



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 3 della Giunta comunale

OGGETTO: Atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio 2021/2023: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **diciannove** del mese di **gennaio**, alle ore 17.00, nella sede municipale nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

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

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

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

OGGETTO: Atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio 2021/2023: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2020.

Richiamato l'art. 36 comma 1 DPGR 19/05/1999 n. 3/L che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 della L.R. 1/1993. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato che la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione previsionale e programmatica a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli atti programmatici di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione per l'anno 2021, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2021.

Considerato inoltre:

- che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare con riferimento al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- l'istituto delle spese a calcolo (art. 19, comma 4, DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L) non è compatibile con la nuova disciplina in materia di armonizzazione del sistema contabile degli enti locali. In particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal D.lgs 118/2011, non consente la gestione delle spese correnti attraverso lo strumento delle spese a calcolo.

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'acquisto tempestivo di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente mediante la tipologia delle spese in economia, provvedendo mediante l'adozione di un provvedimento di prenotazione di impegno delle somme nei limiti dei capitoli del bilancio di previsione a ciò destinati, da parte del servizio competente e con l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura da parte del responsabile del servizio finanziario; con tale provvedimento il responsabile del servizio competente dispone di acquistare i beni ed i servizi specificati, tramite il mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni della piattaforma "Mercurio" (MEPAT) o "Consip" (MEPA) mediante ordine diretto, o, qualora gli stessi non risultino disponibili o convenienti sul mercato elettronico, mediante ordine diretto a Ditte territorialmente locali, di tali acquisti dovrà esserne informato il responsabile del servizio finanziario per la relativa registrazione contabile.

Richiamato l'art. 36 ter 1 comma 6 della L.P. 23/90 che prevede che: "Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico

provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.”.

Per quanto attiene le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si precisa quanto segue: l’Autorità di Vigilanza con propria determina n. 10 del 22.12.2010 rileva che tali obblighi non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, ai sensi dell’articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 163/2006". Osserva l'Autorità che le norme sulla tracciabilità si applicano, pertanto, in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico (o una concessione) tra operatore economico e committente pubblico (senza alcuna deroga per gli appalti di modico valore), cioè "nei contratti nei quali sono presenti tutti i particolari elementi sintomatici propri dell'appalto, quali il chiaro rapporto bilaterale tra l'ente committente e l'operatore, che deve fornire il lavoro/il prodotto con un risultato, essendone responsabile, a suo rischio.

Nell'amministrazione diretta, invece, non sono pienamente integrati tali elementi sintomatici del contratto di appalto: il funzionario dell'ente ordina la spesa, acquisisce il bene ed esegue il lavoro o il servizio sotto la propria responsabilità, per produrre esso stesso il prodotto finale, e fa propri i risultati di tale attività diretta, senza alcun rischio e organizzazione del lavoro/fornitura da parte di chi ha effettuato la fornitura stessa". Conseguentemente si ritiene escludere le predette spese dalle norme sull'acquisizione preventiva del CIG.

Considerato che sono spese in economia quelle che rientrano nelle seguenti tipologie:

- spese per manutenzione ordinaria di locali, infrastrutture, immobili e impianti comunali;
- spese per acquisto di materiali (e noleggio di macchinari) necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta: per interventi relativi a strade, giardini, edifici comunali, cimitero, impianti e simili (ad es.: ferramenta, cemento, ghiaia, sale, legname, materiale elettrico, materiale idraulico, sementi, concimi, bitume, stabilizzato, chiusini, attrezzatura, recinzioni, colore/pennelli per tinteggiatura, diluente,);
- spese per acquisto e manutenzione di strumenti e materiale tecnico e di ricambio per attrezzature da lavoro, d'ufficio e informatiche
- altri articoli per la gestione per il funzionamento degli uffici e dei servizi quali cestini, appendiabiti, portaombrelli, stoviglie, biancheria, accessori per bagni e ambulatori medici, annaffiatori, toner, cilindri, chiavi, maniglie, riduzioni, batterie, articoli di pronto soccorso, combustibile...
- segnaletica orizzontale e verticale per viabilità o altre indicazioni;
- provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile per uso ordinario d'ufficio;
- acquisto di combustibile e lubrificanti per mezzi comunali;
- acquisto di materiale di ricambio, manutenzione/riparazione di veicoli;
- acquisto di DPI e vestiario per il personale dipendente;
- acquisti di libri e materiale audiovisivo;
- spese per pubblicazioni di comunicati, locandine per promozioni di attività culturali/sportive organizzate/patrociate dal Comune, avvisi previsti dalle norme vigenti (concorsi, piani e programmi, gare e simili);
- acquisto di materiali e prodotti igienici per la pulizia.

Ogni singola ordinazione di spesa non può superare l'importo di Euro 1.000,00.- (limite di spesa previsto dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016) per ciascun ordinativo. Negli altri casi dovrà essere adottato un provvedimento di spesa secondo le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento di contabilità; resta sempre nelle facoltà dei responsabili di servizio adottare quest'ultima modalità anche per importi inferiori al limite sopra indicato. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite sopra indicato.

Ritenuto, pertanto, di approvare le dotazioni finanziarie da assegnare ai Funzionari Responsabili dei Servizi per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2019.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018;

Vista l'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per far fronte alle esigenze di spesa dell'Amministrazione comunale.

Visto lo Statuto comunale.

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

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

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di autorizzare i Responsabili dei Servizi ad effettuare gli atti e le spese necessarie per l'ordinario andamento degli uffici e dei servizi assegnando loro le risorse risultanti dal bilancio di previsione 2021/2023 (Atti generali di indirizzo di cui alla deliberazione giunta n. 2 di data 19/01/2021) e con l'osservanza di quanto stabilito nella premessa.
- 2) Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di poter operare nell'esercizio 2021.
- 4) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

