



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 17 della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Riapprovazione formale parte contabile.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **sette** del mese di **febbraio**, alle ore 17.10, 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.
X	

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: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025.

Riapprovazione formale parte contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 9 dd. 23.01.2023 la Giunta comunale ha approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – FINANZIARIO 2023-2025*” del Comune di Imèr, con il quale vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi e relative strutture ad essi facenti capo, come rappresentato dal documento, Allegato sub. 1), parte integrante ed essenziale del provvedimento, dando atto che il P.E.G. Finanziario 2023-2025 contiene una parte descrittiva e una parte contabile e che lo stesso è redatto in conformità ai contenuti delle convenzioni sottoscritte dal Comune di Imèr con i Comuni di Mezzano e Sagron Mis per la gestione in forma associata dei servizi, che si intendono con il presente atto integralmente richiamate pur non materialmente allegate;

dato atto che per un mero errore materiale non è stata inclusa nel provvedimento, quale allegato, la parte contabile, seppur predisposta e deliberata ed in base alla quale sono state assegnate le risorse ai servizi;

dato atto che si ritiene di riapprovare formalmente la parte contabile, allegato A) presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativa alla deliberazione n. 9 dd. 23.01.2023 “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – FINANZIARIO 2023-2025*” che per un mero errore materiale non era stata inclusa nel provvedimento, seppur predisposta e deliberata;

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.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023 in attesa di adottare il PIAO 2023-2025.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

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

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

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, viste le tempistiche stringenti dettate dal PNRR e dalle singole misure e bandi.

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

DELIBERA

1. di riapprovare formalmente la parte contabile, allegato A) presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativa alla deliberazione n. 9 dd. 23.01.2023 “Approvazione *Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – FINANZIARIO 2023-2025*” che per un mero errore materiale non era stata inclusa nel provvedimento quale allegato, seppur predisposta e deliberata ed in base alla quale sono state assegnate le risorse ai servizi;
2. di lasciare impregiudicate le altre disposizioni deliberate con provvedimento n. 9 dd. 23.01.2023;
3. 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;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. al fine di poter provvedere alla pubblicazione ed informazione del prospetto;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

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).

