



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 97

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** addi **treddici** del mese di **agosto**, alle ore 18.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

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

Assenti	
giust.	ingiust.

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,

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.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## **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 consigliari, 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 eseguibile a pubblicazione avvenuta.
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
RE01		<b>Segretario Comunale</b>				
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	261,18	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	140,43	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	16.060,00	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	1.970,00	0,00
01.02.1			RE01	0,00	7.933,40	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	18.030,00	8.126,60	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	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M001000	500,00	333,79	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	414,02	0,00
01.03.1			RE01	0,00	11,29	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	74,69	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	14.833,33	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE01	0,00	7.416,68	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	7.416,65	0,00
001050004 0000 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	5.200,00	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	400,00	0,00
01.05.1			RE01	0,00	2.450,02	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.600,00	2.749,98	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	406,26	0,00
01.06.1			RE01	0,00	3,12	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	90,62	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	14.833,33	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	5.000,00	0,00
01.06.1			RE01	0,00	7.416,68	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	19.833,33	7.416,65	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	0,00	620,98	0,00
01.07.1			RE01	0,00	93,25	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.500,00	785,77	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	5.827,50	0,00
M001 P007 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE01	-762,50	3.237,50	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.827,50	2.590,00	0,00
004010008 0000 2025	SCUOLA MATERNA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
04.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M004P00	500,00	0,00	0,00
004010009 0000 2025	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	500,00	0,00
M004 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE01	0,00	125,70	0,00
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	500,00	374,30	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	6.567,20	746,14	
M010 P005 0000			RE01	0,00	3.862,80	746,14	
10.05.1			RE01	0,00	4.282,53	746,14	
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	10.430,00	2.284,67	0,00	
<b>RE01</b>	<b>TOTALI Segretario Comunale</b>			<b>84.816,66</b>	<b>68.187,64</b>	<b>1.528,80</b>	
				<b>1.000,00</b>	<b>16.866,52</b>	<b>1.528,80</b>	
				<b>-762,50</b>	<b>35.803,49</b>	<b>1.528,80</b>	
				<b>85.054,16</b>	<b>32.384,15</b>	<b>0,00</b>	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	5.000,00	138,38	
M001 P001 0000			RE02	0,00	300,00	138,38	
01.01.1			RE02	0,00	2.054,28	138,38	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	5.300,00	2.945,72	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	3.000,00	0,00	
01.01.1			RE02	0,00	29.110,75	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	60.000,00	27.889,25	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	44,00	1.628,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	2.656,00	1.628,00	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	1.628,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.700,00	44,00	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	214,03	313,10
M001 P001 0000			RE02	0,00	785,97	313,10
01.01.1			RE02	0,00	0,00	313,10
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	214,03	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	4.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	0,00
001020003 0000 2025	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			125.000,00	125.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	55.109,81	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	125.000,00	69.890,19	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	425,24	261,32
M001 P002 0000			RE02	0,00	3.574,76	261,32
01.02.1			RE02	0,00	368,81	261,32
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	4.000,00	56,43	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	11.000,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	11.000,00	0,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	10.100,23	0,00	
U.1.01.01.01.006		11	M001P00	11.000,00	899,77	0,00	
001020016 0000 2025	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			36.000,00	36.000,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	16.469,03	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	38.000,00	19.530,97	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	1.371,05	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	5.700,00	4.328,95	0,00	
001020019 0000 2025	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	384,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	384,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	384,00	0,00	0,00	
001020024 0000 2025	SEGRETERIA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			0,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11	M001P00	2.000,00	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	5.503,99	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	13.500,00	6.996,01	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
001020103 0000 2023	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	270,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	270,00	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	270,00	
001020103 0000 2025	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	270,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	270,00	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	1.500,00	0,00	270,00	
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	2.483,80	141,49	
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	6.000,00	2.516,20	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	121,46	49,97	
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.878,54	49,97	
01.02.1			RE02	0,00	73,33	49,97	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	2.000,00	48,13	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
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	67,09	40,25	
M001 P002 0000			RE02	0,00	932,91	40,25	
01.02.1			RE02	0,00	56,36	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	1.000,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001030003 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			32.000,00	32.000,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	14.754,98	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.000,00	17.245,02	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	4.752,51	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.000,00	7.247,49	0,00	
001030017 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.600,00	1.600,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	447,02	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.600,00	1.152,98	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	424,48	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.850,00	1.425,52	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	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	128,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	
001030101 0000 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	1.604,04	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	2.395,96	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	64,00	15,80	
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	700,00	0,00	
001030241 0000 2025	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001030271 0000 2024	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2025	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			21.000,00	18.134,92	341,48	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.865,08	341,48	
01.03.1			RE02	0,00	18.134,92	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	100,00	113,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	7.200,00	113,00	
01.03.1			RE02	0,00	90,50	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	500,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001031211 0000 2025	RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI			12.678,12	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	
001031314 0000 2025	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			64.000,00	64.000,00	11.688,75	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	11.688,75	
01.03.1			RE02	0,00	4.053,55	11.688,75	
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	64.000,00	59.946,45	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
001031329 0000 2025	ONERI DA CONTENZIOSO			2.500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00
001041215 0000 2025	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
M001 P004 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00
01.04.1			RE02	-2.500,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	2.500,00	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	1.000,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001050003 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.500,00	28.500,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	13.347,26	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.500,00	15.152,74	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	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	4.029,59	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	9.500,00	5.470,41	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
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	329,56	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	1.170,44	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
001050019 0000 2025	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	128,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	
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	1.272,81	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.500,00	2.227,19	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	2.378,47	3.389,66	
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	8.000,00	5.621,53	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2025	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			12.000,00	12.000,00	2.372,02
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.372,02
01.05.1			RE02	0,00	6.380,97	2.372,02
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	12.000,00	5.619,03	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	11.912,02	2.079,02
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	20.000,00	6.087,98	0,00
001050475 0000 2025	QUOTE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO ITEA			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			RE02	750,00	750,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	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
001060002 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	0,00	0,00	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	14.754,98	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.000,00	17.245,02	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	4.461,06	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	12.500,00	8.038,94	0,00	
001060017 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.600,00	1.600,00	0,00	
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	446,73	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.600,00	1.153,27	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	443,99	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.000,00	1.556,01	0,00	
001060019 0000 2025	SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00	
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	128,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	
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	1.433,36	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.500,00	3.066,64	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
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	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	58,09	0,00	