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

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

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: 2021 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE01		Segretario Comunale				
001020004 0000 2021	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102		500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE01	0,00	500,00	0,00
1.01.02.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001020005 0001 2021	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		1.600,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE01	0,00	1.600,00	0,00
1.01.02.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	1.600,00	0,00	0,00
001020008 0000 2021	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1102		500,00	0,00	0,00
M001 0000 0000		0	RE01	0,00	500,00	0,00
1.01.02.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001000	500,00	0,00	0,00
001020009 0000 2021	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1103		3.200,00	1.600,00	25,00
M001 P002 0000		0	RE01	0,00	1.600,00	25,00
1.01.02.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	3.200,00	1.600,00	25,00
001030005 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		13.800,00	1.800,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE01	0,00	12.000,00	0,00
1.01.03.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	13.800,00	1.800,00	0,00
001050005 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		4.950,00	1.600,00	0,00
M001 P005 0000		0	RE01	0,00	3.350,00	0,00
1.01.05.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	4.950,00	1.600,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060004 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102		500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	RE01	0,00	500,00	0,00
1.01.06.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001060005 0001 2021	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		12.000,00	6.000,00	503,30
M001 P006 0000		0	RE01	0,00	6.000,00	503,30
1.01.06.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	12.000,00	6.000,00	503,30
001070004 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102		1.500,00	0,00	0,00
M001 P007 0000		0	RE01	0,00	1.500,00	0,00
1.01.07.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001070005 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		5.240,00	2.590,00	10,25
M001 P007 0000		0	RE01	0,00	2.650,00	10,25
1.01.07.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	5.240,00	2.590,00	10,25
004010009 0000 2021	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104		500,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		0	RE01	0,00	500,00	0,00
1.04.01.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M004P00	500,00	0,00	0,00
009050386 0000 2021	SPESE DI FATTURAZIONE ED ESBOSCO DI LEGNAME (VEDI CAP. 515 DELL'ENTRATA)	1332		50.000,00	0,00	0,00
M009 P005 0000		0	RE01	0,00	50.000,00	0,00
1.01.05.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	50.000,00	0,00	0,00
010050004 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102		4.500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE01	0,00	4.500,00	0,00
1.08.01.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M010P00	4.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050005 0000 2021		VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		9.430,00	430,00
M010 P005 0000	0		RE01	0,00	9.000,00	1.435,20
1.08.01.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20	11		M010P00	9.430,00	430,00	1.435,20
010050008 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1102		1.500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE01	0,00	1.500,00	0,00
1.08.01.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M010P00	1.500,00	0,00	0,00
010050009 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1103		3.000,00	0,00	180,00
0000 0000 0000		0	RE01	0,00	3.000,00	180,00
1.08.01.01.20			RE01	0,00	0,00	0,00
0001 20		11		3.000,00	0,00	180,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			112.720,00	14.020,00	0,00
				0,00	98.700,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				112.720,00	14.020,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE02		Servizio Finanziario				
000010081 0001 2021	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			4.327,07	0,00	0,00
M020 P002 0000		0	RE02	0,00	4.327,07	0,00
1.01.08.10.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0010 00		11	M020P00	4.327,07	0,00	0,00
001010101 0000 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI	1701		4.500,00	0,00	125,80
M001 P001 0000		0	RE02	0,00	4.500,00	125,80
1.01.01.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M001P00	4.500,00	0,00	125,80
001010235 0001 2021	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1325		48.672,00	0,00	95,64
M001 P001 0000		0	RE02	0,00	48.672,00	95,64
1.01.01.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	48.672,00	0,00	95,64
001010235 0002 2021	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	1336		3.500,00	0,00	1.480,00
M001 P001 0000		0	RE02	0,00	3.500,00	1.480,00
1.01.01.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	3.500,00	0,00	1.480,00
001010238 0000 2021	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE	1325		4.800,00	4.567,68	4.585,31
M001 P001 0000		0	RE02	0,00	232,32	4.585,31
1.01.01.03.00			RE02	0,00	0,00	4.585,31
0003 00		11	M001P00	4.800,00	4.567,68	0,00
001010241 0000 2021	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1326		2.000,00	0,00	7,70
M001 P001 0000		0	RE02	0,00	2.000,00	7,70
1.01.01.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	2.000,00	0,00	7,70
001020002 0000 2021	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1109		400,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	400,00	0,00
1.01.02.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020003 0000 2021	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101		25.500,00	0,00	979,73
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	25.500,00	979,73
1.01.02.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	25.500,00	0,00	979,73
001020005 0002 2021	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1103		3.600,00	1.600,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	3.600,00	1.600,00	0,00
001020006 0000 2021	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1101		300,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	300,00	0,00
1.01.02.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	300,00	0,00	0,00
001020007 0000 2021	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1101		25.500,00	0,00	333,86
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	25.500,00	333,86
1.01.02.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	25.500,00	0,00	333,86
001020016 0000 2021	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		15.000,00	0,00	310,23
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	15.000,00	310,23
1.01.02.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	15.000,00	0,00	310,23
001020017 0000 2021	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112		2.000,00	0,00	24,73
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	2.000,00	24,73
1.01.02.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	2.000,00	0,00	24,73
001020018 0000 2021	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1113		1.700,00	0,00	102,67
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	1.700,00	102,67
1.01.02.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.700,00	0,00	102,67

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020019 0000 2021	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		256,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	256,00	0,00
1.01.02.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	256,00	0,00	0,00
001020101 0000 2021	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	1701		5.000,00	0,00	55,63
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	5.000,00	55,63
1.01.02.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M001P00	5.000,00	0,00	55,63
001020103 0000 2021	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	1712		1.000,00	0,00	98,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	98,00
1.01.02.07.29			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	M001P00	1.000,00	0,00	98,00
001020201 0000 2021	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.	1205		300,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	300,00	0,00
1.01.02.02.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	300,00	0,00	0,00
001020204 0000 2021	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1201		5.000,00	0,00	279,81
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	5.000,00	279,81
1.01.02.02.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	5.000,00	0,00	279,81
001020241 0000 2021	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE	1330		1.500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	0,00
