



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 107

della Giunta comunale

OGGETTO: **Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e variazione di cassa.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventuno** del mese di **novembre**, alle ore 16.15, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

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

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

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

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 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. 48, dd. 28.12.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giuntale n. 6, dd. 25.01.2022, con il quale è stato approvato atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata tra i comuni di Mezzano e Imer.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 8 del 27.07.2022,
- n. 22 del 15.11.2022,

è stato modificato il bilancio di previsione 2022/2024.

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) 2022/2024 così come analiticamente riportato nell'allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale.

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

Visti:

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

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

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

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

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

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) 2022/2024, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato “A” - variazione di PEG anno 2022/2024;
 - allegato “B” - variazione di cassa;
2. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva 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
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

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).

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera GCXCASSA P del 21/11/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
						in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					23.141,51	0,00	0,00	23.141,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					292.333,58	0,00	0,00	292.333,58
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					237.912,00	0,00	0,00	237.912,00
Fondo iniziale di cassa					272.061,29	0,00	0,00	272.061,29
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			residui presunti	608.195,69		608.195,69
					previsione di	521.679,78	0,00	521.679,78
					previsione di cassa	1.097.307,84	32.567,63	1.129.875,47
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI			residui presunti	608.195,69		608.195,69
					previsione di	521.679,78	0,00	521.679,78
					previsione di cassa	1.097.307,84	32.567,63	1.129.875,47
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			residui presunti	11.908,23		11.908,23
					previsione di	485.532,00	0,00	485.532,00
					previsione di cassa	452.440,23	45.000,00	497.440,23
Tipologia	300	Interessi attivi			residui presunti	0,00		0,00
					previsione di	200,00	0,00	200,00
					previsione di cassa	0,00	200,00	200,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti			residui presunti	43.353,76		43.353,76
					previsione di	377.796,51	0,00	377.796,51
					previsione di cassa	417.800,27	3.350,00	421.150,27

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	55.261,99			55.261,99
			previsione di	994.528,51	0,00	0,00	994.528,51
			previsione di cassa	1.001.240,50	48.550,00	0,00	1.049.790,50
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	290.973,87			290.973,87
			previsione di	2.048.014,26	0,00	0,00	2.048.014,26
			previsione di cassa	2.242.688,76	96.299,37	0,00	2.338.988,13
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	364.725,52	0,00	0,00	364.725,52
			previsione di cassa	353.250,11	11.475,41	0,00	364.725,52
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	38.796,89	0,00	0,00	38.796,89
			previsione di cassa	36.120,35	2.676,54	0,00	38.796,89
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	290.973,87			290.973,87
			previsione di	2.451.536,67	0,00	0,00	2.451.536,67
			previsione di cassa	2.632.059,22	110.451,32	0,00	2.742.510,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.034.707,21			1.034.707,21
			previsione di	6.966.132,05	0,00	0,00	6.966.132,05
			previsione di cassa	7.527.944,51	191.568,95	0,00	7.719.513,46

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

data:/....../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 21/11/2022 n. GCXCASSA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.856,42			4.856,42
			previsione di competenza	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
			previsione di cassa	15.756,42	1.000,00	0,00	16.756,42
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	14.515,73			14.515,73
			previsione di competenza	76.252,22	0,00	0,00	76.252,22
			previsione di cassa	89.767,95	1.000,00	0,00	90.767,95
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	440,77			440,77
			previsione di competenza	141.256,00	0,00	0,00	141.256,00
			previsione di cassa	136.196,77	2.300,00	0,00	138.496,77
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	440,77			440,77
			previsione di competenza	158.256,00	0,00	0,00	158.256,00
			previsione di cassa	153.196,77	2.300,00	0,00	155.496,77
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.368,12			5.368,12
			previsione di competenza	167.228,00	0,00	0,00	167.228,00
			previsione di cassa	141.096,12	29.500,00	0,00	170.596,12
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di cassa	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	5.368,12			5.368,12
			previsione di competenza	180.228,00	0,00	0,00	180.228,00
			previsione di cassa	149.096,12	34.500,00	0,00	183.596,12
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.239,19			6.239,19
			previsione di competenza	123.348,00	0,00	0,00	123.348,00
			previsione di cassa	119.087,19	8.900,00	0,00	127.987,19
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.417,24			3.417,24
			previsione di competenza	450.254,20	0,00	0,00	450.254,20
			previsione di cassa	453.671,44	0,00	0,00	453.671,44
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	9.656,43			9.656,43
			previsione di competenza	573.602,20	0,00	0,00	573.602,20
			previsione di cassa	572.758,63	8.900,00	0,00	581.658,63
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	64.268,00	0,00	0,00	64.268,00
			previsione di cassa	62.768,00	0,00	-500,00	62.268,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	68.768,00	0,00	0,00	68.768,00
			previsione di cassa	67.268,00	0,00	-500,00	66.768,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	386,00			386,00
			previsione di competenza	60.318,00	0,00	0,00	60.318,00
			previsione di cassa	59.204,00	0,00	-1.413,75	57.790,25
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	386,00			386,00
			previsione di competenza	60.318,00	0,00	0,00	60.318,00
			previsione di cassa	59.204,00	0,00	-1.413,75	57.790,25
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	85.025,00	0,00	85.025,00
				previsione di cassa	0,00	85.025,00	85.025,00
Totale Programma		8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	85.025,00	0,00	85.025,00
				previsione di cassa	0,00	85.025,00	85.025,00
Programma		10	Risorse umane				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.648,44		1.648,44
				previsione di competenza	30.431,51	0,00	30.431,51
				previsione di cassa	30.579,95	0,00	22.576,05
Totale Programma		10	Risorse umane	residui presunti	1.648,44		1.648,44
				previsione di competenza	30.431,51	0,00	30.431,51
				previsione di cassa	30.579,95	0,00	22.576,05
Programma		11	Altri servizi generali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.296,62		14.296,62
				previsione di competenza	106.158,99	0,00	106.158,99
				previsione di cassa	117.446,62	3.008,99	120.455,61
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	39.215,75		39.215,75
				previsione di competenza	314.508,73	0,00	314.508,73
				previsione di cassa	350.715,49	3.008,99	353.724,48
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	71.442,03		71.442,03
				previsione di competenza	1.549.889,66	0,00	1.549.889,66
				previsione di cassa	1.475.297,70	134.733,99	1.600.114,04
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma		1	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	2.634,00	0,00	2.634,00
				previsione di cassa	0,00	2.634,00	2.634,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	35.051,87			35.051,87
			previsione di competenza	45.361,33	0,00	0,00	45.361,33
			previsione di cassa	77.779,20	2.634,00	0,00	80.413,20
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	35.051,87			35.051,87
			previsione di competenza	64.518,58	0,00	0,00	64.518,58
			previsione di cassa	96.936,45	2.634,00	0,00	99.570,45
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.782,01			9.782,01
			previsione di competenza	95.928,00	0,00	0,00	95.928,00
			previsione di cassa	105.760,01	0,00	-50,00	105.710,01
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	9.782,01			9.782,01
			previsione di competenza	95.928,00	0,00	0,00	95.928,00
			previsione di cassa	105.760,01	0,00	-50,00	105.710,01
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	26.223,54			26.223,54
			previsione di competenza	67.205,42	0,00	0,00	67.205,42
			previsione di cassa	88.428,96	5.000,00	0,00	93.428,96
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	54.947,81			54.947,81
			previsione di competenza	188.887,62	0,00	0,00	188.887,62
			previsione di cassa	238.835,43	5.000,00	0,00	243.835,43
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	64.729,82			64.729,82
			previsione di competenza	284.815,62	0,00	0,00	284.815,62
			previsione di cassa	344.595,44	5.000,00	-50,00	349.545,44
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	24.818,72			24.818,72
			previsione di competenza	58.942,11	0,00	0,00	58.942,11
			previsione di cassa	93.760,83	0,00	-10.000,00	83.760,83
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	24.818,72			24.818,72
			previsione di competenza	58.942,11	0,00	0,00	58.942,11
			previsione di cassa	93.760,83	0,00	-10.000,00	83.760,83
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	24.643,70			24.643,70
			previsione di competenza	115.678,99	0,00	0,00	115.678,99
			previsione di cassa	126.114,36	14.208,33	0,00	140.322,69
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	51.761,74			51.761,74
			previsione di competenza	187.329,49	0,00	0,00	187.329,49
			previsione di cassa	224.882,90	14.208,33	0,00	239.091,23
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	51.761,74			51.761,74
			previsione di competenza	187.329,49	0,00	0,00	187.329,49
			previsione di cassa	224.882,90	14.208,33	0,00	239.091,23
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	708,00			708,00
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	20.708,00	0,00	-4.000,00	16.708,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	708,00			708,00
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	20.708,00	0,00	-4.000,00	16.708,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	708,00			708,00
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	20.708,00	0,00	-4.000,00	16.708,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	344.259,84	0,00	0,00	344.259,84
			previsione di cassa	347.675,85	0,00	-3.416,01	344.259,84
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	344.259,84	0,00	0,00	344.259,84
			previsione di cassa	347.675,85	0,00	-3.416,01	344.259,84
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.860,12			6.860,12
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	12.860,12	4.000,00	0,00	16.860,12
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	6.860,12			6.860,12
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	12.860,12	4.000,00	0,00	16.860,12
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	57.025,22			57.025,22
			previsione di competenza	98.576,53	0,00	0,00	98.576,53
			previsione di cassa	154.601,75	1.000,00	0,00	155.601,75
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	63.735,22			63.735,22
			previsione di competenza	688.576,53	0,00	0,00	688.576,53
			previsione di cassa	751.311,75	1.000,00	0,00	752.311,75
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	95.719,44			95.719,44
			previsione di competenza	1.372.517,33	0,00	0,00	1.372.517,33
			previsione di cassa	1.466.652,78	5.000,00	-3.416,01	1.468.236,77
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.353,66			19.353,66
			previsione di competenza	242.921,72	0,00	0,00	242.921,72
			previsione di cassa	250.325,38	11.290,00	0,00	261.615,38