001070002 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001070003 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			36.000,00	36.000,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	14.397,34	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	36.000,00	21.602,66	0,00	
001070016 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	4.076,78	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	6.923,22	0,00	
001070017 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.200,00	1.200,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	386,56	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.200,00	813,44	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	425,01	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	2.000,00	1.574,99	0,00	
001070019 0000 2025	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	128,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	1.412,46	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	2.587,54	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100013 0000 2024	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	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	5.975,42	594,17	
M001 P010 0000			RE02	1.000,00	1.024,58	594,17	
01.10.1			RE02	0,00	3.726,50	594,17	
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	7.000,00	2.248,92	0,00	
001100249 0001 2025	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	952,00	0,00	
M001 P010 0000			RE02	0,00	548,00	0,00	
01.10.1			RE02	0,00	452,00	0,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	500,00	0,00	
001100249 0002 2025	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	420,00	0,00	
M001 P010 0000			RE02	0,00	80,00	0,00	
01.10.1			RE02	0,00	170,00	0,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	250,00	0,00	
001110254 0000 2025	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.051,60	0,00	
M001 P011 0000			RE02	0,00	448,40	0,00	
01.11.1			RE02	0,00	6,14	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.500,00	1.045,46	0,00	
001110255 0000 2018	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	25,13	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	25,13	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	25,13	
001110255 0000 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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2025	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	126,42	46,16	
M001 P011 0000			RE02	0,00	873,58	46,16	
01.11.1			RE02	0,00	63,09	21,03	
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	63,33	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	1.657,59	494,49	
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	4.500,00	2.842,41	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	3.066,99	2.504,21	
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	6.000,00	2.933,01	0,00	
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	1.884,19	
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	0,00	0,00	1.411,54	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110271 0000 2025	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			25.000,00	16.895,55	3.295,73	
M001 P011 0000			RE02	0,00	8.104,45	3.295,73	
01.11.1			RE02	0,00	9.939,09	1.884,19	
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	25.000,00	6.956,46	1.411,54	
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	1.566,09	2.421,36	
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	6.000,00	2.913,91	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	1.841,04	292,87	
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	5.000,00	1.231,99	0,00	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 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	
004010006 0000 2025	SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	500,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.005		11	M004P00	500,00	0,00	0,00	
004010007 0000 2025	SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			22.500,00	22.500,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	8.910,96	0,00	
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	22.500,00	13.589,04	0,00	
004010016 0000 2025	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			7.000,00	7.000,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	2.371,70	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	7.000,00	4.628,30	0,00	
004010017 0000 2025	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			500,00	500,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	181,24	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	500,00	318,76	0,00	
004010018 0000 2025	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			800,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	800,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M004P00	800,00	0,00	0,00	
004010019 0000 2025	SCUOLA MATERNA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	128,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	128,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M004P00	128,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010024 0000 2025	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			1.500,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	1.500,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11			1.500,00	0,00	0,00
004010101 0000 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	708,76	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M004P00		2.300,00	1.591,24	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	319,97	73,76	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00		1.000,00	680,03	0,00
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	2.383,01	573,31	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00		5.000,00	2.616,99	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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	6.154,24	142,55	
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	12.000,00	3.845,76	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	0,00	0,00	231,39	
04.02.1			RE02	0,00	617,36	231,39	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.500,00	882,64	0,00	
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	1.531,74	497,47	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	4.000,00	2.468,26	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020259 0000 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	14.000,00	2.363,62	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.363,62	
04.02.1			RE02	0,00	5.545,38	2.363,62	
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	14.000,00	8.454,62	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020477 0000 2024	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	25.000,00	30.000,00	0,00	
05.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11		30.000,00	0,00	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	
006010257 0000 2025	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	10.000,00	3.562,29	
M006 P001 0000			RE02	5.000,00	5.000,00	3.562,29	
06.01.1			RE02	0,00	8.781,94	3.562,29	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	15.000,00	1.218,06	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010259 0000 2025	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	5.000,00	1.133,47	
M006 P001 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	1.133,47	
06.01.1			RE02	0,00	3.024,09	1.133,47	
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	6.500,00	1.975,91	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006012582 0000 2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	50.000,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	50.000,00	
06.01.2			RE02	0,00	0,00	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	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	10.000,00	10.000,00	0,00	
007010254 0000 2024	UFFICIO 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	UFFICIO 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	300,91	97,60	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	800,00	499,09	0,00	
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	166,67	49,25	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	500,00	333,33	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009040257 0001 2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	2.200,00	75,05	
M009 P004 0000			RE02	1.000,00	0,00	75,05	
09.04.1			RE02	0,00	739,51	75,05	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	2.200,00	1.460,49	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	248,00	59,47	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	352,00	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	
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	57.500,00	0,00	
09.04.1			RE02	-500,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	57.500,00	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009040473 0000 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	0,00	4.575,00	
M009 P005 0000			RE02	5.000,00	10.000,00	4.575,00	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	4.575,00	
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	10.000,00	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	
009050416 0000 2025	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			23.500,00	23.500,00	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	23.500,00	23.500,00	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050002 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	3.000,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M010P00	3.000,00	0,00	0,00	
010050003 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			80.000,00	80.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	36.780,06	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	80.000,00	43.219,94	0,00	
010050016 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			27.000,00	27.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	12.539,27	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	27.000,00	14.460,73	0,00	
010050017 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			2.500,00	2.500,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	600,94	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.500,00	1.899,06	0,00	
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	757,36	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	4.500,00	3.742,64	0,00	
010050019 0000 2025	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	384,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	384,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	384,00	0,00	0,00	
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	3.732,57	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	9.000,00	5.267,43	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
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	13.445,61	4.913,44	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	30.000,00	16.554,39	0,00	
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	5.000,00	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	15.000,00	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012010422 0001 2025	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			4.800,00	3.492,00	349,20	
M012 P001 0000			RE02	0,00	1.308,00	349,20	
12.01.1			RE02	0,00	2.095,20	349,20	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	4.800,00	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	17.342,00	672,63	
M012 P001 0000			RE02	10.000,00	7.658,00	672,63	
12.01.1			RE02	0,00	4.878,16	672,63	
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	25.000,00	12.463,84	0,00	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012050460 0000 2025	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	
12.09.1			RE02	0,00	0,00	500,00	
U.1.04.01.02.003		11		500,00	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	
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	541,68	180,56	
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	1.200,00	658,32	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	385,70	76,42	
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	1.000,00	614,30	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
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	20.000,00	0,00	
20.01.1			RE02	-15.000,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	20.000,00	0,00	0,00	
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	60.869,70	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	289.130,30	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
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	385,00	0,00	
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	4.615,00	0,00	
099013519 0000 2025	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			170.000,00	155.000,00	0,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	15.000,00	0,00	
99.01.7			RE02	0,00	67.301,08	0,00	
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	87.698,92	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	19.533,24	0,00	