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001020381 0000 2021	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)	1569		2.500,00	0,00	400,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	2.500,00	400,00
1.01.02.05.15			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	M001P00	2.500,00	0,00	400,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020418 0000 2021	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE	1511		500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	RE02	0,00	500,00	0,00
1.01.02.05.03			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 03		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001030002 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1109		350,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	350,00	0,00
1.01.03.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	350,00	0,00	0,00
001030003 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101		28.500,00	0,00	1.048,53
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	28.500,00	1.048,53
1.01.03.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	28.500,00	0,00	1.048,53
001030016 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		11.000,00	0,00	1.934,59
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	11.000,00	1.934,59
1.01.03.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	11.000,00	0,00	1.934,59
001030017 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112		1.500,00	0,00	161,07
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	161,07
1.01.03.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.500,00	0,00	161,07
001030018 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1133		1.500,00	0,00	386,20
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	386,20
1.01.03.01.26			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 26		11	M001P00	1.500,00	0,00	386,20
001030019 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		128,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	128,00	0,00
1.01.03.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	128,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001030101 0000 2021		SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.	1701		4.000,00	0,00
M001 P003 0000	0		RE02	0,00	4.000,00	653,16
1.01.03.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21	11		M001P00	4.000,00	0,00	653,16
001030129 0000 2021	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1716		3.000,00	0,00	2.032,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	3.000,00	2.032,00
1.01.03.07.29			RE02	0,00	0,00	1.450,00
0007 29		11	M001P00	3.000,00	0,00	582,00
001030204 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: SPESE D'UFFICIO, MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1201		1.000,00	0,00	477,19
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	477,19
1.01.03.02.00			RE02	0,00	0,00	475,80
0002 00		11	M001P00	1.000,00	0,00	1,39
001030241 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE	1330		500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	500,00	0,00
1.01.03.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001030271 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1329		15.000,00	2.196,00	3.661,32
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	12.804,00	3.661,32
1.01.03.03.00			RE02	0,00	0,00	3.661,32
0003 00		11	M001P00	15.000,00	2.196,00	0,00
001030347 0000 2021	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1306		7.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	7.000,00	0,00
1.01.03.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	7.000,00	0,00	0,00
001030743 0000 2021	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1623		500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	500,00	0,00
1.01.03.06.19			RE02	0,00	0,00	0,00
0006 19		11	M001P00	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001031314 0000 2021	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	1713		22.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	RE02	0,00	22.000,00	0,00
1.01.08.07.29			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	M001P00	22.000,00	0,00	0,00
001041215 0000 2021	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1802		2.500,00	0,00	86,79
M001 P004 0000		0	RE02	0,00	2.500,00	86,79
1.01.04.08.00			RE02	0,00	0,00	38,00
0008 00		11	M001P00	2.500,00	0,00	48,79
001050002 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1109		350,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	350,00	0,00
1.01.05.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	350,00	0,00	0,00
001050003 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101		28.500,00	0,00	0,19
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	28.500,00	0,19
1.01.05.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	28.500,00	0,00	0,19
001050016 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		9.500,00	0,00	1.890,17
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	9.500,00	1.890,17
1.01.05.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	9.500,00	0,00	1.890,17
001050017 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112		1.250,00	0,00	41,15
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	1.250,00	41,15
1.01.05.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.250,00	0,00	41,15
001050018 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1113		1.200,00	0,00	300,50
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	1.200,00	300,50
1.01.05.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.200,00	0,00	300,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050019 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		128,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	128,00	0,00
1.01.05.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	128,00	0,00	0,00
001050101 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	1701		3.000,00	0,00	232,26
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	3.000,00	232,26
1.01.05.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M001P00	3.000,00	0,00	232,26
001050117 0000 2021	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1716		200,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	200,00	0,00
1.01.05.07.29			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	M001P00	200,00	0,00	0,00
001050257 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		8.000,00	0,00	1.931,05
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	8.000,00	1.931,05
1.01.05.03.00			RE02	0,00	0,00	817,54
0003 00		11	M001P00	8.000,00	0,00	1.113,51
001050258 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		800,00	0,00	181,55
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	800,00	181,55
1.01.05.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	800,00	0,00	181,55
001050259 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO	1318		24.000,00	11.000,00	7.719,14
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	13.000,00	7.719,14
1.01.05.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	24.000,00	11.000,00	7.719,14
001051318 0000 2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO	1323		350,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		0	RE02	0,00	350,00	0,00
1.01.05.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	350,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060002 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1109		350,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	350,00	0,00
1.01.06.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	350,00	0,00	0,00
001060003 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101		28.500,00	0,00	1.031,58
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	28.500,00	1.031,58
1.01.06.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	28.500,00	0,00	1.031,58
001060005 0002 2021	SERVIZIO TECNICO COMPENSI PER SVOLGIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	1103		6.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	6.000,00	0,00
1.01.06.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	6.000,00	0,00	0,00
001060014 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	1105		340,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	340,00	0,00
1.01.06.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	340,00	0,00	0,00
001060016 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		11.000,00	0,00	3.126,92
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	11.000,00	3.126,92
1.01.06.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	11.000,00	0,00	3.126,92
001060017 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112		1.500,00	0,00	0,67
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	0,67
1.01.06.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,67
001060018 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1113		1.500,00	0,00	601,64
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	601,64
1.01.06.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.500,00	0,00	601,64