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			14.304,99
			previsione di competenza			371.423,60
			previsione di cassa			355.728,59
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			33.658,65
			previsione di competenza			614.345,32
			previsione di cassa			606.053,97
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			34.390,65
			previsione di competenza			621.670,32
			previsione di cassa			614.110,97
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			24.113,83
			previsione di competenza			34.313,54
			previsione di cassa			57.218,73
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti			24.113,83
			previsione di competenza			38.313,54
			previsione di cassa			61.218,73
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			29.812,62
			previsione di competenza			4.000,00
			previsione di cassa			32.812,62
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti			29.812,62
			previsione di competenza			4.000,00
			previsione di cassa			32.812,62
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti			59.903,59
			previsione di competenza			77.889,54
			previsione di cassa			135.584,49
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			569,35
			previsione di competenza			7.312,00
			previsione di cassa			5.881,35
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti			569,35
			previsione di competenza			7.312,00
			previsione di cassa			5.881,35
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	residui presunti			569,35
			previsione di competenza			7.312,00
			previsione di cassa			5.881,35
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			35.465,02
			previsione di competenza			43.600,00
			previsione di cassa			89.065,02
Totale Programma	3	Sostegno all'occupazione	residui presunti			35.465,02
			previsione di competenza			43.600,00
			previsione di cassa			89.065,02
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti			35.465,02
			previsione di competenza			43.600,00
			previsione di cassa			89.065,02
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza			19.000,00
			previsione di cassa			43.458,52
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti			0,00
			previsione di competenza			19.000,00
			previsione di cassa			43.458,52

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.428,76	0,00	0,00	30.428,76
		previsione di cassa	43.458,52	21.877,65	0,00	65.336,17
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	624.267,38			624.267,38
		previsione di competenza	6.966.132,05	0,00	0,00	6.966.132,05
		previsione di cassa	7.411.860,24	228.952,61	-37.383,66	7.603.429,19

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2022 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
RE01 - Segretario Comunale						
Totale RE01 - Segretario Comunale				547.770,00	508.556,05	34,00
				92.537,41	131.751,36	34,00
				640.307,41	481.036,47	34,00
				583.866,00	27.519,58	0,00
RE02 - Servizio Finanziario						
Totale RE02 - Servizio Finanziario				1.602.408,00	635.289,86	62.812,66
				0,00	967.118,14	62.812,66
				1.602.408,00	270.951,27	1.164,66
				1.665.220,66	364.338,59	61.648,00
RE03 - Segretario Comunale e Servizio Finanziario						
Totale RE03 - Segretario Comunale e Servizio Finanziario				2.089.659,49	1.238.151,20	680.886,68
				278.615,56	1.130.123,85	681.033,80
				2.368.275,05	670.493,93	447.126,67
				2.804.398,84	567.657,27	233.907,13
RE06 - Giunta Comunale e Servizio Tecnico						
Totale RE06 - Giunta Comunale e Servizio Tecnico				6.500,00	14.671,50	0,00
				5.776,54	-2.394,96	0,00
				12.276,54	14.671,50	0,00
				9.600,00	0,00	0,00
RE07 - Giunta Comunale, Segretario e Tecnico						
Totale RE07 - Giunta Comunale, Segretario e Tecnico				891.485,54	399.314,38	263.256,68
				434.339,38	926.510,54	263.256,68
				1.325.824,92	22.638,53	0,00
				1.524.997,49	376.675,85	263.256,68
RE08 - Giunta Comunale e Segretario						
Totale RE08 - Giunta Comunale e Segretario				273.120,35	293.609,97	27.717,19
				428.444,69	407.955,07	27.717,19
				701.565,04	82.799,09	0,00
				667.800,23	210.810,88	27.717,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale RE00 - Segretario Comunale				5.410.943,38	3.089.592,96	1.034.707,21
				1.239.713,58	3.561.064,00	1.034.854,33
				6.650.656,96	1.542.590,79	448.325,33
				7.255.883,22	1.547.002,17	586.529,00
TOTALI GENERALI				5.410.943,38	3.089.592,96	1.034.707,21
				1.239.713,58	3.561.064,00	1.034.854,33
				6.650.656,96	1.542.590,79	448.325,33
				7.255.883,22	1.547.002,17	586.529,00