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	50.466,76	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 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	3.681,19	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	12.139,99	
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	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	16.751,28	
099013600 0001 2025	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	20.000,00	54.286,13	
M099 P001 0000			RE02	0,00	20.000,00	54.286,13	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	12.603,61	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	20.000,00	41.682,52	
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	
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	1.532,00	1.040,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	38.468,00	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013606 0000 2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	322,50	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	322,50	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	322,50	
099013606 0000 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	4.244,57	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	4.244,57	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	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	73.311,69	10.444,97	
M099 P001 0000			RE02	0,00	36.688,31	10.444,97	
99.01.7			RE02	0,00	2.695,24	2.793,59	
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	70.616,45	7.651,38	
<b>RE02</b>	<b>TOTALI Servizio Finanziario</b>			<b>3.442.309,16</b>	<b>1.861.947,64</b>	<b>466.332,55</b>	
				<b>136.808,01</b>	<b>1.674.993,29</b>	<b>466.332,55</b>	
				<b>-42.176,24</b>	<b>611.814,88</b>	<b>313.415,90</b>	
				<b>3.536.940,93</b>	<b>1.250.132,76</b>	<b>152.916,65</b>	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE03		Segretario Comunale e Servizio Finanziario					
001021201 0000 2025	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PERSONALE IN COMANDO			0,00	2.583,52	0,00	
M001 P002 0000			RE03	2.600,00	16,48	0,00	
01.02.1			RE03	0,00	2.583,52	0,00	
U.1.09.01.01.001		11	M001P00	2.600,00	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	0,00	8.002,82	
M001 P002 0000			RE03	0,00	3.000,00	8.002,82	
01.02.2			RE03	0,00	0,00	7.870,22	
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	3.000,00	0,00	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	5.124,00	3.000,00	803,98	
01.02.2			RE03	0,00	0,00	549,00	
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	8.124,00	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	
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	3.122,49	0,00	
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	5.000,00	907,51	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
001070237 0000 2025	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00	
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.007		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001100009 0000 2025	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			22.155,83	20.386,32	0,00	
M001 P010 0000			RE03	0,00	69,51	0,00	
01.10.1			RE03	-1.700,00	9.552,39	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	20.455,83	10.833,93	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	2.000,00	0,00	
01.11.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.006		11	M001P01	2.000,00	0,00	0,00	
001111318 0000 2025	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			40.000,00	495,74	0,00	
M001 P011 0000			RE03	0,00	39.504,26	0,00	
01.11.1			RE03	0,00	245,74	0,00	
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	40.000,00	250,00	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	
003020260 0000 2025	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			3.500,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE03	0,00	3.500,00	0,00	
03.02.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11		3.500,00	0,00	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009072129 0000 2025	RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON SPOSTAMENTO PLANIMETRICO EDIFICIO USO BICIGRILL P.ED. 840-841 SU P.F. 1802/2 C.C. IMER I" C.U.P. D68E23000350009			0,00	569.840,70	0,00	
M009 P008 0000			RE03	569.840,70	0,00	0,00	
09.07.2			RE03	0,00	6.350,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	M009P00	569.840,70	563.490,70	0,00	
009082350 0000 2025	PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"			3.900,00	0,00	0,00	
M009 P008 0000			RE03	0,00	3.900,00	0,00	
09.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.03.02.001		11	M009P00	3.900,00	0,00	0,00	
010051318 0000 2025	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			2.500,00	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	
<b>RE03</b>	<b>TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario</b>			84.055,83	801.878,70	23.306,80	
				776.864,12	56.960,25	23.306,80	
				-2.081,00	23.973,14	22.919,22	
				858.838,95	777.905,56	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	331,72	1.500,00	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	2.500,00	2.168,28	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	0,00	1.000,00	1.433,58	
01.05.1			RE04	0,00	2.772,19	1.433,58	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	1.227,81	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	0,00	5,90	0,00	
01.05.1			RE04	0,00	847,84	0,00	
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	2.500,00	1.646,26	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	14.733,78	3.668,13	
M001 P005 0000			RE04	2.000,00	2.266,22	3.668,13	
01.05.1			RE04	0,00	8.287,42	3.668,13	
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	17.000,00	6.446,36	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	0,00	0,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	206,00	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	6.077,62	3.038,81	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	22.500,00	16.230,58	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	2.000,00	593,72	
M004 P001 0000			RE04	0,00	6.000,00	593,72	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	593,72	
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	8.000,00	2.000,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	28.381,00	7.760,29	
M004 P001 0000			RE04	0,00	16.619,00	7.760,29	
04.01.1			RE04	0,00	15.520,58	7.760,29	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	45.000,00	12.860,42	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	3.000,00	1.067,52	
M004 P001 0000			RE04	3.000,00	3.000,00	1.067,52	
04.01.1			RE04	0,00	2.980,12	1.067,52	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	6.000,00	19,88	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	2.000,00	1.672,58	
04.02.1			RE04	0,00	0,00	1.672,58	
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	2.500,00	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	147,89	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	1.500,00	1.024,80	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020288 0000 2024	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	740,64	
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	740,64	
04.02.1			RE04	0,00	0,00	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	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	3.264,72	2.344,84	
M001 P011 0000			RE04	0,00	7.235,28	2.344,84	
06.01.1			RE04	0,00	1.171,20	2.344,84	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	10.500,00	2.093,52	0,00	
006010288 0000 2025	AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE			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.1.03.02.09.008		11	M006P00	1.500,00	1.500,00	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	3.620,96	3.276,41
M004 P002 0000			RE04	0,00	879,04	3.276,41
07.01.1			RE04	0,00	3.308,69	3.276,41
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	4.500,00	312,27	0,00
009020218 0000 2025	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	4.000,00	0,00
M009 P002 0000			RE04	4.000,00	4.000,00	0,00
09.02.1			RE04	0,00	3.110,53	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	8.000,00	889,47	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	0,00	0,00	1.001,50
09.02.1			RE04	0,00	915,00	1.001,50
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	1.585,00	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	6.000,00	6.773,67
M009 P003 0000			RE04	0,00	4.000,00	6.773,67
09.03.1			RE04	0,00	3.349,53	6.773,67
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	10.000,00	2.650,47	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	142,44	0,00
M009 P004 0000			RE04	0,00	1.357,56	0,00
09.04.1			RE04	0,00	142,44	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	3.000,00	0,00
M009 P004 0000			RE04	1.000,00	0,00	0,00
09.04.1			RE04	0,00	2.246,90	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	3.000,00	753,10	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	274,50	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	500,00	225,50	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	0,00	33,53	92,00
10.05.1			RE04	0,00	5.117,09	92,00
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	11.000,00	5.849,38	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	0,00	1.500,00	1.498,43
10.05.1			RE04	-1.000,00	0,00	1.498,43
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	1.500,00	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	12.000,00	6.561,33	
M010 P005 0000			RE04	0,00	4.000,00	6.561,33	
10.05.1			RE04	-4.000,00	9.326,07	6.561,33	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	16.000,00	2.673,93	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	2.274,16	4.357,91	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	2.725,84	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	0,00	400,00	
M010 P005 0000			RE04	0,00	800,00	400,00	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	400,00	
U.1.03.02.07.005		11	M010P00	800,00	0,00	0,00	
010050273 0000 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	
010050273 0000 2025	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			10.000,00	3.493,28	5.215,66	
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.506,72	5.215,66	
10.05.1			RE04	-4.000,00	1.688,48	5.215,66	
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	6.000,00	1.804,80	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050281 0000 2025	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	7.802,74	0,00	
M010 P005 0000			RE04	9.000,00	4.197,26	0,00	
10.05.1			RE04	0,00	7.071,63	0,00	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	12.000,00	731,11	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	2.943,25	4.113,54	
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	10.000,00	6.594,73	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	10.719,76	2.085,20	
M010 P005 0000			RE04	8.000,00	5.280,24	2.085,20	
10.05.1			RE04	0,00	4.721,40	2.085,20	
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	16.000,00	5.998,36	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	
012090288 0000 2025	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>RE04</b>	<b>TOTALI Servizio Tecnico</b>			225.800,00	172.344,12	59.834,76
				27.000,00	67.955,88	59.834,76
				-12.500,00	84.626,25	59.834,76
				240.300,00	87.717,87	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
<b>RE05</b>	<b>Giunta Comunale</b>						
001010212 0000 2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE05	0,00	1.500,00	0,00	
01.01.1			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00	
001012182 0000 2023	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			0,00	0,00	5.815,84	
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	5.815,84	
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	5.815,84	
001012182 0000 2025	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			2.500,00	5.854,40	5.815,84	
M001 P001 0000			RE05	8.354,40	5.000,00	5.815,84	
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	10.854,40	5.854,40	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	
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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	1.690,00	0,00
M009 P002 0000			RE05	0,00	0,00	0,00
09.02.2			RE05	0,00	195,00	0,00
U.2.02.03.99.001		11	M009P00	1.690,00	1.495,00	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	264,00	220,00
12.05.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	264,00	0,00	220,00
016010477 0000 2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER			2.500,00	1.225,00	0,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	1.275,00	0,00
16.01.1			RE05	0,00	1.225,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	2.500,00	0,00	0,00
<b>RE05</b>	<b>TOTALI Giunta Comunale</b>			<b>35.385,00</b>	<b>29.179,21</b>	<b>18.368,07</b>
				<b>10.906,52</b>	<b>8.112,31</b>	<b>18.368,07</b>
				<b>-9.000,00</b>	<b>13.665,29</b>	<b>12.332,23</b>
				<b>37.291,52</b>	<b>15.513,92</b>	<b>6.035,84</b>