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060019 0000 2021		SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		128,00	0,00
M001 P006 0000	0		RE02	0,00	128,00	0,00
1.01.06.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21	11		M001P00	128,00	0,00	0,00
001060101 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	1701		4.000,00	0,00	1.064,88
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	4.000,00	1.064,88
1.01.06.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M001P00	4.000,00	0,00	1.064,88
001060241 0000 2021	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE	1330		500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	RE02	0,00	500,00	0,00
1.01.06.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001070002 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1109		400,00	0,00	0,00
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	400,00	0,00
1.01.07.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	400,00	0,00	0,00
001070003 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101		31.000,00	0,00	4.470,84
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	31.000,00	4.470,84
1.01.07.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P00	31.000,00	0,00	4.470,84
001070016 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		9.500,00	0,00	1.872,84
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	9.500,00	1.872,84
1.01.07.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	9.500,00	0,00	1.872,84
001070017 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1113		1.500,00	0,00	126,20
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	126,20
1.01.07.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.500,00	0,00	126,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001070018 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1114		1.500,00	0,00	610,37
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	610,37
1.01.07.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	1.500,00	0,00	610,37
001070019 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		128,00	0,00	0,00
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	128,00	0,00
1.01.07.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M001P00	128,00	0,00	0,00
001070101 0000 2021	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	1701		3.200,00	0,00	522,84
M001 P007 0000		0	RE02	0,00	3.200,00	522,84
1.01.07.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M001P00	3.200,00	0,00	522,84
001100013 0000 2021	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	1105		8.000,00	0,00	233,99
M001 P010 0000		0	RE02	0,00	8.000,00	233,99
1.01.02.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P01	8.000,00	0,00	233,99
001100249 0001 2021	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1309		1.500,00	0,00	902,00
M001 P010 0000		0	RE02	0,00	1.500,00	902,00
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	1.500,00	0,00	902,00
001100249 0002 2021	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1309		1.000,00	0,00	199,00
M001 P010 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	199,00
1.01.03.03.00			RE02	0,00	0,00	106,00
0003 00		11	M001P01	1.000,00	0,00	93,00
001110254 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1315		2.000,00	1.000,00	843,49
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	843,49
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	110,93
0003 00		11	M001P01	2.000,00	1.000,00	732,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110255 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1315		1.000,00	475,80	1.134,62
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	524,20	1.134,62
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	1.000,00	475,80	1.134,62
001110257 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		3.000,00	0,00	498,88
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	3.000,00	498,88
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	289,70
0003 00		11	M001P01	3.000,00	0,00	209,18
001110258 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		150,00	0,00	68,63
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	150,00	68,63
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	150,00	0,00	68,63
001110259 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO	1318		5.000,00	0,00	1.714,06
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	5.000,00	1.714,06
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	5.000,00	0,00	1.714,06
001110271 0000 2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1329		13.000,00	359,90	5.124,89
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	12.640,10	5.124,89
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	1.978,52
0003 00		11	M001P01	13.000,00	359,90	3.146,37
001110312 0000 2021	SERVIZIODI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI	1314		2.000,00	0,00	2.685,01
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	2.000,00	2.685,01
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	2.000,00	0,00	2.685,01
001110341 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1322		6.000,00	0,00	2.045,59
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	6.000,00	2.045,59
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	10,77
0003 00		11	M001P01	6.000,00	0,00	2.034,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110344 0000 2021	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1329		2.500,00	2.500,00	0,00
M001 P011 0000		0	RE02	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	2.500,00	2.500,00	0,00
003010419 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1531		40.000,00	0,00	36.307,32
M003 P001 0000		0	RE02	0,00	40.000,00	36.307,32
1.03.01.05.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	M003P00	40.000,00	0,00	36.307,32
004010006 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104		150,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	150,00	0,00
1.04.01.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M004P00	150,00	0,00	0,00
004010007 0000 2021	SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104		15.000,00	0,00	711,07
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	15.000,00	711,07
1.04.01.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M004P00	15.000,00	0,00	711,07
004010016 0000 2021	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		4.000,00	0,00	3,66
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	4.000,00	3,66
1.04.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M004P00	4.000,00	0,00	3,66
004010017 0000 2021	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1111		50,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	50,00	0,00
1.04.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M004P00	50,00	0,00	0,00
004010018 0000 2021	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1113		800,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	800,00	0,00
1.04.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M004P00	800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010019 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		128,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	128,00	0,00
1.04.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M004P00	128,00	0,00	0,00
004010021 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ASSEGNI FAMILIARI	1121		1.375,00	825,00	24,47
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	550,00	24,47
1.04.01.01.25			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 25		11	M004P00	1.375,00	825,00	24,47
004010024 0000 2021	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1113		1.200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE02	0,00	1.200,00	0,00
1.04.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11		1.200,00	0,00	0,00
004010101 0000 2021	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA	1701		1.350,00	0,00	0,67
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	1.350,00	0,67
1.04.01.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M004P00	1.350,00	0,00	0,67
004010254 0000 2021	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1315		1.000,00	0,00	438,24
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	438,24
1.04.01.03.00			RE02	0,00	0,00	101,02
0003 00		11	M004P00	1.000,00	0,00	337,22
004010257 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		3.000,00	0,00	947,77
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	3.000,00	947,77
1.04.01.03.00			RE02	0,00	0,00	302,43
0003 00		11	M004P00	3.000,00	0,00	645,34
004010258 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		300,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		0	RE02	0,00	300,00	0,00
1.04.01.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010259 0000 2021		SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO	1318		10.000,00	0,00
M004 P001 0000	0		RE02	0,00	10.000,00	2.524,79
1.04.01.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00	11		M004P00	10.000,00	0,00	2.524,79
004020257 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		2.000,00	0,00	171,33
M004 P002 0000		0	RE02	0,00	2.000,00	171,33
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	148,13
0003 00		11	M004P00	2.000,00	0,00	23,20
004020258 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		300,00	0,00	233,14
M004 P002 0000		0	RE02	0,00	300,00	233,14
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	300,00	0,00	233,14
004020259 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO	1318		7.000,00	0,00	1.367,87
M004 P002 0000		0	RE02	0,00	7.000,00	1.367,87
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	7.000,00	0,00	1.367,87
004020419 0000 2021	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO	1523		14.000,00	0,00	13.507,18
M004 P002 0000		0	RE02	0,00	14.000,00	13.507,18
1.04.03.05.04			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	M004P00	14.000,00	0,00	13.507,18
004022318 0000 2021	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO	2721		10.000,00	0,00	18.541,65
M004 P002 0000		0	RE02	0,00	10.000,00	18.541,65
2.04.03.07.04			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 04		11	M004P00	10.000,00	0,00	18.541,65
005020419 0000 2021	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI	1523		23.500,00	0,00	22.980,22
M005 P002 0000		0	RE02	0,00	23.500,00	22.980,22
1.05.01.05.04			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	M005P00	23.500,00	0,00	22.980,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
005022354 0000 2021	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER	2731		30.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE02	0,00	30.000,00	0,00
2.05.02.07.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 05		11		30.000,00	0,00	0,00
006010257 0000 2021	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)	1316		6.500,00	0,00	1.415,31
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	6.500,00	1.415,31
1.06.02.03.00			RE02	0,00	0,00	1.415,31
0003 00		11	M006P00	6.500,00	0,00	0,00
006010258 0000 2021	AREA SPORTIVA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		600,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	600,00	0,00
1.06.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M006P00	600,00	0,00	0,00
006010259 0000 2021	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1318		3.500,00	0,00	908,28
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	3.500,00	908,28
1.06.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M006P00	3.500,00	0,00	908,28
006010419 0000 2021	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO	1521		20.000,00	0,00	20.000,00