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2022 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020005 5001 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -			0,00	0,00	0,00
2000 0000 0000				3.200,00	3.200,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		0	2	3.200,00	0,00	0,00
001030005 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -			0,00	0,00	0,00
2000 0000 0000				2.000,00	2.000,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		0	2	2.000,00	0,00	0,00
001050005 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -			0,00	0,00	0,00
2000 0000 0000				1.600,00	1.600,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		0	2	1.600,00	0,00	0,00
001060005 5001 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -			0,00	0,00	0,00
2000 0000 0000				2.000,00	2.000,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		0	2	2.000,00	0,00	0,00
001070005 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -			0,00	0,00	0,00
2000 0000 0000				2.913,75	2.913,75	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		0	2	2.913,75	0,00	0,00
010050005 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -			0,00	0,00	0,00
2000 0000 0000				660,00	660,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		0	2	660,00	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
	TOTALI			0,00	0,00	1.146,43
				12.373,75	12.373,75	1.146,43
				0,00	0,00	1.146,43
				12.373,75	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
RE01	Segretario Comunale					
001010304 0000 2021	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			0,00	0,00	1.146,43
0100 0000 0000			RE01	0,00	0,00	1.146,43
01.01.1			RE01	0,00	0,00	1.146,43
U.1.03.02.11.999		11	01000000	0,00	0,00	0,00
001010304 0000 2022	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			0,00	252,22	1.146,43
0100 0000 0000			RE01	252,22	0,00	1.146,43
01.01.1			RE01	0,00	252,22	1.146,43
U.1.03.02.11.999		11	01000000	252,22	0,00	0,00
001020004 0000 2022	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	81,41	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	918,59	0,00
01.02.1			RE01	0,00	81,41	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001020005 0001 2022	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			6.400,00	3.200,00	0,00
M001 P002 0000			RE01	1.600,00	1.600,00	0,00
01.02.1			RE01	-3.200,00	3.200,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	4.800,00	0,00	0,00
001030004 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	68,57	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	431,43	0,00
01.03.1			RE01	0,00	68,57	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001030005 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.850,00	12.833,33	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	16,67	0,00
01.03.1			RE01	-2.000,00	10.125,02	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	12.850,00	2.708,31	0,00
001050004 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	354,49	0,00
M001 P005 0000			RE01	500,00	645,51	0,00
01.05.1			RE01	0,00	354,49	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 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.200,00	3.300,04	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	299,96	0,00
01.05.1			RE01	-1.600,00	2.875,03	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.600,00	425,01	0,00
001060004 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
01.06.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001060005 0001 2022	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.550,00	12.533,33	0,00
M001 P006 0000			RE01	0,00	16,67	0,00
01.06.1			RE01	-2.000,00	9.825,02	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	12.550,00	2.708,31	0,00
001070004 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	342,64	0,00
M001 P007 0000			RE01	0,00	1.157,36	0,00
01.07.1			RE01	0,00	342,64	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001070005 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.240,00	2.590,00	0,00
M001 P007 0000			RE01	1.000,00	736,25	0,00
01.07.1			RE01	-2.913,75	2.158,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.326,25	432,00	0,00
004010009 0000 2022	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	118,92	0,00
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	500,00	381,08	0,00
010050004 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	1.578,89	0,00
M010 P005 0000			RE01	1.000,00	2.421,11	0,00
10.05.1			RE01	0,00	1.578,89	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	4.000,00	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
010050005 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	1.310,40
M010 P005 0000			RE01	0,00	0,00	1.310,40
10.05.1			RE01	0,00	0,00	1.310,40
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050005 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			7.620,00	7.029,40	1.310,40
M010 P005 0000			RE01	3.000,00	2.930,60	1.310,40
10.05.1			RE01	-660,00	5.689,40	1.310,40
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	9.960,00	1.340,00	0,00
010050008 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			1.500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE01	-1.500,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050009 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			3.000,00	835,20	0,00
0000 0000 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE01	-2.164,80	835,20	0,00
U.1.01.01.01.008		11		835,20	0,00	0,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			65.860,00	45.499,52	1.310,40
				7.352,22	11.674,15	1.310,40
				-16.038,55	37.504,81	1.310,40
				57.173,67	7.994,71	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE02	Servizio Finanziario					
000010081 0001 2022	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			4.470,70	0,00	0,00
M020 P002 0000			RE02	1.958,06	6.428,76	0,00
20.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	6.428,76	0,00	0,00
000010081 0002 2022	FONDO RISCHI CONTENZIOSO			0,00	0,00	0,00
M020 P002 0000			RE02	5.000,00	5.000,00	0,00
20.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999		11	M020P00	5.000,00	0,00	0,00
001010101 0000 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			0,00	0,00	170,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	170,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	170,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010101 0000 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			4.500,00	3.500,00	170,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	170,00
01.01.1			RE02	0,00	3.088,68	170,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.500,00	411,32	0,00
001010235 0001 2022	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			48.000,00	48.000,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	36.345,82	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	48.000,00	11.654,18	0,00
001010235 0002 2021	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			0,00	0,00	2.000,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.000,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010235 0002 2022	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			2.500,00	0,00	2.000,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	2.500,00	2.000,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.500,00	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
001010238 0000 2021	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			0,00	0,00	4.717,28
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	4.717,28
01.01.1			RE02	0,00	0,00	4.717,28
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010238 0000 2022	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			4.600,00	0,00	4.717,28
M001 P001 0000			RE02	0,00	4.600,00	4.717,28
01.01.1			RE02	0,00	0,00	4.717,28
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	4.600,00	0,00	0,00
001010241 0000 2022	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001020002 0000 2022	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001020003 0000 2022	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			51.500,00	51.500,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	26.500,00	26.500,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	37.005,22	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	78.000,00	14.494,78	0,00
001020005 0002 2022	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			3.000,00	1.019,74	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.980,26	0,00
01.02.1			RE02	0,00	596,62	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.000,00	423,12	0,00
001020016 0000 2022	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			15.000,00	15.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	7.000,00	7.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	9.475,96	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	22.000,00	5.524,04	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020017 0000 2022	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			100,00	100,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	600,00	600,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	25,60	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	700,00	74,40	0,00
001020018 0000 2022	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.700,00	1.700,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	1.300,00	1.300,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	1.040,93	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	3.000,00	659,07	0,00
001020019 0000 2022	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			256,00	256,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	256,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	256,00	0,00	0,00
001020101 0000 2022	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			5.000,00	5.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	3.000,00	3.000,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	3.582,34	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	8.000,00	1.417,66	0,00
001020103 0000 2022	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.000,00	1.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	500,00	500,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	717,30	0,00
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	1.500,00	282,70	0,00
001020201 0000 2022	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.			300,00	299,90	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,10	0,00
01.02.1			RE02	0,00	299,90	0,00
U.1.03.01.01.001		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)			0,00	0,00	372,10
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	372,10
01.02.1			RE02	0,00	0,00	372,10
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020204 0000 2022	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	6.598,00	372,10
M001 P002 0000			RE02	5.000,00	3.402,00	372,10
01.02.1			RE02	0,00	5.754,58	372,10
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	10.000,00	843,42	0,00
001020241 0000 2022	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	8,97	0,00
M001 P002 0000			RE02	1.500,00	1.991,03	0,00
01.02.1			RE02	0,00	8,97	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001020381 0000 2022	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 2021	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	68,67
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	68,67
01.02.1			RE02	0,00	0,00	68,67
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020418 0000 2022	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			500,00	158,50	68,67
M001 P002 0000			RE02	0,00	341,50	68,67
01.02.1			RE02	0,00	158,50	68,67
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001030002 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001030003 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.500,00	28.500,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	19.225,62	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	9.274,38	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
001030016 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	7.082,08	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	3.917,92	0,00
001030017 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	1.089,66	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	410,34	0,00
001030018 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	939,50	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	560,50	0,00
001030019 0000 2022	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 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			4.000,00	4.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	2.578,15	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	1.421,85	0,00
001030129 0000 2022	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.500,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001030241 0000 2021	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE			0,00	0,00	20,92
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	20,92
01.03.1			RE02	0,00	0,00	20,92
U.1.03.02.02.002		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
001030241 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	0,00	20,92
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	20,92
01.03.1			RE02	0,00	0,00	20,92
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001030271 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			19.000,00	17.599,72	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.400,28	0,00
01.03.1			RE02	0,00	16.867,72	0,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	19.000,00	732,00	0,00
001030347 0000 2021	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			0,00	0,00	4,50
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	4,50
01.03.1			RE02	0,00	0,00	4,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030347 0000 2022	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			8.000,00	4.016,67	4,50
M001 P003 0000			RE02	0,00	3.983,33	4,50
01.03.1			RE02	0,00	11,00	4,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	8.000,00	4.005,67	0,00
001030743 0000 2021	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			0,00	0,00	54,31
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	54,31
01.03.1			RE02	0,00	0,00	54,31
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030743 0000 2022	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			500,00	0,00	54,31
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	54,31
01.03.1			RE02	0,00	0,00	54,31
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001031314 0000 2021	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	0,00	5.288,39
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	5.288,39
01.03.1			RE02	0,00	0,00	5.288,39
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001031314 0000 2022	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			40.000,00	40.000,00	5.288,39
M001 P003 0000			RE02	34.000,00	34.000,00	5.288,39
01.03.1			RE02	0,00	36.805,16	5.288,39
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	74.000,00	3.194,84	0,00
001032106 0000 2022	ACQUISTO ARREDI			8.000,00	888,16	0,00
0000 0000 0000			RE02	5.000,00	12.111,84	0,00
01.03.2			RE02	0,00	888,16	0,00
U.2.02.01.03.001		11		13.000,00	0,00	0,00
001041215 0000 2019	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	48,79
M001 P004 0000			RE02	0,00	0,00	48,79
01.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	0,00	0,00	48,79
001041215 0000 2021	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	162,00
M001 P004 0000			RE02	0,00	0,00	162,00
01.04.1			RE02	0,00	0,00	162,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001041215 0000 2022	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			2.500,00	947,28	210,79
M001 P004 0000			RE02	0,00	1.552,72	210,79
01.04.1			RE02	0,00	947,28	162,00
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	48,79
001050002 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001050003 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			26.500,00	26.500,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	21.431,63	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.000,00	5.068,37	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
001050016 0000 2022	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	5.821,89	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	9.500,00	3.678,11	0,00
001050017 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.250,00	1.250,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	866,13	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.250,00	383,87	0,00
001050018 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.200,00	1.200,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	738,18	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.200,00	461,82	0,00
001050019 0000 2022	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 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.000,00	3.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	2.052,80	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.000,00	947,20	0,00
001050111 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			9.000,00	9.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	6.179,43	0,00
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	10.000,00	2.820,57	0,00
001050117 0000 2022	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			170,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	170,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		11	M001P00	170,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050257 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	761,01
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	761,01
01.05.1			RE02	0,00	0,00	761,01
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050257 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	6.300,00	761,01
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.700,00	761,01
01.05.1			RE02	0,00	3.402,90	761,01
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	8.000,00	2.897,10	0,00
001050258 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			800,00	800,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P00	800,00	0,00	0,00
001050259 0000 2021	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	3.607,78
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	3.607,78
01.05.1			RE02	0,00	0,00	3.607,78
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050259 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			18.000,00	20.531,82	3.607,78
M001 P005 0000			RE02	4.000,00	1.468,18	3.607,78
01.05.1			RE02	0,00	14.990,80	3.607,78
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	22.000,00	5.541,02	0,00
001051318 0000 2022	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			350,00	350,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	350,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	350,00	0,00	0,00
001060002 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060003 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.500,00	28.500,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	20.402,50	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	8.097,50	0,00
001060014 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.			340,00	340,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	340,00	0,00
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	340,00	0,00	0,00
001060016 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	7.480,66	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	3.519,34	0,00
001060017 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	1.076,51	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	423,49	0,00
001060018 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	1.024,70	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	475,30	0,00
001060019 0000 2022	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 2022	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	4.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	2.546,53	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	1.453,47	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060241 0000 2022	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	56,18	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	443,82	0,00
01.06.1			RE02	0,00	56,18	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001070002 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001070003 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			31.000,00	31.000,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	18.886,11	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	32.500,00	12.113,89	0,00
001070016 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			9.500,00	9.500,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	4.524,99	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	9.500,00	4.975,01	0,00
001070017 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	722,03	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	777,97	0,00
001070018 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	803,57	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	696,43	0,00
001070019 0000 2022	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 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.200,00	3.200,00	0,00
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.07.1			RE02	0,00	1.706,05	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.200,00	1.493,95	0,00
001100013 0000 2021	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	427,44
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	427,44
01.10.1			RE02	0,00	0,00	427,44
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100013 0000 2022	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			6.000,00	5.155,00	427,44
M001 P010 0000			RE02	0,00	845,00	427,44
01.10.1			RE02	0,00	3.595,32	427,44
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	6.000,00	1.559,68	0,00
001100249 0001 2022	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	922,00	0,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	578,00	0,00
01.10.1			RE02	0,00	90,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	832,00	0,00
001100249 0002 2021	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	91,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	91,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	91,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100249 0002 2022	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	300,00	91,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	200,00	91,00
01.10.1			RE02	0,00	189,00	91,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	111,00	0,00
001110254 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	313,80
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	313,80
01.11.1			RE02	0,00	0,00	313,80
U.1.03.02.05.001		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
001110254 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	313,80
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	313,80
01.11.1			RE02	0,00	1.092,72	313,80
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	2.000,00	907,28	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 2021	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	92,48
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	92,48
01.11.1			RE02	0,00	0,00	92,48
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110255 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	540,24	117,61
M001 P011 0000			RE02	0,00	459,76	117,61
01.11.1			RE02	0,00	373,23	92,48
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	167,01	25,13
001110257 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	433,68
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	433,68
01.11.1			RE02	0,00	0,00	433,68
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110257 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	2.500,00	433,68
M001 P011 0000			RE02	0,00	500,00	433,68
01.11.1			RE02	0,00	1.616,85	433,68
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	3.000,00	883,15	0,00
001110258 0000 2022	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	62,94	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	150,00	87,06	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.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110259 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	1.496,98
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	1.496,98
01.11.1			RE02	0,00	0,00	1.496,98
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110259 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			5.000,00	5.000,00	1.496,98
M001 P011 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.496,98
01.11.1			RE02	0,00	3.554,45	1.496,98
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	6.000,00	1.445,55	0,00
001110271 0000 2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.032,55
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.032,55
01.11.1			RE02	0,00	0,00	2.032,55
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110271 0000 2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			17.500,00	18.000,00	2.032,55
M001 P011 0000			RE02	4.000,00	2.000,00	2.032,55
01.11.1			RE02	-1.500,00	17.171,85	2.032,55
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	20.000,00	828,15	0,00
001110312 0000 2022	SERVIZIODI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI			2.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.11.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		11	M001P01	1.000,00	0,00	0,00
001110341 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.729,46
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	1.729,46
01.11.1			RE02	0,00	0,00	1.729,46
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110341 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	1.000,00	1.729,46
M001 P011 0000			RE02	0,00	5.000,00	1.729,46
01.11.1			RE02	0,00	301,31	1.729,46
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	6.000,00	698,69	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
001110344 0000 2021	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			0,00	0,00	552,33
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	552,33
01.11.1			RE02	0,00	0,00	552,33
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110344 0000 2022	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			3.500,00	2.500,00	552,33
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.000,00	552,33
01.11.1			RE02	0,00	2.417,67	552,33
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	3.500,00	82,33	0,00
003010419 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	35.051,87
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	35.051,87
03.01.1			RE02	0,00	0,00	29.791,49
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	0,00	0,00	5.260,38
003010419 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			36.000,00	42.727,33	35.051,87
M003 P001 0000			RE02	6.727,33	0,00	35.051,87
03.01.1			RE02	0,00	29,40	29.791,49
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	42.727,33	42.697,93	5.260,38
003012318 0000 2022	QUOTA A CARICO ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	2.634,00	2.634,00	0,00
03.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	2.634,00	0,00	0,00
004010006 0000 2022	SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			50,00	0,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	-50,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.005		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010007 0000 2022	SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			15.000,00	10.000,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	-5.000,00	6.951,19	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	10.000,00	3.048,81	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010016 0000 2022	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			4.000,00	3.000,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	-1.000,00	2.551,33	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	3.000,00	448,67	0,00
004010017 0000 2022	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			50,00	50,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	800,00	800,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	50,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	850,00	0,00	0,00
004010018 0000 2022	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 2022	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
004010024 0000 2022	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			1.500,00	880,12	0,00
0000 0000 0000			RE02	500,00	1.119,88	0,00
04.01.1			RE02	0,00	880,12	0,00
U.1.04.02.01.002		11		2.000,00	0,00	0,00
004010101 0000 2022	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			1.350,00	1.350,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	806,18	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	1.350,00	543,82	0,00
004010254 0000 2021	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	111,23
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	111,23
04.01.1			RE02	0,00	0,00	111,23
U.1.03.02.05.001		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
004010254 0000 2022	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	111,23
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	111,23
04.01.1			RE02	0,00	417,10	111,23
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.000,00	582,90	0,00
004010257 0000 2021	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	439,79
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	439,79
04.01.1			RE02	0,00	0,00	439,79
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010257 0000 2022	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	2.500,00	439,79
M004 P001 0000			RE02	0,00	500,00	439,79
04.01.1			RE02	0,00	1.595,84	439,79
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.000,00	904,16	0,00
004010258 0000 2022	SCUOLA MATERNA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			300,00	300,00	0,00
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.01.1			RE02	0,00	272,82	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	300,00	27,18	0,00
004010259 0000 2021	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	1.959,79
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.959,79
04.01.1			RE02	0,00	0,00	1.959,79
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010259 0000 2022	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			12.000,00	12.000,00	1.959,79
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.959,79
04.01.1			RE02	0,00	7.060,77	1.959,79
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	12.000,00	4.939,23	0,00
004020254 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	0,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	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
004020257 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	427,91
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	427,91
04.02.1			RE02	0,00	0,00	427,91
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020257 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	3.000,00	427,91
M004 P002 0000			RE02	0,00	1.000,00	427,91
04.02.1			RE02	0,00	1.349,31	427,91
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	4.000,00	1.650,69	0,00
004020258 0000 2022	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	214,74	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	600,00	385,26	0,00
004020259 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	4.127,41
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	4.127,41
04.02.1			RE02	0,00	0,00	4.127,41
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020259 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			14.000,00	14.000,00	4.127,41
M004 P002 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	4.127,41
04.02.1			RE02	0,00	9.887,77	4.127,41
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	16.000,00	4.112,23	0,00
004020419 0000 2021	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	13.627,21
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	13.627,21
04.02.1			RE02	0,00	0,00	13.627,21
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020419 0000 2022	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			14.000,00	21.017,42	13.627,21
M004 P002 0000			RE02	7.017,42	0,00	13.627,21
04.02.1			RE02	0,00	0,00	13.627,21
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	21.017,42	21.017,42	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
004020419 0002 2021	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	5.000,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	5.000,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020419 0002 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			8.000,00	44,15	5.000,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	7.955,85	5.000,00
04.02.1			RE02	0,00	44,15	5.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	8.000,00	0,00	0,00
004020419 0003 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CANAL SAN BOVO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA			5.088,00	5.088,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
04.02.1			RE02	0,00	5.088,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	5.088,00	0,00	0,00
004022318 0000 2021	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	4.959,19
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	5.040,81
004022318 0000 2022	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	4.959,19
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	10.000,00	10.000,00	5.040,81
004022318 0001 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA			0,00	49.682,20	0,00
M004 P002 0000			RE02	49.682,20	0,00	0,00
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	49.682,20	49.682,20	0,00
004022321 0000 2018	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	0,00	18.724,27
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	18.724,27
04.02.2			RE02	0,00	0,00	7.933,59
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	10.790,68