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>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	45.995,30	8.129,53	
M001 P005 0000			RE07	14.466,00	8.470,70	8.129,53	
01.05.2			RE07	0,00	13.540,68	8.129,53	
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	54.466,00	32.454,62	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	6.172,60	482,14	
M001 P011 0000			RE07	4.500,00	3.327,40	482,14	
01.11.1			RE07	0,00	2.700,41	482,14	
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	9.500,00	3.472,19	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	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	6.517,24
001112182 0000 2023	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	12.139,64
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	12.139,64
01.11.2			RE07	0,00	0,00	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	98.113,14
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	14.730,52
001112182 0000 2025	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			40.000,00	58.311,31	139.491,54
M001 P011 0000			RE07	86.216,75	67.905,44	139.491,54
01.11.2			RE07	0,00	2.057,39	104.531,02
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	126.216,75	56.253,92	34.960,52
003022111 0000 2025	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			25.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	25.000,00	0,00
03.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11		25.000,00	0,00	0,00
006012142 0002 2025	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			15.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	15.000,00	0,00
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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	13.484,45	0,00	
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	130.000,00	116.515,55	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	0,00	0,00	
M008 P001 0000			RE07	7.800,00	7.800,00	0,00	
07.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	7.800,00	0,00	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	8.000,00	3.972,93	1.453,20	
08.01.2			RE07	0,00	9.486,90	15,00	
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	20.000,00	6.540,17	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	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.999		11	M009P00	39.933,40	34.933,40	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	2.871,30	0,00	
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	5.066,60	2.195,30	0,00	
009040260 0000 2025	CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE07	0,00	8.000,00	0,00	
09.04.1			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	8.000,00	0,00	0,00	
009042136 0001 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	178.301,06	
M009 P004 0000			RE07	0,00	0,00	178.301,06	
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	0,00	0,00	178.301,06	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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	9.482,35	181.229,06
M009 P004 0000			RE07	6.500,00	7.017,65	181.229,06
09.04.2			RE07	0,00	2.343,62	2.928,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	16.500,00	7.138,73	178.301,06
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	30.231,60	1.234,44
U.2.02.01.09.010		11		48.043,60	17.812,00	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	0,00	31.871,03
0000 0000 0000			RE07	630.000,00	630.000,00	31.871,03
09.04.2			RE07	0,00	0,00	31.871,03
U.2.02.01.09.010		11		630.000,00	0,00	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	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		0		135.000,00	128.964,69	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	4.000,00	4.271,92	11.278,55	
10.05.2			RE07	0,00	4.728,08	11.278,55	
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	9.000,00	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	0,00	0,00	
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	122.500,00	120.536,00	0,00	
010052111 0000 2025	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	2.952,40	0,00	
0000 0000 0000			RE07	10.000,00	7.047,60	0,00	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11		10.000,00	2.952,40	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	44.103,00	900,00	
M010 P005 0000			RE07	49.500,00	5.397,00	900,00	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	900,00	
U.2.02.01.05.999		11	M010P00	49.500,00	44.103,00	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	108.102,99	37.806,11	
M010 P005 0000			RE07	49.320,23	49.217,24	37.806,11	
10.05.2			RE07	0,00	49.932,91	33.021,19	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	157.320,23	58.170,08	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	42.615,79	9.317,55	
M010 P005 0000			RE07	24.767,76	32.151,97	9.317,55	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	7.371,24	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	74.767,76	42.615,79	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	67.000,00	0,00	
11.01.2			RE07	0,00	100.738,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	M011P00	543.085,67	375.347,67	0,00	
014012321 0000 2025	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE			0,00	30.002,00	0,00	
M014 P004 0000			RE07	30.002,00	0,00	0,00	
14.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M014P00	30.002,00	30.002,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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	52.602,75	2.069,50
0000 0000 0000			RE07	33.479,32	238.876,57	2.069,50
16.01.2			RE07	0,00	0,00	2.069,50
U.2.02.01.09.005		11		291.479,32	52.602,75	0,00
<b>RE07</b>	<b>TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico</b>			1.013.910,56	1.406.051,71	520.612,46
				1.605.614,73	1.210.040,18	520.612,46
				-3.433,40	229.822,12	291.874,98
				2.616.091,89	1.176.229,59	228.737,48