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	20.000,00	20.000,00
1.06.02.05.04			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	M006P00	20.000,00	0,00	20.000,00
006010422 0001 2021	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE	1531		14.141,00	0,00	2.828,20
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	14.141,00	2.828,20
1.06.01.05.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	M006P00	14.141,00	0,00	2.828,20
006010422 0002 2021	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA	1531		3.127,00	0,00	3.320,87
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	3.127,00	3.320,87
1.06.02.05.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	M006P00	3.127,00	0,00	3.320,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006012582 0000 2021		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO	2721		10.000,00	0,00
M006 P001 0000	0		RE02	0,00	10.000,00	10.000,00
2.06.02.07.04			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 04	11		M006P00	10.000,00	0,00	10.000,00
007010254 0000 2021	UFFICIO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1315		600,00	0,00	99,50
M004 P002 0000		0	RE02	0,00	600,00	99,50
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	97,60
0003 00		11	M004P00	600,00	0,00	1,90
007010257 0000 2021	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)	1316		500,00	0,00	282,96
M006 P001 0000		0	RE02	0,00	500,00	282,96
1.06.02.03.00			RE02	0,00	0,00	24,62
0003 00		11	M006P00	500,00	0,00	258,34
009040257 0001 2021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		1.000,00	0,00	547,19
M009 P004 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	547,19
1.09.04.03.00			RE02	0,00	0,00	69,61
0003 00		11	M009P00	1.000,00	0,00	477,58
009040257 0002 2021	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		1.000,00	0,00	673,51
M009 P004 0000		0	RE02	0,00	1.000,00	673,51
1.09.04.03.00			RE02	0,00	0,00	44,48
0003 00		11	M009P00	1.000,00	0,00	629,03
009040258 0000 2021	CASA DELL'ACQUA: ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		100,00	0,00	77,99
M009 P004 0000		0	RE02	0,00	100,00	77,99
1.09.04.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	100,00	0,00	77,99
009040335 0000 2021	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	1319		54.000,00	0,00	53.940,25
M009 P004 0000		0	RE02	0,00	54.000,00	53.940,25
1.09.04.03.00			RE02	0,00	0,00	53.940,25
0003 00		11	M009P00	54.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009040419 0000 2021	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO FOGNATURA ZONA INDUSTRIALE	1521		2.376,53	0,00	0,00
M009 P004 0000		0	RE02	0,00	2.376,53	0,00
1.09.04.05.04			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	M009P00	2.376,53	0,00	0,00
009040473 0000 2021	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1571		26.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000		0	RE02	0,00	26.000,00	0,00
1.09.04.05.18			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 18		11	M009P00	26.000,00	0,00	0,00
009050416 0000 2021	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE	1501		20.000,00	0,00	2.402,74
M009 P005 0000		0	RE02	0,00	20.000,00	2.402,74
1.01.05.05.02			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 02		11	M009P00	20.000,00	0,00	2.402,74
010022585 0000 2021	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE	2731		7.318,00	0,00	2.673,20
M010 P002 0000		0	RE02	0,00	7.318,00	2.673,20
2.07.01.07.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 05		11	M010P00	7.318,00	0,00	2.673,20
010050002 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1109		900,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	900,00	0,00
1.08.01.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M010P00	900,00	0,00	0,00
010050003 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101		72.000,00	0,00	889,23
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	72.000,00	889,23
1.08.01.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M010P00	72.000,00	0,00	889,23
010050006 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1101		250,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	250,00	0,00
1.08.01.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M010P00	250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050007 0000 2021		VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1101		23.000,00	0,00
M010 P005 0000	0		RE02	0,00	23.000,00	0,00
1.08.01.01.20			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 20	11		M010P00	23.000,00	0,00	0,00
010050016 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111		32.000,00	0,00	2.925,66
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	32.000,00	2.925,66
1.08.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M010P00	32.000,00	0,00	2.925,66
010050017 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112		3.500,00	0,00	4,18
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	3.500,00	4,18
1.08.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M010P00	3.500,00	0,00	4,18
010050018 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1113		3.500,00	0,00	2,68
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	3.500,00	2,68
1.08.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M010P00	3.500,00	0,00	2,68
010050019 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1114		512,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	512,00	0,00
1.08.01.01.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	M010P00	512,00	0,00	0,00
010050021 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ASSEGNI FAMILIARI	1121		900,00	678,18	0,00
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	221,82	0,00
1.08.01.01.25			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 25		11	M010P00	900,00	678,18	0,00
010050024 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1133		3.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	3.000,00	0,00
1.08.01.01.26			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 26		11	M010P00	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050101 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	1701		10.000,00	0,00	1.302,94
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	10.000,00	1.302,94
1.08.01.07.21			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	M010P00	10.000,00	0,00	1.302,94
010050117 0000 2021	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE	1716		400,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	400,00	0,00
1.08.01.07.29			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	M010P00	400,00	0,00	0,00
010050257 0000 2021	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		30.000,00	0,00	4.463,88
M010 P005 0000		0	RE02	0,00	30.000,00	4.463,88
1.08.02.03.00			RE02	0,00	0,00	3.141,97
0003 00		11	M010P00	30.000,00	0,00	1.321,91
012010422 0000 2021	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"	1531		14.000,00	0,00	2.710,19
M012 P001 0000		0	RE02	0,00	14.000,00	2.710,19
1.10.01.05.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	M012P00	14.000,00	0,00	2.710,19
012010422 0001 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI	1531		1.815,00	0,00	410,26
M012 P001 0000		0	RE02	0,00	1.815,00	410,26
1.10.01.05.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	M012P00	1.815,00	0,00	410,26
012010469 0000 2021	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"	1332		12.000,00	6.937,40	1.513,06
M012 P001 0000		0	RE02	0,00	5.062,60	1.513,06
1.10.01.03.00			RE02	0,00	0,00	613,83
0003 00		11	M012P00	12.000,00	6.937,40	899,23
012030422 0000 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	1569		1.951,00	0,00	390,20
0000 0000 0000		0	RE02	0,00	1.951,00	390,20
1.10.04.05.15			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	00000000	1.951,00	0,00	390,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012050460 0000 2021	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. PER EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE (ART. 14 - LETT.B) REGOLAMENTO TARIFFA T.I.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1552		8.000,00	0,00	5.859,43
M012 P005 0000		0	RE02	0,00	8.000,00	5.859,43
1.10.04.05.07			RE02	0,00	0,00	5.859,43
0005 07		11	M012P00	8.000,00	0,00	0,00
013070254 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1315		1.200,00	0,00	240,74
M013 P007 0000		0	RE02	0,00	1.200,00	240,74
1.10.04.03.00			RE02	0,00	0,00	190,56
0003 00		11	M013P00	1.200,00	0,00	50,18
013070257 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1316		1.200,00	0,00	697,76
M013 P007 0000		0	RE02	0,00	1.200,00	697,76
1.10.04.03.00			RE02	0,00	0,00	75,49
0003 00		11	M013P00	1.200,00	0,00	622,27
013070258 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		100,00	0,00	77,99
M013 P007 0000		0	RE02	0,00	100,00	77,99
1.10.04.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M013P00	100,00	0,00	77,99
013070422 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE	1531		2.893,00	0,00	1.084,58
M013 P007 0000		0	RE02	0,00	2.893,00	1.084,58
1.09.06.05.05			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	M013P00	2.893,00	0,00	1.084,58
020011301 0000 2021	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			19.000,00	0,00	0,00
M020 P001 0000		0	RE02	0,00	19.000,00	0,00
1.01.08.11.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0011 00		11	M020P00	19.000,00	0,00	0,00
050023463 0000 2021	RECUPERO PAT QUOTE ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI	3324		19.225,15	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE02	0,00	19.225,15	0,00
3.01.03.03.19			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 19		11		19.225,15	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
060013505 0000 2021	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101		500.000,00	0,00	355.417,93
M060 P001 0000		0	RE02	0,00	500.000,00	355.417,93
3.01.03.01.00			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M060P00	500.000,00	0,00	355.417,93
099013509 0000 2021	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE	4503		250.000,00	230.000,00	103.200,31
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	20.000,00	103.200,31
4.00.00.05.28			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	M099P00	250.000,00	230.000,00	103.200,31
099013511 0000 2021	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4301		5.000,00	5.000,00	144,43
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	0,00	144,43
4.00.00.03.24			RE02	0,00	0,00	0,00
0003 24		11	M099P00	5.000,00	5.000,00	144,43
099013519 0000 2021	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.	4201		130.000,00	130.000,00	28.177,80
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	0,00	28.177,80
4.00.00.02.23			RE02	0,00	0,00	0,00
0002 23		11	M099P00	130.000,00	130.000,00	28.177,80
099013521 0000 2021	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101		70.000,00	70.000,00	33.919,21
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	0,00	33.919,21
4.00.00.01.22			RE02	0,00	0,00	0,00
0001 22		11	M099P00	70.000,00	70.000,00	33.919,21
099013538 0000 2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	4601		5.000,00	1.000,00	0,00
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	4.000,00	0,00
4.00.00.06.29			RE02	0,00	1.000,00	0,00
0006 29		11	M099P00	5.000,00	0,00	0,00
099013600 0001 2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4401		50.000,00	0,00	10.638,99
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	50.000,00	10.638,99
4.00.00.04.27			RE02	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	M099P00	50.000,00	0,00	10.638,99