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004022321 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	61.865,68	18.724,27	
M004 P002 0000			RE02	62.000,00	134,32	18.724,27	
04.02.2			RE02	0,00	0,00	7.933,59	
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	62.000,00	61.865,68	10.790,68	
005020419 0000 2021	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	21.718,72	
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	21.718,72	
05.02.1			RE02	0,00	0,00	18.919,54	
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	2.799,18	
005020419 0000 2022	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			23.000,00	22.859,91	21.718,72	
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	21.718,72	
05.02.1			RE02	-140,09	0,00	18.919,54	
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	22.859,91	22.859,91	2.799,18	
005022354 0000 2022	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER			30.000,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
05.02.2			RE02	-30.000,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11		0,00	0,00	0,00	
006010257 0000 2021	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.475,98	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.475,98	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	2.475,98	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
006010257 0000 2022	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			6.500,00	6.500,00	2.475,98	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.475,98	
06.01.1			RE02	0,00	3.408,33	2.475,98	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	6.500,00	3.091,67	0,00	
006010258 0000 2022	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	523,09	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M006P00	600,00	76,91	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 2021	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.349,56
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.349,56
06.01.1			RE02	0,00	0,00	1.349,56
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006010259 0000 2022	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	3.500,00	1.349,56
M006 P001 0000			RE02	1.500,00	1.500,00	1.349,56
06.01.1			RE02	0,00	2.299,09	1.349,56
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	5.000,00	1.200,91	0,00
006010419 0000 2021	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	21.565,50
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	21.565,50
06.01.1			RE02	0,00	0,00	18.523,70
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	3.041,80
006010419 0000 2022	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			22.000,00	21.700,50	21.565,50
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	21.565,50
06.01.1			RE02	-299,50	0,00	18.523,70
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	21.700,50	21.700,50	3.041,80
006010422 0001 2021	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			0,00	0,00	1.414,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.414,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	1.414,00
006010422 0001 2022	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			14.940,00	14.940,00	1.414,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.414,00
06.01.1			RE02	0,00	12.405,14	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	14.940,00	2.534,86	1.414,00
006010422 0002 2021	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			0,00	0,00	313,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	313,00
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	313,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010422 0002 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			3.410,00	3.410,00	313,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	313,00
06.01.1			RE02	0,00	2.859,75	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.410,00	550,25	313,00
006012582 0000 2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	10.000,00
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	10.000,00
06.01.2			RE02	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006012582 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			10.000,00	21.235,00	10.000,00
M006 P001 0000			RE02	26.568,33	15.333,33	10.000,00
06.01.2			RE02	0,00	10.216,60	10.000,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	36.568,33	11.018,40	0,00
006012582 0001 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MEZZANO LAVORI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA			0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000			RE02	15.235,66	15.235,66	0,00
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	15.235,66	0,00	0,00
007010254 0000 2021	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 2022	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	409,93	97,60
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	800,00	390,07	0,00
007010257 0000 2021	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	45,10
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	45,10
07.01.1			RE02	0,00	0,00	45,10
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007010257 0000 2022	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			500,00	500,00	45,10
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	45,10
07.01.1			RE02	0,00	186,40	45,10
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	500,00	313,60	0,00
009040257 0001 2021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	70,52
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	70,52
09.04.1			RE02	0,00	0,00	70,52
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040257 0001 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	700,00	70,52
M009 P004 0000			RE02	0,00	300,00	70,52
09.04.1			RE02	0,00	300,71	70,52
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	1.000,00	399,29	0,00
009040257 0002 2021	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	70,59
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	70,59
09.04.1			RE02	0,00	0,00	70,59
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040257 0002 2022	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	700,00	70,59
M009 P004 0000			RE02	0,00	300,00	70,59
09.04.1			RE02	0,00	302,61	70,59
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	1.000,00	397,39	0,00
009040258 0000 2022	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	48,42	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M009P00	200,00	151,58	0,00
009040335 0000 2021	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			0,00	0,00	56.884,11
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	56.884,11
09.04.1			RE02	0,00	0,00	56.884,11
U.1.03.02.15.013		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
009040335 0000 2022	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			54.000,00	0,00	56.884,11
M009 P004 0000			RE02	0,00	54.000,00	56.884,11
09.04.1			RE02	0,00	0,00	56.884,11
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	54.000,00	0,00	0,00
009040419 0000 2022	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 2022	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			27.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE02	0,00	27.000,00	0,00
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001		11	M009P00	27.000,00	0,00	0,00
009050260 0000 2021	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			0,00	0,00	2.013,00
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.013,00
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	0,00	0,00	2.013,00
009050260 0000 2022	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			4.000,00	4.000,00	2.013,00
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.013,00
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	4.000,00	4.000,00	2.013,00
009050416 0000 2021	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			0,00	0,00	17.901,10
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	17.901,10
09.05.1			RE02	0,00	0,00	16.390,36
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	1.510,74
009050416 0000 2022	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			10.000,00	10.000,00	17.901,10
M009 P005 0000			RE02	10.000,00	10.000,00	17.901,10
09.05.1			RE02	0,00	0,00	16.390,36
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	20.000,00	10.000,00	1.510,74