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<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	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11		28.827,52	28.785,08	0,00	
004012129 0000 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000			RE08	11.000,00	11.000,00	0,00	
04.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	01000000	11.000,00	0,00	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	1.084,17	1.367,20	
M004 P002 0000			RE08	1.100,00	1.515,83	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	0,00	256,40	
005020202 0000 2025	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			2.000,00	0,00	0,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	2.000,00	0,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	2.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
005020477 0001 2020	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	1.100,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.100,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	1.100,00	
005020477 0001 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	400,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	400,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	400,00	
005020477 0001 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	6.842,25	
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	6.842,25	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	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	9.842,25	8.342,25	
M005 P002 0000			RE08	10.000,00	10.157,75	8.342,25	
05.02.1			RE08	0,00	8.000,00	5.920,37	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	20.000,00	1.842,25	2.421,88	
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	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	800,00	
006010477 0000 2025	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			20.000,00	9.512,16	800,00	
M006 P001 0000			RE08	2.600,00	13.087,84	800,00	
06.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	22.600,00	9.512,16	800,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007010386 0000 2025	SPESE ORDINARIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			12.500,00	18.582,30	0,00
M007 P001 0000			RE08	7.500,00	1.417,70	0,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		11	M007P00	20.000,00	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	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	200,00
007010477 0000 2024	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	5.000,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	5.000,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	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	30.000,00	5.200,00
M007 P001 0000			RE08	5.000,00	5.000,00	5.200,00
07.01.1			RE08	0,00	30.000,00	5.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	35.000,00	0,00	200,00
011010454 0000 2025	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI			10.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	0,00	10.000,00	0,00
11.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.001		11	M011P00	10.000,00	0,00	0,00
011012344 0000 2025	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO			5.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			RE08	15.000,00	20.000,00	0,00
11.01.2			RE08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	2.000,00	448,00	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	3.327,00	
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	400,00	
012080477 0000 2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	8.100,00	3.727,00	
M012 P008 0000			RE08	5.000,00	6.900,00	3.727,00	
12.08.1			RE08	0,00	8.100,00	3.327,00	
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	15.000,00	0,00	400,00	
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	197.625,19	32.754,17
				121.124,75	98.099,56	32.754,17
				0,00	86.318,17	17.618,17
				295.724,75	111.307,02	15.136,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				5.060.877,21	4.537.214,21	1.122.737,61
				2.679.318,13	3.133.027,99	1.122.737,61
				-69.953,14	1.086.023,34	719.524,06
				7.670.242,20	3.451.190,87	403.213,55