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013600 0002 2021		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		30.000,00	0,00
M099 P001 0000	0		RE02	0,00	30.000,00	16,00
4.00.00.07.30			RE02	0,00	0,00	0,00
0007 30	11		M099P00	30.000,00	0,00	16,00
099013605 0000 2021	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	4502		500.000,00	0,00	297.021,12
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	500.000,00	297.021,12
4.00.00.05.28			RE02	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	M099P00	500.000,00	0,00	297.021,12
099013606 0000 2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	4502		110.000,00	87.055,79	30.280,22
M099 P001 0000		0	RE02	0,00	22.944,21	30.280,22
4.00.00.05.28			RE02	0,00	0,00	83,95
0005 28		11	M099P00	110.000,00	87.055,79	30.196,27
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			2.727.068,75	555.195,75	0,00
				0,00	2.171.873,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				2.727.068,75	554.195,75	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE03		Segretario Comunale e Servizio Finanziario				
001022120 0000 2021	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE	2506		2.000,00	0,00	1.606,74
0000 0000 0000		0	RE03	0,00	2.000,00	1.606,74
2.01.02.05.62			RE03	0,00	0,00	0,00
0005 62		11		2.000,00	0,00	1.606,74
001022176 0000 2021	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE	2506		1.000,00	0,00	1.965,42
M001 P002 0000		0	RE03	0,00	1.000,00	1.965,42
2.01.02.05.62			RE03	0,00	0,00	1.708,00
0005 62		11	M001P00	1.000,00	0,00	257,42
001070213 0000 2021	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1209		3.000,00	0,00	353,81
M001 P007 0000		0	RE03	0,00	3.000,00	353,81
1.01.07.02.00			RE03	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	3.000,00	0,00	353,81
001070237 0000 2021	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1320		1.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000		0	RE03	0,00	1.000,00	0,00
1.01.07.03.00			RE03	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001100009 0000 2021	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1103		21.943,26	9.943,26	868,74
M001 P010 0000		0	RE03	0,00	12.000,00	868,74
1.01.02.01.20			RE03	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	M001P01	21.943,26	9.943,26	868,74
001110302 0000 2021	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	1307		2.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		0	RE03	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.03.00			RE03	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	2.000,00	0,00	0,00
001111201 0000 2021	GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1 - RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI	1521		51.000,00	0,00	4.463,40
M001 0000 0000		0	RE03	0,00	51.000,00	4.463,40
1.01.02.05.04			RE03	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	M001000	51.000,00	0,00	4.463,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001111318 0000 2021	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE	1323		21.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		0	RE03	0,00	21.000,00	0,00
1.01.02.03.00			RE03	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	21.000,00	0,00	0,00
009050469 0000 2021	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CENSITI IN SOSTITUZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO	1581		500,00	0,00	0,00
M009 P005 0000		0	RE03	0,00	500,00	0,00
1.01.05.05.19			RE03	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	M009P00	500,00	0,00	0,00
009082350 0000 2021	PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"	2501		3.100,00	0,00	0,00
M009 P008 0000		0	RE03	0,00	3.100,00	0,00
2.01.08.05.62			RE03	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	M009P00	3.100,00	0,00	0,00
010051318 0000 2021	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO	1323		1.800,00	143,50	0,00
M010 P005 0000		0	RE03	0,00	1.656,50	0,00
1.08.01.03.00			RE03	0,00	143,50	0,00
0003 00		11	M010P00	1.800,00	0,00	0,00
010052138 0099 2021	INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE	2102		5.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE03	0,00	5.000,00	0,00
2.08.01.01.00			RE03	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M010P00	5.000,00	0,00	0,00
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			113.343,26	10.086,76	0,00
				0,00	103.256,50	0,00
				0,00	143,50	0,00
				113.343,26	9.943,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE04	Servizio Tecnico					
001050218 0001 2021	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1212		3.000,00	0,00	729,79
M001 P005 0000		0	RE04	0,00	3.000,00	729,79
1.01.05.02.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	3.000,00	0,00	729,79
001050218 0003 2021	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1210		6.000,00	0,00	787,09
M001 P005 0000		0	RE04	0,00	6.000,00	787,09
1.01.05.02.00			RE04	0,00	0,00	673,07
0002 00		11	M001P00	6.000,00	0,00	114,02
001050283 0000 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1313		1.500,00	0,00	160,79
M001 P005 0000		0	RE04	0,00	1.500,00	160,79
1.01.05.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	1.500,00	0,00	160,79
001050288 0000 2021	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1311		20.000,00	0,00	1.412,53
M001 P005 0000		0	RE04	0,00	20.000,00	1.412,53
1.01.05.03.00			RE04	0,00	0,00	254,98
0003 00		11	M001P00	20.000,00	0,00	1.157,55
001100249 0003 2021	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1309		1.000,00	0,00	410,00
M001 P010 0000		0	RE04	0,00	1.000,00	410,00
1.01.06.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	1.000,00	0,00	410,00
001100350 0000 2021	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1309		1.500,00	1.023,00	1,15
M001 P010 0000		0	RE04	0,00	477,00	1,15
1.01.08.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	1.500,00	1.023,00	1,15
001110260 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1314		12.000,00	11.015,38	6.066,00
M001 P011 0000		0	RE04	0,00	984,62	6.066,00
1.01.02.03.00			RE04	0,00	0,00	2.356,28
0003 00		11	M001P01	12.000,00	11.015,38	3.709,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010208 0000 2021		SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1210		2.500,00	0,00
M004 P001 0000	0		RE04	0,00	2.500,00	1.851,00
1.04.01.02.00			RE04	0,00	0,00	1.104,95
0002 00	11		M004P00	2.500,00	0,00	746,05
004010260 0000 2021	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1334		56.000,00	23.757,40	6.405,57
M004 P001 0000		0	RE04	0,00	32.242,60	6.405,57
1.04.01.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	56.000,00	23.757,40	6.405,57
004010288 0000 2021	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1311		3.000,00	0,00	2.679,72
M004 P001 0000		0	RE04	0,00	3.000,00	2.679,72
1.04.01.03.00			RE04	0,00	0,00	189,04
0003 00		11	M004P00	3.000,00	0,00	2.490,68
004020208 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1210		1.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		0	RE04	0,00	1.000,00	0,00
1.04.02.02.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00
004020260 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1319		6.500,00	5.222,82	1.399,34
M004 P002 0000		0	RE04	0,00	1.277,18	1.399,34
1.04.02.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	6.500,00	5.222,82	1.399,34
004020288 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1311		2.000,00	0,00	756,00
M004 P002 0000		0	RE04	0,00	2.000,00	756,00
1.04.02.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	2.000,00	0,00	756,00
006010218 0000 2021	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1210		2.000,00	0,00	2.000,00
M006 P001 0000		0	RE04	0,00	2.000,00	2.000,00
1.06.02.02.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M006P00	2.000,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010288 0000 2021		AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE	1318		2.000,00	0,00
M006 P001 0000	0		RE04	0,00	2.000,00	2.000,00
1.06.02.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00	11		M006P00	2.000,00	0,00	2.000,00
007010260 0000 2021	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1319		1.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		0	RE04	0,00	1.000,00	0,00
1.04.02.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00
009020218 0000 2021	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1212		5.000,00	0,00	28,76
M009 P002 0000		0	RE04	0,00	5.000,00	28,76
1.09.06.02.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M009P00	5.000,00	0,00	28,76
009020288 0000 2021	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1313		5.000,00	0,00	239,60
M009 P002 0000		0	RE04	0,00	5.000,00	239,60
1.09.06.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	5.000,00	0,00	239,60
009030326 0000 2021	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1303		8.000,00	0,00	1.588,82
M009 P003 0000		0	RE04	0,00	8.000,00	1.588,82
1.09.05.03.00			RE04	0,00	0,00	1.588,82