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2023 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE01		Segretario Comunale					
001020004 0000 2023	SEGRETERIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			RE01	0,00	1.000,00	0,00	
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001020005 0001 2023	SEGRETERIA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			13.200,00	3.200,00	0,00	
M001 P002 0000			RE01	0,00	10.000,00	0,00	
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	13.200,00	3.200,00	0,00	
001030004 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001030005 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.833,33	2.000,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	12.833,33	0,00	
01.03.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	2.000,00	0,00	
001050004 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001050005 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.600,00	1.600,00	0,00	
M001 P005 0000			RE01	0,00	4.000,00	0,00	
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.600,00	1.600,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060004 0000 2023	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 2023	SERVIZIO TECNICO: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			14.833,33	2.000,00	0,00	
M001 P006 0000			RE01	0,00	12.833,33	0,00	
01.06.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	2.000,00	0,00	
001070004 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE01	0,00	1.500,00	0,00	
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00	
001070005 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			6.913,75	2.913,75	432,00	
M001 P007 0000			RE01	0,00	4.000,00	432,00	
01.07.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	6.913,75	2.913,75	432,00	
004010008 0000 2023	SCUOLA MATERNA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
04.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.007		11	M004P00	500,00	0,00	0,00	
004010009 0000 2023	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	304,64	
M004 P001 0000			RE01	0,00	500,00	304,64	
04.01.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	500,00	0,00	304,64	
010050004 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE01	0,00	3.000,00	0,00	
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	3.000,00	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 2023		VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			10.660,00	660,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	10.000,00	680,00
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004	11		M010P00	10.660,00	660,00	680,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			74.040,41	12.373,75	0,00
				0,00	61.666,66	0,00
				0,00	0,00	0,00
				74.040,41	12.373,75	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 2023	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			6.676,60	0,00	0,00	
M020 P002 0000			RE02	0,00	6.676,60	0,00	
20.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	6.676,60	0,00	0,00	
001010101 0000 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			5.300,00	0,00	125,80	
M001 P001 0000			RE02	0,00	5.300,00	125,80	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	5.300,00	0,00	125,80	
001010235 0001 2023	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			60.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	60.000,00	0,00	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	60.000,00	0,00	0,00	
001010235 0002 2023	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			2.700,00	0,00	1.480,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	2.700,00	1.480,00	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.700,00	0,00	1.480,00	
001010238 0000 2023	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			4.600,00	117,28	4.600,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	4.482,72	4.600,00	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	4.600,00	117,28	4.600,00	
001010241 0000 2023	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			1.000,00	0,00	79,32	
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	79,32	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	79,32	
001020002 0000 2023	SEGRETERIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020003 0000 2023	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			110.000,00	0,00	16.530,55	
M001 P002 0000			RE02	0,00	110.000,00	16.530,55	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	110.000,00	0,00	16.530,55	
001020005 0002 2023	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			3.000,00	0,00	1.013,20	
M001 P002 0000			RE02	0,00	3.000,00	1.013,20	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	3.000,00	0,00	1.013,20	
001020016 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			31.000,00	0,00	2.034,52	
M001 P002 0000			RE02	0,00	31.000,00	2.034,52	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	31.000,00	0,00	2.034,52	
001020017 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	0,00	72,16	
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	72,16	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	0,00	72,16	
001020018 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			4.000,00	0,00	162,50	
M001 P002 0000			RE02	0,00	4.000,00	162,50	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	4.000,00	0,00	162,50	
001020019 0000 2023	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			385,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	385,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	385,00	0,00	0,00	
001020101 0000 2023	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			11.000,00	0,00	2.320,27	
M001 P002 0000			RE02	0,00	11.000,00	2.320,27	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	11.000,00	0,00	2.320,27	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020103 0000 2023	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	582,70	
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	582,70	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	1.500,00	0,00	582,70	
001020201 0000 2023	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.			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.1.03.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001020204 0000 2023	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	0,00	420,15	
M001 P002 0000			RE02	0,00	6.000,00	420,15	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	6.000,00	0,00	420,15	
001020241 0000 2023	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			2.000,00	0,00	82,92	
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.000,00	82,92	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	2.000,00	0,00	82,92	
001020381 0000 2023	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (COMUNITÀ DI VALLE - CONSORZIO COMUNI)			2.500,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.003		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00	
001020418 0000 2023	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			500,00	0,00	152,21	
M001 P002 0000			RE02	0,00	500,00	152,21	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	152,21	
001030002 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001030003 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			30.000,00	0,00	305,03	
M001 P003 0000			RE02	0,00	30.000,00	305,03	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	0,00	305,03	
001030016 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	0,00	1.138,63	
M001 P003 0000			RE02	0,00	11.000,00	1.138,63	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	0,00	1.138,63	
001030017 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			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.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00	
001030018 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	0,00	68,16	
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.500,00	68,16	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	68,16	
001030019 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	128,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	
001030101 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			4.000,00	0,00	429,29	
M001 P003 0000			RE02	0,00	4.000,00	429,29	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	429,29	
001030129 0000 2023	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	1.100,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	1.500,00	1.100,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	0,00	1.100,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001030241 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	0,00	15,30	
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	15,30	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	15,30	
001030271 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			18.500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	18.500,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	18.500,00	0,00	0,00	
001030347 0000 2023	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			7.000,00	6.800,00	39,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	200,00	39,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	7.000,00	6.800,00	39,00	
001030743 0000 2023	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	500,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001031314 0000 2023	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			45.000,00	0,00	7.461,83	
M001 P003 0000			RE02	0,00	45.000,00	7.461,83	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	45.000,00	0,00	7.461,83	
001031329 0000 2023	ONERI DA CONTENZIOSO			2.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.05.04.001		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00	
001032106 0000 2023	ACQUISTO ARREDI			0,00	9.394,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	9.394,00	0,00	0,00	
01.03.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.03.001		11		9.394,00	9.394,00	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
001041215 0000 2023	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			2.500,00	0,00	48,79	
M001 P004 0000			RE02	0,00	2.500,00	48,79	
01.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	48,79	
001050002 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001050003 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			30.000,00	0,00	413,94	
M001 P005 0000			RE02	0,00	30.000,00	413,94	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	0,00	413,94	
001050016 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			10.000,00	0,00	1.703,01	
M001 P005 0000			RE02	0,00	10.000,00	1.703,01	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	10.000,00	0,00	1.703,01	
001050017 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.250,00	0,00	54,92	
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.250,00	54,92	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.250,00	0,00	54,92	
001050018 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.200,00	0,00	34,62	
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.200,00	34,62	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.200,00	0,00	34,62	
001050019 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			256,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	256,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	256,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001050024 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			5.000,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	5.000,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11			5.000,00	0,00	0,00
001050101 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.500,00	0,00	155,84	
M001 P005 0000			RE02	0,00	3.500,00	155,84	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00		3.500,00	0,00	155,84
001050111 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			10.000,00	0,00	2.820,57	
M001 P005 0000			RE02	0,00	10.000,00	2.820,57	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M001P00		10.000,00	0,00	2.820,57
001050117 0000 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			170,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	170,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.09.001		11	M001P00		170,00	0,00	0,00
001050257 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	0,00	4.098,05	
M001 P005 0000			RE02	0,00	6.000,00	4.098,05	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M001P00		6.000,00	0,00	4.098,05
001050258 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M001P00		1.000,00	0,00	0,00
001050259 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			19.000,00	8.000,00	7.597,84	
M001 P005 0000			RE02	0,00	11.000,00	7.597,84	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.006		11	M001P00		19.000,00	8.000,00	7.597,84