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

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera GCXCASSA GC del 01/08/2025

## ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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>			140.990,12	0,00	0,00	140.990,12
<b>Fondo iniziale di cassa</b>			493.893,06	0,00	0,00	493.893,06
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia</b>	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>residui presunti</b>	591.358,41		591.358,41
			<b>previsione di</b>	649.236,15	0,00	649.236,15
			<b>previsione di cassa</b>	1.220.604,56	19.990,00	1.240.594,56
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	591.358,41		591.358,41
			<b>previsione di</b>	649.236,15	0,00	649.236,15
			<b>previsione di cassa</b>	1.220.604,56	19.990,00	1.240.594,56
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia</b>	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>residui presunti</b>	47.959,27		47.959,27
			<b>previsione di</b>	569.350,00	0,00	569.350,00
			<b>previsione di cassa</b>	630.809,27	0,00	617.309,27
<b>Tipologia</b>	500	Rimborsi e altre entrate correnti	<b>residui presunti</b>	75.939,61		75.939,61
			<b>previsione di</b>	157.293,81	0,00	157.293,81
			<b>previsione di cassa</b>	238.793,16	0,00	233.233,42
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>residui presunti</b>	126.774,55		126.774,55
			<b>previsione di</b>	872.643,81	0,00	872.643,81
			<b>previsione di cassa</b>	1.018.478,10	0,00	999.418,36
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				

## ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Tipologia</b>	500	Altre entrate in conto capitale	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
			<b>previsione di</b>	136.868,56	0,00	136.868,56
			<b>previsione di cassa</b>	5.868,56	131.000,00	136.868,56
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti</b>	764.466,07		764.466,07
			<b>previsione di</b>	3.208.297,62	0,00	3.208.297,62
			<b>previsione di cassa</b>	3.841.763,69	131.000,00	3.972.763,69
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	1.512.844,82		1.512.844,82
			<b>previsione di</b>	7.670.242,20	0,00	7.670.242,20
			<b>previsione di cassa</b>	9.059.985,20	150.990,00	9.191.915,46

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

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera GC del 01/08/2025 n. GCXCASSA

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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> SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.815,84		5.815,84
			previsione di competenza	10.854,40	0,00	10.854,40
			previsione di cassa	14.170,24	2.500,00	16.670,24
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	residui presunti	7.895,32		7.895,32
			previsione di competenza	92.054,40	0,00	92.054,40
			previsione di cassa	97.449,72	2.500,00	99.949,72
<b>Programma</b>	<b>2</b>	Segreteria generale				
	<b>Titolo</b>	<b>1</b> SPESE CORRENTI	residui presunti	763,03		763,03
			previsione di competenza	239.210,40	0,00	239.210,40
			previsione di cassa	240.143,43	0,00	239.973,43
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>	residui presunti	22.569,83		22.569,83
			previsione di competenza	250.334,40	0,00	250.334,40
			previsione di cassa	273.074,23	0,00	272.904,23
<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	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	2.500,00
<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	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	2.500,00
<b>Programma</b>	<b>5</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo</b> 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.604,41			14.604,41
		previsione di competenza	120.331,80	0,00	0,00	120.331,80
		previsione di cassa	130.215,21	4.721,00	0,00	134.936,21
<b>Titolo</b> 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	19.058,66			19.058,66
		previsione di competenza	124.390,75	0,00	0,00	124.390,75
		previsione di cassa	135.449,41	8.000,00	0,00	143.449,41
<b>Totale Programma</b> 5	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	residui presunti	33.663,07			33.663,07
		previsione di competenza	244.722,55	0,00	0,00	244.722,55
		previsione di cassa	265.664,62	12.721,00	0,00	278.385,62
<b>Programma</b> 6	Ufficio tecnico					
<b>Titolo</b> 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	74.951,33	0,00	0,00	74.951,33
		previsione di cassa	75.011,33	0,00	-60,00	74.951,33
<b>Totale Programma</b> 6	<b>Ufficio tecnico</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	77.451,33	0,00	0,00	77.451,33
		previsione di cassa	77.511,33	0,00	-60,00	77.451,33
<b>Programma</b> 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
<b>Titolo</b> 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	68.655,50	0,00	0,00	68.655,50
		previsione di cassa	69.418,00	0,00	-762,50	68.655,50
<b>Totale Programma</b> 7	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	68.655,50	0,00	0,00	68.655,50
		previsione di cassa	69.418,00	0,00	-762,50	68.655,50
<b>Programma</b> 10	Risorse umane					
<b>Titolo</b> 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	733,17			733,17
		previsione di competenza	31.455,83	0,00	0,00	31.455,83
		previsione di cassa	32.889,00	0,00	-700,00	32.189,00

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>	residui presunti	733,17		733,17
			previsione di competenza	31.455,83	0,00	31.455,83
			previsione di cassa	32.889,00	0,00	32.189,00
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali				
<b>Titolo</b>	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	139.491,54		139.491,54
			previsione di competenza	126.216,75	0,00	126.216,75
			previsione di cassa	225.708,29	40.000,00	265.708,29
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	residui presunti	152.194,27		152.194,27
			previsione di competenza	249.366,75	0,00	249.366,75
			previsione di cassa	361.561,02	40.000,00	401.561,02
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	residui presunti	235.056,34		235.056,34
			previsione di competenza	1.232.175,22	0,00	1.232.175,22
			previsione di cassa	1.416.203,06	55.221,00	1.467.231,56
<b>MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa				
<b>Titolo</b>	1	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	36.262,11		36.262,11
			previsione di competenza	40.800,00	0,00	40.800,00
			previsione di cassa	79.262,11	0,00	77.062,11
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	residui presunti	36.262,11		36.262,11
			previsione di competenza	44.312,00	0,00	44.312,00
			previsione di cassa	82.774,11	0,00	80.574,11
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	residui presunti	36.262,11		36.262,11
			previsione di competenza	72.812,00	0,00	72.812,00
			previsione di cassa	111.274,11	0,00	109.074,11
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica				
<b>Titolo</b>	1	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	10.211,15		10.211,15
			previsione di competenza	113.578,00	0,00	113.578,00
			previsione di cassa	121.789,15	2.000,00	123.789,15