0003 00		11	M009P00	8.000,00	0,00	0,00
009040113 0000 2021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1317		1.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000		0	RE04	0,00	1.000,00	0,00
1.09.04.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	1.000,00	0,00	0,00
009040288 0001 2021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1313		10.000,00	0,00	406,88
M009 P004 0000		0	RE04	0,00	10.000,00	406,88
1.09.04.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	10.000,00	0,00	406,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009040288 0002 2021	SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1313		2.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000		0	RE04	0,00	2.000,00	0,00
1.09.04.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	2.000,00	0,00	0,00
010050205 0000 2021	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1202		10.000,00	0,00	824,00
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	10.000,00	824,00
1.08.01.02.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M010P00	10.000,00	0,00	824,00
010050207 0000 2021	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1208		3.500,00	0,00	16,20
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	3.500,00	16,20
1.08.01.02.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M010P00	3.500,00	0,00	16,20
010050218 0001 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1210		12.000,00	0,00	5.438,78
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	12.000,00	5.438,78
1.08.01.02.00			RE04	0,00	0,00	4.574,87
0002 00		11	M010P00	12.000,00	0,00	863,91
010050218 0002 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1210		5.000,00	0,00	400,61
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	5.000,00	400,61
1.08.01.02.00			RE04	0,00	0,00	43,92
0002 00		11	M010P00	5.000,00	0,00	356,69
010050273 0000 2021	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'	1402		5.000,00	0,00	1.146,61
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	5.000,00	1.146,61
1.08.01.04.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0004 00		11	M010P00	5.000,00	0,00	1.146,61
010050281 0000 2021	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1312		8.000,00	0,00	5.523,06
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	8.000,00	5.523,06
1.08.01.03.00			RE04	0,00	0,00	2.931,24
0003 00		11	M010P00	8.000,00	0,00	2.591,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050337 0000 2021		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1313		8.000,00	8.000,00
M010 P005 0000	0		RE04	0,00	0,00	7.102,38
1.08.02.03.00			RE04	0,00	0,00	2.278,11
0003 00	11		M010P00	8.000,00	8.000,00	4.824,27
010050338 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1306		10.000,00	0,00	4.439,18
M010 P005 0000		0	RE04	0,00	10.000,00	4.439,18
1.08.01.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M010P00	10.000,00	0,00	4.439,18
012090288 0000 2021	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1332		2.000,00	0,00	1.481,35
M012 P009 0000		0	RE04	0,00	2.000,00	1.481,35
1.10.05.03.00			RE04	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M012P00	2.000,00	0,00	1.481,35
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			215.500,00	49.018,60	0,00
				0,00	166.481,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
				215.500,00	49.018,60	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE05	Giunta Comunale					
001010212 0000 2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207		2.000,00	0,00	0,00
M001 P001 0000		0	RE05	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.02.00			RE05	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001012115 0000 2021	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI	2301		8.000,00	0,00	2.001,32
M001 P001 0000		0	RE05	0,00	8.000,00	2.001,32
2.07.02.03.00			RE05	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	8.000,00	0,00	2.001,32
001012182 0000 2021	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE	2301		2.000,00	0,00	353,60
M001 P001 0000		0	RE05	0,00	2.000,00	353,60
2.01.08.03.00			RE05	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	2.000,00	0,00	353,60
007012585 0000 2021	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"	2731		13.000,00	0,00	13.000,00
M007 P001 0000		0	RE05	0,00	13.000,00	13.000,00
2.06.03.07.05			RE05	0,00	0,00	0,00
0007 05		11	M007P00	13.000,00	0,00	13.000,00
007012614 0000 2021	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI	2782		3.900,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		0	RE05	0,00	3.900,00	0,00
2.07.02.07.18			RE05	0,00	0,00	0,00
0007 18		11	M007P00	3.900,00	0,00	0,00
008012108 0000 2021	RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO	2502		2.000,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		0	RE05	0,00	2.000,00	0,00
2.08.01.05.62			RE05	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	M008P00	2.000,00	0,00	0,00
009022161 0000 2021	PROGETTO STRE(E)T BARCH	2502		1.000,00	0,00	1.000,00
M009 P002 0000		0	RE05	0,00	1.000,00	1.000,00
2.09.06.07.03			RE05	0,00	0,00	0,00
0007 03		11	M009P00	1.000,00	0,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
016010477 0000 2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER	1583		2.500,00	0,00	0,00
M016 P001 0000		0	RE05	0,00	2.500,00	0,00
1.11.07.05.19			RE05	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	M016P00	2.500,00	0,00	0,00
RE05	TOTALI Giunta Comunale			34.400,00	0,00	0,00
				0,00	34.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				34.400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE07	Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
001052129 0001 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2116		50.000,00	7.454,20	65.357,24
M001 P005 0000		0	RE07	7.454,20	50.000,00	65.357,24
2.01.05.01.00			RE07	0,00	0,00	18.193,11
0001 00		11	M001P00	57.454,20	7.454,20	47.164,13
001052129 0002 2021	RIFACIMENTO TETTO CASERMA CARABINIERI	2109		40.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		0	RE07	0,00	40.000,00	0,00
2.01.05.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M001P00	40.000,00	0,00	0,00
001062182 0000 2021	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI	2601		2.500,00	3.200,00	750,00
M001 P006 0000		0	RE07	3.200,00	2.500,00	750,00
2.01.08.06.00			RE07	0,00	1.100,00	0,00
0006 00		11	M001P00	5.700,00	2.100,00	750,00
001110294 0000 2021	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1307		10.000,00	2.671,80	931,99
M001 P011 0000		0	RE07	0,00	7.328,20	931,99
1.01.05.03.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	10.000,00	2.671,80	931,99
001112182 0000 2021	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE	2601		50.000,00	17.738,80	43.949,20
M001 P011 0000		0	RE07	17.738,80	50.000,00	43.949,20
2.01.08.06.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0006 00		11	M001P01	67.738,80	17.738,80	43.949,20
003022111 0000 2021	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2502		49.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE07	0,00	49.500,00	0,00
2.04.01.05.62			RE07	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	00000000	49.500,00	0,00	0,00
005022155 0000 2021	SISTEMAZIONE "STOLI" LOC. MOROSNA	2113		2.000,00	0,00	0,00
M005 P001 0000		0	RE07	0,00	2.000,00	0,00
2.05.02.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M005P00	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
005022161 0000 2021	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE	2511		5.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		0	RE07	0,00	5.000,00	0,00
2.05.02.05.62			RE07	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	M005P00	5.000,00	0,00	0,00
006012142 0002 2021	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"	2301		20.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		0	RE07	0,00	20.000,00	0,00
2.06.03.03.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M006P00	20.000,00	0,00	0,00
006012354 0000 2021	QUOTA A CARICO DEL COMUNE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO INNEVAMENTO PISTA DA FONDO - CONTRIBUTO L. 4/2016	2792		39.875,00	39.875,00	0,00
M006 P001 0000		0	RE07	0,00	0,00	0,00
2.06.02.07.19			RE07	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	M006P00	39.875,00	39.875,00	0,00
008012115 0000 2021	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			10.000,00	0,00	4.392,00
M008 P001 0000		0	RE07	0,00	10.000,00	4.392,00
2.09.06.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	M008P00	10.000,00	0,00	4.392,00
008012610 0000 2021	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO	2791		2.000,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		0	RE07	0,00	2.000,00	0,00
2.09.01.07.19			RE07	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	M008P00	2.000,00	0,00	0,00
009022115 0000 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	2107		5.000,00	0,00	1.650,05
M009 P002 0000		0	RE07	0,00	5.000,00	1.650,05