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010022585 0000 2021	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			0,00	0,00	732,00
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	732,00
10.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	0,00	0,00	732,00
010022585 0000 2022	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			7.325,00	7.325,00	732,00
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	732,00
10.02.2			RE02	0,00	1.673,93	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	7.325,00	5.651,07	732,00
010050002 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			750,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	250,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050003 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			53.000,00	53.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	11.000,00	11.000,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	39.967,31	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	64.000,00	13.032,69	0,00
010050006 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			50,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-50,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.005		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050007 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			23.500,00	4.483,24	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-19.016,76	4.483,24	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M010P00	4.483,24	0,00	0,00
010050016 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			26.000,00	20.500,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-5.500,00	14.643,93	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	20.500,00	5.856,07	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050017 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			3.500,00	2.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-1.500,00	1.875,02	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.000,00	124,98	0,00
010050018 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.500,00	3.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-500,00	1.569,97	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	3.000,00	1.430,03	0,00
010050019 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			512,00	512,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	128,00	128,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	512,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	640,00	0,00	0,00
010050021 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ASSEGNI FAMILIARI			2.000,00	676,68	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-1.323,32	333,60	0,00
U.1.01.02.02.001		11	M010P00	676,68	343,08	0,00
010050024 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			11.000,00	10.664,60	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-335,40	10.664,60	0,00
U.1.04.02.01.002		11	M010P00	10.664,60	0,00	0,00
010050101 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			8.500,00	7.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE02	-1.500,00	4.276,08	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	7.000,00	2.723,92	0,00
010050117 0000 2022	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			250,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE02	0,00	250,00	0,00
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050257 0000 2021	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	6.262,58
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	6.262,58
10.05.1			RE02	0,00	0,00	6.262,58
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050257 0000 2022	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			25.000,00	25.000,00	6.262,58
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	6.262,58
10.05.1			RE02	0,00	16.068,21	6.262,58
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	25.000,00	8.931,79	0,00
012010422 0000 2021	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			0,00	0,00	20.720,00
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	20.720,00
12.01.1			RE02	0,00	0,00	14.869,03
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	5.850,97
012010422 0000 2022	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			20.000,00	11.612,90	20.720,00
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	20.720,00
12.01.1			RE02	-8.387,10	9.290,32	14.869,03
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	11.612,90	2.322,58	5.850,97
012010422 0001 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	1.820,32
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.820,32
12.01.1			RE02	0,00	0,00	1.820,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,32
012010422 0001 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			3.492,00	3.492,00	1.820,32
M012 P001 0000			RE02	1.208,64	1.208,64	1.820,32
12.01.1			RE02	0,00	3.142,80	1.820,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	4.700,64	349,20	0,32
012010469 0000 2021	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			0,00	0,00	1.573,51
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.573,51
12.01.1			RE02	0,00	0,00	1.573,51
U.1.04.02.05.999		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
012010469 0000 2022	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			14.000,00	16.707,61	1.573,51
M012 P001 0000			RE02	4.000,00	1.292,39	1.573,51
12.01.1			RE02	0,00	8.381,80	1.573,51
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	18.000,00	8.325,81	0,00
012030422 0000 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			0,00	0,00	195,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	195,00
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	00000000	0,00	0,00	195,00
012030422 0000 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			2.076,00	2.076,00	195,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	195,00
12.03.1			RE02	0,00	435,94	0,00
U.1.04.01.02.006		11		2.076,00	1.640,06	195,00
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)			0,00	0,00	4.329,51
M012 P005 0000			RE02	0,00	0,00	4.329,51
12.05.1			RE02	0,00	0,00	4.329,51
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012050460 0000 2022	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			1.000,00	1.000,00	4.329,51
M012 P005 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	4.329,51
12.05.1			RE02	0,00	839,78	4.329,51
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	2.000,00	160,22	0,00
012050460 0001 2021	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. EMERGENZA COVID			0,00	0,00	23.934,01
M012 P005 0000			RE02	0,00	0,00	23.934,01
12.05.1			RE02	0,00	0,00	23.934,01
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012090419 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	500,00	0,00
12.09.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11		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
013070254 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	197,89
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	197,89
13.07.1			RE02	0,00	0,00	197,89
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	0,00	0,00	0,00
013070254 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	1.200,00	197,89
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	197,89
13.07.1			RE02	0,00	729,17	197,89
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	1.200,00	470,83	0,00
013070257 0000 2021	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	82,46
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	82,46
13.07.1			RE02	0,00	0,00	82,46
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	0,00	0,00	0,00
013070257 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	82,46
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	82,46
13.07.1			RE02	0,00	371,59	82,46
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	1.000,00	628,41	0,00
013070258 0000 2022	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	22,02	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	100,00	77,98	0,00
013070422 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			0,00	0,00	289,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	289,00
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	0,00	0,00	289,00
013070422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			3.012,00	3.012,00	289,00
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	289,00
13.07.1			RE02	0,00	2.373,77	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	3.012,00	638,23	289,00

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
014010475 0000 2021	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	26.969,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	26.969,00
14.01.1			RE02	0,00	0,00	26.969,00
U.1.04.03.99.999		11	01000000	0,00	0,00	0,00
014010475 0000 2022	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			17.979,00	0,00	26.969,00
0000 0000 0000			RE02	17.979,00	35.958,00	26.969,00
14.01.1			RE02	0,00	0,00	26.969,00
U.1.04.03.99.999		11		35.958,00	0,00	0,00
014010475 0001 2021	BUONI SPESA COMUNALI ALLE FAMIGLIE			0,00	0,00	30.708,12
0100 0000 0000			RE02	0,00	0,00	30.708,12
14.01.1			RE02	0,00	0,00	30.708,12
U.1.04.03.99.999		11	01000000	0,00	0,00	0,00
020011301 0000 2022	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			19.000,00	0,00	0,00
M020 P001 0000			RE02	0,00	19.000,00	0,00
20.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	19.000,00	0,00	0,00
050023463 0000 2022	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 2022	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 2021	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			0,00	0,00	33.359,63
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	33.359,63
99.01.7			RE02	0,00	0,00	33.359,63
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013509 0000 2022	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			350.000,00	350.000,00	33.359,63
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	33.359,63
99.01.7			RE02	0,00	73.465,25	33.359,63
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	276.534,75	0,00
099013511 0000 2021	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	109,90
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	109,90
99.01.7			RE02	0,00	0,00	109,90
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013511 0000 2022	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			10.000,00	10.000,00	109,90
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	109,90
99.01.7			RE02	0,00	532,01	109,90
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	9.467,99	0,00
099013519 0000 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			170.000,00	132.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	38.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	60.830,06	0,00
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	71.169,94	0,00
099013521 0000 2022	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			70.000,00	50.000,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	20.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	22.887,32	0,00
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	27.112,68	0,00
099013538 0000 2022	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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.523,36
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.523,36
99.01.7			RE02	0,00	0,00	1.032,15
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	491,21
099013600 0001 2019	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.615,63
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.615,63
99.01.7			RE02	0,00	0,00	2.615,63
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0001 2020	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.000,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	1.000,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0001 2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	8.451,62
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	8.451,62
99.01.7			RE02	0,00	0,00	1.992,48
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	6.459,14
099013600 0001 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	35.042,86	14.090,61
M099 P001 0000			RE02	0,00	4.957,14	14.090,61
99.01.7			RE02	0,00	19.200,00	6.640,26
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	15.842,86	7.450,35
099013600 0002 2020	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	16,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	16,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	16,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0002 2021	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	820,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	820,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	820,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013600 0002 2022	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	13.507,00	836,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	26.493,00	836,00
99.01.7			RE02	0,00	10.835,00	836,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	2.672,00	0,00
099013605 0000 2022	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI			800.000,00	0,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	800.000,00	0,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.999		11	M099P00	800.000,00	0,00	0,00
099013606 0000 2018	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	578,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	578,00
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	578,00
099013606 0000 2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	28.243,96
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	28.243,96
99.01.7			RE02	0,00	0,00	27.921,46
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	322,50
099013606 0000 2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	169,23
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	169,23
99.01.7			RE02	0,00	0,00	169,23
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013606 0000 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			110.000,00	36.691,20	28.991,19
M099 P001 0000			RE02	0,00	73.308,80	28.991,19
99.01.7			RE02	0,00	32.185,12	28.090,69
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	4.506,08	900,50
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.208.062,38	1.631.881,26	445.059,59
				328.588,64	1.826.667,59	445.059,59
				-78.102,17	768.547,99	397.383,94
				3.458.548,85	863.333,27	47.675,65