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo</b> 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		previsione di cassa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Totale Programma</b> 1	<b>Istruzione prescolastica</b>	residui presunti	10.211,15			10.211,15
		previsione di competenza	124.578,00	0,00	0,00	124.578,00
		previsione di cassa	121.789,15	13.000,00	0,00	134.789,15
<b>Programma</b> 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>Titolo</b> 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.770,15			43.770,15
		previsione di competenza	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00
		previsione di cassa	117.370,15	0,00	-1.900,00	115.470,15
<b>Totale Programma</b> 2	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	residui presunti	139.857,05			139.857,05
		previsione di competenza	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
		previsione di cassa	223.457,05	0,00	-1.900,00	221.557,05
<b>TOTALE MISSIONE</b> 4	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	residui presunti	150.068,20			150.068,20
		previsione di competenza	208.278,00	0,00	0,00	208.278,00
		previsione di cassa	347.246,20	13.000,00	-1.900,00	358.346,20
<b>MISSIONE</b> 5	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma</b> 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>Titolo</b> 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	33.230,42			33.230,42
		previsione di competenza	49.638,00	0,00	0,00	49.638,00
		previsione di cassa	85.730,42	0,00	-2.862,00	82.868,42
<b>Titolo</b> 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
<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	79.638,00	0,00	0,00	79.638,00
		previsione di cassa	90.730,42	25.000,00	-2.862,00	112.868,42

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	residui presunti	33.230,42		33.230,42
			previsione di competenza	79.638,00	0,00	79.638,00
			previsione di cassa	90.730,42	25.000,00	112.868,42
<b>MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	33.677,77		33.677,77
			previsione di competenza	100.835,00	0,00	100.835,00
			previsione di cassa	125.412,77	9.100,00	134.512,77
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	residui presunti	83.677,77		83.677,77
			previsione di competenza	261.223,89	0,00	261.223,89
			previsione di cassa	335.801,66	9.100,00	344.901,66
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	residui presunti	83.677,77		83.677,77
			previsione di competenza	261.223,89	0,00	261.223,89
			previsione di cassa	335.801,66	9.100,00	344.901,66
<b>MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	8.623,26		8.623,26
			previsione di competenza	60.800,00	0,00	60.800,00
			previsione di cassa	64.423,26	5.000,00	69.423,26
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	87.446,44		87.446,44
			previsione di competenza	73.752,67	0,00	73.752,67
			previsione di cassa	153.399,11	7.800,00	161.199,11
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	residui presunti	96.069,70		96.069,70
			previsione di competenza	134.552,67	0,00	134.552,67
			previsione di cassa	217.822,37	12.800,00	230.622,37
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	residui presunti	96.069,70		96.069,70
			previsione di competenza	134.552,67	0,00	134.552,67
			previsione di cassa	217.822,37	12.800,00	230.622,37
<b>MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<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	24.552,12	0,00	24.552,12
			previsione di cassa	25.005,32	3.000,00	28.005,32
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	residui presunti	3.453,20		3.453,20
			previsione di competenza	24.552,12	0,00	24.552,12
			previsione di cassa	25.005,32	3.000,00	28.005,32
<b>TOTALE MISSIONE</b>	8	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	residui presunti	3.453,20		3.453,20
			previsione di competenza	24.552,12	0,00	24.552,12
			previsione di cassa	25.005,32	3.000,00	28.005,32
<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	10.500,00	0,00	10.500,00
			previsione di cassa	7.501,50	4.000,00	11.501,50
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	46.690,00	0,00	46.690,00
			previsione di cassa	41.690,00	5.000,00	46.690,00
<b>Totale Programma</b>	2	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	residui presunti	1.001,50		1.001,50
			previsione di competenza	57.190,00	0,00	57.190,00
			previsione di cassa	49.191,50	9.000,00	58.191,50
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato				
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	27.851,21		27.851,21
			previsione di competenza	104.376,53	0,00	104.376,53
			previsione di cassa	131.227,74	1.000,00	132.227,74
<b>Totale Programma</b>	4	<b>Servizio idrico integrato</b>	residui presunti	242.801,41		242.801,41
			previsione di competenza	798.920,13	0,00	798.920,13
			previsione di cassa	1.040.721,54	1.000,00	1.041.721,54

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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	1.802.138,25	0,00	1.802.138,25
			previsione di cassa	2.072.327,43	10.000,00	2.082.327,43
<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	251.983,00	0,00	251.983,00
			previsione di cassa	278.380,31	4.619,00	282.999,31
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	65.993,01		65.993,01
			previsione di competenza	423.087,99	0,00	423.087,99
			previsione di cassa	445.081,00	44.000,00	489.081,00
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	residui presunti	97.009,32		97.009,32
			previsione di competenza	675.070,99	0,00	675.070,99
			previsione di cassa	723.461,31	48.619,00	772.080,31
<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	682.395,99	0,00	682.395,99
			previsione di cassa	731.518,81	48.619,00	780.137,81
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	6.500,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	4.000,00	2.500,00	6.500,00
<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	51.700,00	0,00	51.700,00
			previsione di cassa	66.781,35	2.500,00	69.281,35
<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	84.040,00	0,00	84.040,00
			previsione di cassa	107.484,15	2.500,00	109.984,15
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma</b>	1	Fondo di riserva				
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	92.522,36	0,00	56.367,12
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Fondo di riserva</b>	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	92.522,36	0,00	56.367,12
<b>TOTALE MISSIONE</b>	20	<b>Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	26.731,92	0,00	26.731,92
			previsione di cassa	92.522,36	0,00	56.367,12
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	1.122.737,61		1.122.737,61
			previsione di competenza	7.670.242,20	0,00	7.670.242,20
			previsione di cassa	8.690.684,75	179.240,00	8.822.615,01