2.09.06.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M009P00	5.000,00	0,00	1.650,05
009022139 0000 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI	2107		5.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000		0	RE07	0,00	5.000,00	0,00
2.09.06.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M009P00	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009022161 0001 2021	REALIZZAZIONE PERCORSO SENSORIALE - CONTRIBUTO G.A.L.	2601		250.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE07	0,00	250.000,00	0,00
2.09.06.06.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0006 00		11	00000000	250.000,00	0,00	0,00
009040260 0000 2021	CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)	1313		8.000,00	0,00	8.000,00
M009 P004 0000		0	RE07	0,00	8.000,00	8.000,00
1.09.04.03.00			RE07	0,00	0,00	500,20
0003 00		11	M009P00	8.000,00	0,00	7.499,80
009042136 0001 2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2103		5.000,00	0,00	3.848,27
M009 P004 0000		0	RE07	0,00	5.000,00	3.848,27
2.09.04.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M009P00	5.000,00	0,00	3.848,27
009042136 0004 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSABBIATORE ACQUEDOTTO	2103		20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE07	0,00	20.000,00	0,00
2.09.04.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	00000000	20.000,00	0,00	0,00
009052172 0000 2021	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			5.000,00	0,00	372,00
0000 0000 0000		0	RE07	0,00	5.000,00	372,00
2.09.06.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		0		5.000,00	0,00	372,00
010052101 0000 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI	2501		5.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE07	0,00	5.000,00	0,00
2.08.01.05.62			RE07	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	M010P00	5.000,00	0,00	0,00
010052111 0000 2021	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2502		5.000,00	4.573,78	56.387,81
0000 0000 0000		0	RE07	4.573,78	5.000,00	56.387,81
2.01.08.05.62			RE07	0,00	0,00	4.975,05
0005 62		11		9.573,78	4.573,78	51.412,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010052115 0000 2021	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.	2502		2.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE07	0,00	2.000,00	0,00
2.01.08.05.62			RE07	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	M010P00	2.000,00	0,00	0,00
010052138 0001 2021	UTILIZZO RISORSE ART. 30 D.L. 34/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	2102		30.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	RE07	0,00	30.000,00	0,00
2.08.01.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M010P00	30.000,00	0,00	0,00
010052138 0002 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI	2102		30.000,00	18.875,50	50.954,23
M010 P005 0000		0	RE07	0,00	11.124,50	50.954,23
2.08.01.01.00			RE07	0,00	0,00	13.195,50
0001 00		11	M010P00	30.000,00	18.875,50	37.758,73
010052138 0003 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI	2102		30.500,00	0,00	7.418,37
M010 P005 0000		0	RE07	0,00	30.500,00	7.418,37
2.08.01.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M010P00	30.500,00	0,00	7.418,37
010052138 0006 2021	VIA INGUELA: ALLARGAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE SUPERFICIE DAI PRIVATI PROPRIETARI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2102		0,00	6.690,80	20.708,19
0300 0000 0000		0	RE07	6.690,80	0,00	20.708,19
2.08.01.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	6.690,80	6.690,80	20.708,19
010052138 0007 2021	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO AL CENTRO ABITATO ROTATORIA LOC. GIARE	2102		0,00	382.976,61	2.711,63
M010 P005 0000		0	RE07	382.976,61	0,00	2.711,63
2.08.01.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M010P00	382.976,61	382.976,61	2.711,63
011012129 0000 2021	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2116		300.000,00	0,00	135.197,88
M011 P001 0000		0	RE07	0,00	300.000,00	135.197,88
2.01.05.01.00			RE07	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	M011P00	300.000,00	0,00	135.197,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012092141 0000 2021		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	2791		2.000,00	0,00
M012 P003 0000	0		RE07	0,00	2.000,00	0,00
2.10.03.07.19			RE07	0,00	0,00	0,00
0007 19	11		M012P00	2.000,00	0,00	0,00
016012132 0001 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE	2731		15.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE07	0,00	15.000,00	0,00
2.09.06.07.05			RE07	0,00	0,00	0,00
0007 05		11		15.000,00	0,00	0,00
016012138 0001 2021	RECINZIONI TRADIZIONALI MALGA AGNEROLA - PSR	2731		0,00	29.596,60	0,00
0000 0000 0000		0	RE07	29.596,60	0,00	0,00
2.09.06.07.05			RE07	0,00	0,00	0,00
0007 05		11		29.596,60	29.596,60	0,00
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			998.375,00	513.653,09	0,00
				452.230,79	936.952,70	0,00
				0,00	1.100,00	0,00
				1.450.605,79	512.553,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE08	Giunta Comunale e Segretario					
001012176 0000 2021	REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE	2506		2.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE08	0,00	2.000,00	0,00
2.01.02.05.62			RE08	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	00000000	2.000,00	0,00	0,00
004020419 0001 2021	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA	1523		2.000,00	0,00	2.306,86
M004 P002 0000		0	RE08	0,00	2.000,00	2.306,86
1.04.03.05.04			RE08	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	M004P00	2.000,00	0,00	2.306,86
005020477 0001 2021	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1582		15.000,00	0,00	7.428,00
M005 P002 0000		0	RE08	0,00	15.000,00	7.428,00
1.05.02.05.19			RE08	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	M005P00	15.000,00	0,00	7.428,00
005020477 0002 2021	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO	1582		3.500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		0	RE08	0,00	3.500,00	0,00
1.05.02.05.19			RE08	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	M005P00	3.500,00	0,00	0,00
006010477 0000 2021	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE	1583		10.000,00	0,00	4.000,00
M006 P001 0000		0	RE08	0,00	10.000,00	4.000,00
1.06.02.05.19			RE08	0,00	0,00	4.000,00
0005 19		11	M006P00	10.000,00	0,00	0,00
007010477 0000 2021	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA	1319		15.000,00	0,00	5.400,00
M007 P001 0000		0	RE08	0,00	15.000,00	5.400,00
1.07.02.03.00			RE08	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M007P00	15.000,00	0,00	5.400,00
007012180 0000 2021	REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E TURISTICO (CONFERENZE, CORSI E INIZIATIVE A FAVORE DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI)	2401		1.000,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		0	RE08	0,00	1.000,00	0,00
2.01.08.04.00			RE08	0,00	0,00	0,00
0004 00		11	M007P00	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
011010454 0000 2021		CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI	1583		10.000,00	0,00
M011 P001 0000	0		RE08	0,00	10.000,00	10.000,00
1.09.03.05.19			RE08	0,00	0,00	10.000,00
0005 19	11		M011P00	10.000,00	0,00	0,00
011012344 0000 2021	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO	2799		5.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000		0	RE08	0,00	5.000,00	0,00
2.09.03.07.19			RE08	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	M011P00	5.000,00	0,00	0,00
012012346 0000 2021	CONTRIBUTO NATALITA'	2791		4.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	RE08	0,00	4.000,00	0,00
2.10.01.07.19			RE08	0,00	0,00	0,00
0007 19		11		4.000,00	0,00	0,00
012032610 0000 2021	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI	2791		2.000,00	0,00	1.796,89
M012 P003 0000		0	RE08	0,00	2.000,00	1.796,89
2.10.03.07.19			RE08	0,00	0,00	1.319,88
0007 19		11	M012P00	2.000,00	0,00	477,01
012080477 0000 2021	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	1.176,00	5.211,60
M012 P008 0000		0	RE08	0,00	8.824,00	5.211,60
1.10.04.05.19			RE08	0,00	112,66	5.211,60
0005 19		11	M012P00	10.000,00	1.063,34	0,00
015032585 0001 2021	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2731		10.000,00	0,00	10.000,00
M015 P003 0000		0	RE08	0,00	10.000,00	10.000,00
2.09.06.07.00			RE08	0,00	0,00	0,00
0007 00		11	M015P00	10.000,00	0,00	10.000,00
015032585 0002 2021	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO	2731		32.000,00	0,00	13.650,20
M015 P003 0000		0	RE08	0,00	32.000,00	13.650,20
2.09.06.07.05			RE08	0,00	0,00	0,00
0007 05		11	M015P00	32.000,00	0,00	13.650,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE08	TOTALI Giunta Comunale e Segretario			121.500,00	1.176,00	0,00
				0,00	120.324,00	0,00
				0,00	112,66	0,00
				121.500,00	1.063,34	0,00
		TOTALI GENERALI		4.322.907,01	1.143.150,20	0,00
				452.230,79	3.631.987,60	0,00
				0,00	2.356,16	0,00
				4.775.137,80	1.140.794,04	0,00