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE03	Segretario Comunale e Servizio Finanziario					
001022118 0000 2022	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			0,00	1.887,34	0,00
0100 0000 0000			RE03	16.000,00	14.112,66	0,00
01.02.2			RE03	0,00	1.887,34	0,00
U.2.02.01.07.999		11	01000000	16.000,00	0,00	0,00
001022176 0000 2022	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			0,00	767,38	0,00
M001 P002 0000			RE03	1.000,00	232,62	0,00
01.02.2			RE03	0,00	767,38	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001070213 0000 2021	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			0,00	0,00	386,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	0,00	386,00
01.07.1			RE03	0,00	0,00	386,00
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001070213 0000 2022	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			3.000,00	2.942,00	386,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	58,00	386,00
01.07.1			RE03	0,00	2.065,22	386,00
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	3.000,00	876,78	0,00
001070237 0000 2022	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	525,42	0,00
M001 P007 0000			RE03	0,00	474,58	0,00
01.07.1			RE03	0,00	525,42	0,00
U.1.03.02.01.007		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001082176 0000 2022	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	0,00
M001 P002 0000			RE03	79.922,00	79.922,00	0,00
01.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	79.922,00	0,00	0,00
001082176 0001 2022	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002740006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO			0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			RE03	5.103,00	5.103,00	0,00
01.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	5.103,00	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
001100009 0000 2022	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			19.931,51	8.951,71	0,00
M001 P010 0000			RE03	1.500,00	1.975,90	0,00
01.10.1			RE03	-10.503,90	7.252,80	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	10.927,61	1.698,91	0,00
001100009 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
M001 P010 0000			RE03	9.503,90	9.503,90	0,00
01.10.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	M001P01	9.503,90	0,00	0,00
001110302 0000 2022	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
001111201 0000 2021	GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1 - RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI			0,00	0,00	4.993,00
M001 0000 0000			RE03	0,00	0,00	4.993,00
01.11.1			RE03	0,00	0,00	4.993,00
U.1.04.01.02.003		0	M001000	0,00	0,00	0,00
001111201 0000 2022	GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1 - RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI			41.000,00	0,00	4.993,00
M001 0000 0000			RE03	0,00	15.000,00	4.993,00
01.11.1			RE03	-26.000,00	0,00	4.993,00
U.1.04.01.02.003		0	M001000	15.000,00	0,00	0,00
001111318 0000 2022	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			21.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000			RE03	8,99	21.008,99	0,00
01.11.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	21.008,99	0,00	0,00
009050469 0000 2022	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CENSITI IN SOSTITUZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO			500,00	0,00	0,00
M009 P005 0000			RE03	0,00	500,00	0,00
09.05.1			RE03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M009P00	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
009082350 0000 2022	PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"			3.500,00	0,00	0,00
M009 P008 0000			RE03	0,00	3.500,00	0,00
09.08.2			RE03	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M009P00	3.500,00	0,00	0,00
010051318 0000 2022	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			1.800,00	1.752,00	0,00
M010 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE03	-48,00	1.752,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	1.752,00	0,00	0,00
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			93.731,51	16.825,85	5.379,00
				113.037,89	153.391,65	5.379,00
				-36.551,90	14.250,16	5.379,00
				170.217,50	2.575,69	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
RE04	Servizio Tecnico					
001050218 0001 2022	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	3.000,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	2.540,98	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	3.000,00	459,02	0,00
001050218 0003 2021	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	21,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	21,00
01.05.1			RE04	0,00	0,00	21,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050218 0003 2022	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	5.500,00	21,00
M001 P005 0000			RE04	4.500,00	2.500,00	21,00
01.05.1			RE04	0,00	5.403,09	21,00
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	8.000,00	96,91	0,00
001050283 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	800,00	0,00
M001 P005 0000			RE04	0,00	700,00	0,00
01.05.1			RE04	0,00	366,00	0,00
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	1.500,00	434,00	0,00
001050288 0000 2021	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.849,40
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.849,40
01.05.1			RE04	0,00	0,00	1.849,40
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050288 0000 2022	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	15.000,00	1.849,40
M001 P005 0000			RE04	5.000,00	5.000,00	1.849,40
01.05.1			RE04	0,00	14.557,08	1.849,40
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	20.000,00	442,92	0,00
001100249 0003 2022	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	300,00	0,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	200,00	0,00
01.10.1			RE04	0,00	139,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	161,00	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
001100350 0000 2021	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	1.130,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	1.130,00
01.10.1			RE04	0,00	0,00	832,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	0,00	0,00	298,00
001100350 0000 2022	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	1.273,00	1.130,00
M001 P010 0000			RE04	0,00	227,00	1.130,00
01.10.1			RE04	0,00	560,00	832,00
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.500,00	713,00	298,00
001110260 0000 2021	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	474,58
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	474,58
01.11.1			RE04	0,00	0,00	474,58
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110260 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			12.000,00	14.732,08	474,58
M001 P011 0000			RE04	3.500,00	767,92	474,58
01.11.1			RE04	0,00	9.181,08	474,58
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	15.500,00	5.551,00	0,00
004010208 0000 2021	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	705,54
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	705,54
04.01.1			RE04	0,00	0,00	705,54
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010208 0000 2022	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	6.240,34	705,54
M004 P001 0000			RE04	3.000,00	759,66	705,54
04.01.1			RE04	0,00	5.670,77	705,54
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	7.000,00	569,57	0,00
004010260 0000 2021	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	6.531,50
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	6.531,50
04.01.1			RE04	0,00	0,00	6.531,50
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
004010260 0000 2022	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			49.000,00	45.804,43	6.531,50
M004 P001 0000			RE04	5.000,00	5.195,57	6.531,50
04.01.1			RE04	-3.000,00	28.671,38	6.531,50
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	51.000,00	17.133,05	0,00
004010288 0000 2021	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	34,16
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	34,16
04.01.1			RE04	0,00	0,00	34,16
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004010288 0000 2022	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.000,00	1.500,00	34,16
M004 P001 0000			RE04	0,00	1.500,00	34,16
04.01.1			RE04	0,00	433,10	34,16
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	3.000,00	1.066,90	0,00
004020208 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE04	1.000,00	1.000,00	0,00
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.005		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)			0,00	0,00	1.861,72
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	1.861,72
04.02.1			RE04	0,00	0,00	1.861,72
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020260 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	6.000,00	1.861,72
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	1.861,72
04.02.1			RE04	0,00	5.895,32	1.861,72
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	6.000,00	104,68	0,00
004020288 0000 2021	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	136,39
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	136,39
04.02.1			RE04	0,00	0,00	136,39
U.1.03.02.09.008		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
004020288 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	136,39
M004 P002 0000			RE04	1.000,00	1.000,00	136,39
04.02.1			RE04	0,00	1.413,51	136,39
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	3.000,00	586,49	0,00
006010218 0000 2022	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	800,00	0,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	700,00	0,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M006P00	1.500,00	800,00	0,00
006010288 0000 2022	AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE			1.500,00	800,00	0,00
M006 P001 0000			RE04	0,00	700,00	0,00
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M006P00	1.500,00	800,00	0,00
007010260 0000 2022	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00
M004 P002 0000			RE04	500,00	500,00	0,00
07.01.1			RE04	0,00	700,67	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	1.500,00	299,33	0,00
009020218 0000 2021	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	330,00
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	330,00
09.02.1			RE04	0,00	0,00	330,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009020218 0000 2022	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	5.000,00	330,00
M009 P002 0000			RE04	2.500,00	0,00	330,00
09.02.1			RE04	0,00	3.384,86	330,00
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	5.000,00	1.615,14	0,00
009020288 0000 2022	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	2.500,00	0,00
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
09.02.1			RE04	0,00	336,28	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	2.163,72	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009030326 0000 2021	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	6.860,12	
M009 P003 0000			RE04	0,00	0,00	6.860,12	
09.03.1			RE04	0,00	0,00	6.860,12	
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009030326 0000 2022	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	6.000,00	6.860,12	
M009 P003 0000			RE04	4.000,00	4.000,00	6.860,12	
09.03.1			RE04	0,00	3.902,09	6.860,12	
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	10.000,00	2.097,91	0,00	
009040113 0000 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	133,30	0,00	
M009 P004 0000			RE04	0,00	866,70	0,00	
09.04.1			RE04	0,00	133,30	0,00	
U.1.02.01.07.001		11	M009P00	1.000,00	0,00	0,00	
009040288 0001 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	0,00	
M009 P004 0000			RE04	1.000,00	1.000,00	0,00	
09.04.1			RE04	0,00	1.950,95	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	3.000,00	49,05	0,00	
009040288 0002 2022	SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00	
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	1.000,00	0,00	0,00	
010050205 0000 2021	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.510,60	
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.510,60	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	1.510,60	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050205 0000 2022	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	14.921,73	1.510,60	
M010 P005 0000			RE04	5.000,00	78,27	1.510,60	
10.05.1			RE04	0,00	7.791,74	1.510,60	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	15.000,00	7.129,99	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050207 0000 2022	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.500,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	622,14	0,00
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	2.500,00	377,86	0,00
010050218 0001 2021	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.706,78
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	2.706,78
10.05.1			RE04	0,00	0,00	2.706,78
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050218 0001 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			17.000,00	17.000,00	2.706,78
M010 P005 0000			RE04	8.000,00	8.000,00	2.706,78
10.05.1			RE04	0,00	16.585,12	2.706,78
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	25.000,00	414,88	0,00
010050218 0002 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	5.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	2.005,92	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	6.000,00	2.994,08	0,00
010050273 0000 2021	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			0,00	0,00	5.704,72
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	5.704,72
10.05.1			RE04	0,00	0,00	3.337,92
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	0,00	0,00	2.366,80
010050273 0000 2022	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			6.000,00	4.295,64	5.704,72
M010 P005 0000			RE04	2.000,00	3.704,36	5.704,72
10.05.1			RE04	0,00	3.345,24	3.337,92
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	8.000,00	950,40	2.366,80
010050281 0000 2021	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.411,49
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.411,49
10.05.1			RE04	0,00	0,00	1.411,49
U.1.03.02.09.001		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
010050281 0000 2022	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	7.731,80	1.411,49
M010 P005 0000			RE04	0,00	268,20	1.411,49
10.05.1			RE04	0,00	3.587,58	1.411,49
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	8.000,00	4.144,22	0,00
010050337 0000 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	447,09
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	447,09
10.05.1			RE04	0,00	0,00	447,09
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050337 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	7.000,00	447,09
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.000,00	447,09
10.05.1			RE04	0,00	3.353,32	447,09
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	8.000,00	3.646,68	0,00
010050338 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	10.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	0,00
10.05.1			RE04	0,00	7.172,44	0,00
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	15.000,00	2.827,56	0,00
012090288 0000 2021	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	370,88
M012 P009 0000			RE04	0,00	0,00	370,88
12.09.1			RE04	0,00	0,00	370,88
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012090288 0000 2022	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	2.000,00	370,88
M012 P009 0000			RE04	0,00	0,00	370,88
12.09.1			RE04	0,00	1.000,00	370,88
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	2.000,00	1.000,00	0,00
013070249 0000 2022	CORSO DI FORMAZIONE BLSD			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			RE04	2.000,00	2.000,00	0,00
13.07.1			RE04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		11	030000000	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
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			194.500,00	189.332,32	33.711,57
				48.000,00	50.167,68	33.711,57
				-3.000,00	130.702,96	31.046,77
				239.500,00	58.629,36	2.664,80

