.585,67   | 0,00           | 512.585,67  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Sistema di protezione civile</b>                                 | residui presunti  | 0,00         |                | 0,00  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 522.585,67   | 0,00           | 522.585,67  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 574.585,67   | 0,00           | 522.585,67  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>  | residui presunti  | 0,00         |                | 0,00  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 522.585,67   | 0,00           | 522.585,67  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 574.585,67   | 0,00           | 522.585,67  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                |   |              |                |   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------|--|---|------------|----------------|---|
|                             |               |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Programma</b>            | 1             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 17.581,35  |                | 17.581,35   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 48.892,00  | 0,00           | 48.892,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 62.781,35  | 3.692,00       | 66.473,35   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | residui presunti  | 17.581,35  |                | 17.581,35   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 55.392,00  | 0,00           | 55.392,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 69.281,35  | 3.692,00       | 72.973,35   |
| <b>Programma</b>            | 5             | Interventi per le famiglie                                   |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 1.028,20   |                | 1.028,20  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 2.792,20   | 0,00           | 2.528,20  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Interventi per le famiglie</b>                            | residui presunti  | 1.028,20   |                | 1.028,20  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 2.792,20   | 0,00           | 2.528,20  |
| <b>Programma</b>            | 9             | Servizio necroscopico e cimiteriale                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 2.500,00   |                | 2.500,00  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 2.600,00   | 0,00           | 2.600,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 5.000,00   | 100,00         | 5.100,00  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>9</b>      | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                   | residui presunti  | 2.500,00   |                | 2.500,00  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 2.600,00   | 0,00           | 2.600,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 5.000,00   | 100,00         | 5.100,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | residui presunti  | 25.944,15  |                | 25.944,15   |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 87.568,00  | 0,00           | 87.568,00   |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 109.984,15 | 3.792,00       | 113.512,15  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>16</b>     | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   |            |                |   |
| <b>Programma</b>            | 1             | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare   |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b>               | 1             | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 0,00       |                | 0,00  |
|                             |               |  | previsione di competenza  | 1.225,00   | 0,00           | 1.225,00  |
|                             |               |  | previsione di cassa   | 2.500,00   | 0,00           | 1.225,00  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                                     |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Titolo</b> 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE   | residui presunti         | 2.069,50  |            |                | 2.069,50  |
|                                     |   | previsione di competenza | 298.979,32  | 0,00       | 0,00           | 298.979,32  |
|                                     |   | previsione di cassa      | 293.548,82  | 7.500,00   | 0,00           | 301.048,82  |
| <b>Totale Programma</b> 1           | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b> | residui presunti         | 2.069,50  |            |                | 2.069,50  |
|                                     |   | previsione di competenza | 300.204,32  | 0,00       | 0,00           | 300.204,32  |
|                                     |   | previsione di cassa      | 296.048,82  | 7.500,00   | -1.275,00      | 302.273,82  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 16           | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              | residui presunti         | 2.069,50  |            |                | 2.069,50  |
|                                     |   | previsione di competenza | 300.204,32  | 0,00       | 0,00           | 300.204,32  |
|                                     |   | previsione di cassa      | 296.048,82  | 7.500,00   | -1.275,00      | 302.273,82  |
| <b>MISSIONE</b> 20                  | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                     |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma</b> 1                  | Fondo di riserva  |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo</b> 1                     | SPESE CORRENTI  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                                     |   | previsione di competenza | 13.500,00   | 0,00       | 0,00           | 13.500,00   |
|                                     |   | previsione di cassa      | 83.047,61   | 0,00       | -72.789,41     | 10.258,20   |
| <b>Totale Programma</b> 1           | <b>Fondo di riserva</b>   | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                                     |   | previsione di competenza | 13.500,00   | 0,00       | 0,00           | 13.500,00   |
|                                     |   | previsione di cassa      | 83.047,61   | 0,00       | -72.789,41     | 10.258,20   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> 20           | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                     | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                                     |   | previsione di competenza | 20.231,92   | 0,00       | 0,00           | 20.231,92   |
|                                     |   | previsione di cassa      | 83.047,61   | 0,00       | -72.789,41     | 10.258,20   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |   | residui presunti         | 1.122.737,61  |            |                | 1.122.737,61  |
|                                     |   | previsione di competenza | 7.065.015,82  | 0,00       | 0,00           | 7.065.015,82  |
|                                     |   | previsione di cassa      | 8.822.615,01  | 170.627,10 | -842.142,89    | 8.151.099,22  |