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE05	Giunta Comunale					
001010212 0000 2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA			0,00	0,00	1.625,60
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.625,60
01.01.1			RE05	0,00	0,00	1.625,60
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010212 0000 2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA			3.500,00	0,00	1.625,60
M001 P001 0000			RE05	0,00	3.500,00	1.625,60
01.01.1			RE05	0,00	0,00	1.625,60
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	3.500,00	0,00	0,00
001012115 0000 2021	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI			0,00	0,00	4.380,62
M001 P001 0000			RE05	0,00	0,00	4.380,62
01.01.2			RE05	0,00	0,00	4.380,62
U.2.02.01.05.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001012115 0000 2022	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI			5.000,00	0,00	4.380,62
M001 P001 0000			RE05	1.000,00	6.000,00	4.380,62
01.01.2			RE05	0,00	0,00	4.380,62
U.2.02.01.05.999		11	M001P00	6.000,00	0,00	0,00
001012182 0000 2022	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			1.900,00	3.446,90	0,00
M001 P001 0000			RE05	3.000,00	1.453,10	0,00
01.01.2			RE05	0,00	1.854,80	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	4.900,00	1.592,10	0,00
007012585 0000 2021	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			0,00	0,00	13.000,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	13.000,00
07.01.2			RE05	0,00	0,00	11.170,70
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	1.829,30
007012585 0000 2022	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			14.031,00	14.031,00	13.000,00
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	13.000,00
07.01.2			RE05	0,00	12.627,90	11.170,70
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	14.031,00	1.403,10	1.829,30

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
007012614 0000 2022	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 2022	RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO			8.000,00	0,00	0,00
M008 P001 0000			RE05	0,00	0,00	0,00
08.01.2			RE05	-8.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999		11	M008P00	0,00	0,00	0,00
009022161 0000 2022	PROGETTO STRE(E)T BARCH			1.000,00	1.600,00	0,00
M009 P002 0000			RE05	1.000,00	400,00	0,00
09.02.2			RE05	0,00	1.600,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	2.000,00	0,00	0,00
012050469 0000 2021	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	1.549,10
M012 P005 0000			RE05	0,00	0,00	1.549,10
12.05.1			RE05	0,00	0,00	1.549,10
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012050469 0000 2022	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			2.000,00	0,00	1.549,10
M012 P005 0000			RE05	0,00	2.000,00	1.549,10
12.05.1			RE05	0,00	0,00	1.549,10
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	2.000,00	0,00	0,00
016010477 0000 2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER			2.500,00	2.450,00	0,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	0,00	0,00
16.01.1			RE05	-50,00	2.450,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	2.450,00	0,00	0,00
RE05	TOTALI Giunta Comunale			41.831,00	25.354,59	25.639,72
				5.000,00	13.426,41	25.639,72
				-8.050,00	22.359,39	17.100,42
				38.781,00	2.995,20	8.539,30

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE06	Giunta Comunale e Servizio Tecnico					
009042136 0000 2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO MALGA AGNEROLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	6.710,00
0300 0000 0000			RE06	0,00	0,00	6.710,00
09.04.2			RE06	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	03000000	0,00	0,00	6.710,00
RE06	TOTALI Giunta Comunale e Servizio Tecnico			0,00	0,00	417,24
				0,00	0,00	417,24
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	417,24

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE07	Giunta Comunale, Segretario e Tecnico					
001052129 0001 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	417,24
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	417,24
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	417,24
001052129 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			150.000,00	147.369,37	417,24
M001 P005 0000			RE07	239.454,20	242.084,83	417,24
01.05.2			RE07	0,00	49.302,26	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	389.454,20	98.067,11	417,24
001052129 0002 2022	RIFACIMENTO TETTO CASERMA CARABINIERI			40.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
01.05.2			RE07	-40.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.019		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001062182 0000 2022	SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI			2.500,00	2.000,00	0,00
M001 P006 0000			RE07	2.000,00	2.500,00	0,00
01.06.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	4.500,00	2.000,00	0,00
001110294 0000 2021	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.152,63
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	2.152,63
01.11.1			RE07	0,00	0,00	2.152,63
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110294 0000 2022	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	6.788,70	2.152,63
M001 P011 0000			RE07	0,00	3.211,30	2.152,63
01.11.1			RE07	0,00	4.415,78	2.152,63
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	10.000,00	2.372,92	0,00
001112182 0000 2020	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	7.991,00
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	7.991,00
01.11.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	7.991,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001112182 0000 2021	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	16.928,13
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	16.928,13
01.11.2			RE07	0,00	0,00	13.406,13
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	3.522,00
001112182 0000 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			150.000,00	155.937,53	24.919,13
M001 P011 0000			RE07	58.349,74	52.412,21	24.919,13
01.11.2			RE07	0,00	42.391,32	13.406,13
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	208.349,74	113.546,21	11.513,00
003022111 0000 2022	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	19.157,25	0,00
0000 0000 0000			RE07	19.157,25	0,00	0,00
03.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11		19.157,25	19.157,25	0,00
005022161 0000 2022	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE			0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			RE07	20.000,00	20.000,00	0,00
05.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11	M005P00	20.000,00	0,00	0,00
006012142 0002 2021	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			0,00	0,00	14.643,70
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	14.643,70
06.01.2			RE07	0,00	0,00	14.643,70
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006012142 0002 2022	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			20.000,00	0,00	14.643,70
M006 P001 0000			RE07	0,00	20.000,00	14.643,70
06.01.2			RE07	0,00	0,00	14.643,70
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	20.000,00	0,00	0,00
006012354 0000 2022	QUOTA A CARICO DEL COMUNE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO INNEVAMENTO PISTA DA FONDO - CONTRIBUTO L. 4/2016			45.000,00	43.875,00	0,00
M006 P001 0000			RE07	0,00	0,00	0,00
06.01.2			RE07	-1.125,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M006P00	43.875,00	43.875,00	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
008012115 0000 2021	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			0,00	0,00	708,00
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	708,00
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	0,00	0,00	708,00
008012115 0000 2022	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			10.000,00	8.875,50	708,00
M008 P001 0000			RE07	2.000,00	3.124,50	708,00
08.01.2			RE07	0,00	5.967,50	0,00
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	12.000,00	2.908,00	708,00
008012610 0000 2022	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			2.000,00	0,00	0,00
M008 P001 0000			RE07	2.000,00	4.000,00	0,00
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	4.000,00	0,00	0,00
009012140 0000 2022	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE RICONDUCIBILI ALLA TEMPESTA VAIA			0,00	344.259,84	0,00
M009 P002 0000			RE07	347.675,85	0,00	0,00
09.01.2			RE07	-3.416,01	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	344.259,84	344.259,84	0,00
009022139 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			10.000,00	11.712,00	0,00
M009 P002 0000			RE07	8.540,00	6.828,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	7.442,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	18.540,00	4.270,00	0,00
009022161 0001 2022	REALIZZAZIONE PERCORSO SENSORIALE - CONTRIBUTO G.A.L.			0,00	249.140,96	0,00
0000 0000 0000			RE07	265.640,96	16.500,00	0,00
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		11		265.640,96	249.140,96	0,00
009040260 0000 2022	CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			RE07	0,00	8.000,00	0,00
09.04.1			RE07	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	8.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009042136 0001 2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			550.000,00	11.809,08	0,00
M009 P004 0000			RE07	20.000,00	558.190,92	0,00
09.04.2			RE07	0,00	10.694,39	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	570.000,00	1.114,69	0,00
009042136 0004 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSABBIATORE ACQUEDOTTO			20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	20.000,00	0,00
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11		20.000,00	0,00	0,00
009052172 0000 2021	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	4.880,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	4.880,00
09.05.2			RE07	0,00	0,00	4.880,00
U.2.02.02.02.006		0		0,00	0,00	0,00
009052172 0000 2022	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			8.000,00	1.075,20	4.880,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	6.924,80	4.880,00
09.05.2			RE07	0,00	0,00	4.880,00
U.2.02.02.02.006		0		8.000,00	1.075,20	0,00
010052101 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI			15.000,00	7.134,03	0,00
M010 P005 0000			RE07	42.000,00	4.865,97	0,00
10.05.2			RE07	-45.000,00	7.134,03	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	12.000,00	0,00	0,00
010052101 0001 2022	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI			80.000,00	135.756,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	56.000,00	244,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	136.000,00	135.756,00	0,00
010052111 0000 2020	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	3.593,95
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	3.593,95
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11		0,00	0,00	3.593,95

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010052111 0000 2022	RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00	4.750,28	3.593,95
0000 0000 0000			RE07	0,00	249,72	3.593,95
10.05.2			RE07	0,00	3.750,28	0,00
U.2.02.01.04.002		11		5.000,00	1.000,00	3.593,95
010052138 0001 2022	PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP D65F22000970005 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EX CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 E ART. 1, COMMI 29 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019.			0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	50.000,00	50.000,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	50.000,00	0,00	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
010052138 0002 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	4.308,12
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	4.308,12
10.05.2			RE07	0,00	0,00	3.946,70
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	361,42
010052138 0002 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			40.000,00	35.672,93	6.213,76
M010 P005 0000			RE07	32.732,80	26.059,87	6.213,76
10.05.2			RE07	-11.000,00	21.916,76	3.946,70
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	61.732,80	13.756,17	2.267,06
010052138 0003 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			0,00	0,00	2.891,52
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	2.891,52
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	2.891,52
010052138 0003 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			80.000,00	77.444,67	2.891,52
M010 P005 0000			RE07	70.000,00	22.555,33	2.891,52
10.05.2			RE07	-50.000,00	74.030,74	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	100.000,00	3.413,93	2.891,52

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010052138 0006 2022	VIA INGUELA: ALLARGAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE SUPERFICIE DAI PRIVATI PROPRIETARI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	6.690,80	0,00
0300 0000 0000			RE07	6.690,80	0,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	03000000	6.690,80	6.690,80	0,00
010052138 0007 2020	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO AL CENTRO ABITATO ROTATORIA LOC. GIARE			0,00	0,00	892,24
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	892,24
10.05.2			RE07	0,00	0,00	892,24
U.2.02.01.09.012		16	M010P00	0,00	0,00	0,00
010052138 0007 2021	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO AL CENTRO ABITATO ROTATORIA LOC. GIARE			0,00	0,00	713,52
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	713,52
10.05.2			RE07	0,00	0,00	713,52
U.2.02.01.09.012		16	M010P00	0,00	0,00	0,00
011012129 0000 2022	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO			410.000,00	18.916,09	0,00
M011 P001 0000			RE07	17.354,49	408.438,40	0,00
11.01.2			RE07	0,00	18.916,08	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M011P00	427.354,49	0,01	0,00
016012132 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			5.000,00	2.232,60	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	2.767,40	0,00
16.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.005		11		5.000,00	2.232,60	0,00
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			1.660.500,00	1.290.597,83	62.084,25
				1.259.596,09	1.478.957,25	62.084,25
				-150.541,01	245.961,14	40.634,92
				2.769.555,08	1.044.636,69	21.449,33

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE08	Giunta Comunale e Segretario					
001012176 0000 2021	REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE			0,00	0,00	475,80
0000 0000 0000			RE08	0,00	0,00	475,80
01.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	00000000	0,00	0,00	475,80
001012176 0000 2022	REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE			1.000,00	1.000,00	475,80
0000 0000 0000			RE08	0,00	0,00	475,80
01.01.2			RE08	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11		1.000,00	0,00	475,80
001052582 0000 2021	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO SPESE GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE			0,00	0,00	3.000,00
0100 0000 0000			RE08	0,00	0,00	3.000,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	1.204,46
U.2.03.01.02.003		11	01000000	0,00	0,00	1.795,54
001052582 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE			20.000,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000			RE08	40.000,00	60.000,00	3.000,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	1.204,46
U.2.03.01.02.003		11		60.000,00	0,00	1.795,54
001052585 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE ANFASS			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE08	800,00	800,00	0,00
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	00000000	800,00	0,00	0,00
004020419 0001 2021	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	1.042,90
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.042,90
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.042,90
004020419 0001 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			1.500,00	0,00	1.042,90
M004 P002 0000			RE08	0,00	1.500,00	1.042,90
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	1.500,00	0,00	1.042,90

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2021	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	2.000,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	2.000,00
05.02.1			RE08	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
005020477 0001 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			12.000,00	9.500,00	3.100,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	2.500,00	3.100,00
05.02.1			RE08	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	12.000,00	7.500,00	1.100,00
005020477 0002 2022	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			4.500,00	4.082,20	0,00
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
05.02.1			RE08	-417,80	4.082,20	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	4.082,20	0,00	0,00
006010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			14.000,00	4.289,15	0,00
M006 P001 0000			RE08	2.500,00	12.210,85	0,00
06.01.1			RE08	0,00	4.289,15	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	16.500,00	0,00	0,00
007010477 0000 2021	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	1.500,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	1.500,00
07.01.1			RE08	0,00	0,00	1.500,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	0,00
007010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			12.000,00	4.000,00	1.500,00
M007 P001 0000			RE08	2.500,00	10.500,00	1.500,00
07.01.1			RE08	0,00	4.000,00	1.500,00
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	14.500,00	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
007012180 0000 2022	REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E TURISTICO (CONFERENZE, CORSI E INIZIATIVE A FAVORE DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI)			1.000,00	0,00	0,00
M007 P001 0000			RE08	0,00	1.000,00	0,00
07.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.001		11	M007P00	1.000,00	0,00	0,00
011010454 0000 2022	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 2022	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
012012346 0000 2022	CONTRIBUTO NATALITA'			4.000,00	1.200,00	0,00
0000 0000 0000			RE08	0,00	2.800,00	0,00
12.01.2			RE08	0,00	1.200,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11		4.000,00	0,00	0,00
012030330 0000 2022	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI RICOVERATI PRESSO A.P.S.P.			10.000,00	10.000,00	0,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
12.03.1			RE08	0,00	7.149,94	0,00
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	10.000,00	2.850,06	0,00
012032610 0000 2021	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	55,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	55,00
12.03.2			RE08	0,00	0,00	55,00
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012032610 0000 2022	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			2.000,00	1.736,00	55,00
M012 P003 0000			RE08	0,00	264,00	55,00
12.03.2			RE08	0,00	440,33	55,00
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	2.000,00	1.295,67	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012080422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			9.000,00	9.000,00	0,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	0,00
12.08.1			RE08	0,00	8.100,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	9.000,00	900,00	0,00
012080477 0000 2021	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	75,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	75,00
12.08.1			RE08	0,00	0,00	75,00
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012080477 0000 2022	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	1.300,00	75,00
M012 P008 0000			RE08	0,00	8.700,00	75,00
12.08.1			RE08	0,00	650,00	75,00
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	10.000,00	650,00	0,00
012080477 0001 2021	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			0,00	0,00	5.281,26
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	5.281,26
12.08.1			RE08	0,00	0,00	5.249,09
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	32,17
015032585 0001 2021	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			0,00	0,00	10.000,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	10.000,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	0,00
015032585 0001 2022	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			13.600,00	13.600,00	10.000,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	10.000,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	13.600,00	13.600,00	0,00
015032585 0002 2020	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	7.278,22
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	7.278,22
15.03.2			RE08	0,00	0,00	4.520,90
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	2.757,32

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
015032585 0002 2021	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	18.186,80
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	18.186,80
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	18.186,80
015032585 0002 2022	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			40.000,00	30.000,00	25.465,02
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	25.465,02
15.03.2			RE08	-10.000,00	27.000,00	4.520,90
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	30.000,00	3.000,00	20.944,12
RE08	TOTALI Giunta Comunale e Segretario			169.600,00	89.707,35	49.519,18
				60.800,00	130.274,85	49.519,18
				-10.417,80	59.911,62	24.604,45
				219.982,20	29.795,73	24.914,73
TOTALI GENERALI				5.434.084,89	3.289.198,72	624.267,38
				1.834.748,59	3.676.933,33	624.267,38
				-302.701,43	1.279.238,07	518.606,33
				6.966.132,05	2.009.960,65	105.661,05