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001051318 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			400,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	400,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	400,00	0,00	0,00
001060002 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001060003 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			30.000,00	0,00	628,15
M001 P006 0000			RE02	0,00	30.000,00	628,15
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	0,00	628,15
001060014 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.			340,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	340,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002		11	M001P00	340,00	0,00	0,00
001060016 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	0,00	722,94
M001 P006 0000			RE02	0,00	11.000,00	722,94
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	0,00	722,94
001060017 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	0,00	8,36
M001 P006 0000			RE02	0,00	1.500,00	8,36
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	0,00	8,36
001060018 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			RE02	0,00	1.500,00	0,00
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001060019 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00	
M001 P006 0000			RE02	0,00	128,00	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	
001060101 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	0,00	454,79	
M001 P006 0000			RE02	0,00	4.000,00	454,79	
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	454,79	
001060241 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	0,00	0,00	
M001 P006 0000			RE02	0,00	500,00	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001070002 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001070003 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			34.000,00	0,00	3.079,90	
M001 P007 0000			RE02	0,00	34.000,00	3.079,90	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	34.000,00	0,00	3.079,90	
001070016 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	0,00	3.313,63	
M001 P007 0000			RE02	0,00	11.000,00	3.313,63	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	0,00	3.313,63	
001070017 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	0,00	56,97	
M001 P007 0000			RE02	0,00	1.500,00	56,97	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	0,00	56,97	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001070018 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.500,00	0,00	67,76	
M001 P007 0000			RE02	0,00	1.500,00	67,76	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	67,76	
001070019 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	128,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	128,00	0,00	0,00	
001070101 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	0,00	816,23	
M001 P007 0000			RE02	0,00	4.000,00	816,23	
01.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	816,23	
001082176 0000 2023	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22000820006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			79.922,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	79.922,00	0,00	
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11		79.922,00	0,00	0,00	
001082176 0001 2023	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002740006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO			5.103,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	5.103,00	0,00	
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11		5.103,00	0,00	0,00	
001100013 0000 2023	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			5.000,00	0,00	1.189,23	
M001 P010 0000			RE02	0,00	5.000,00	1.189,23	
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	5.000,00	0,00	1.189,23	
001100249 0001 2023	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	0,00	520,00	
M001 P010 0000			RE02	0,00	1.500,00	520,00	
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	0,00	520,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100249 0002 2023	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	0,00	13,00
M001 P010 0000			RE02	0,00	500,00	13,00
01.10.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	0,00	13,00
001110254 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	576,15
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.500,00	576,15
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.500,00	0,00	576,15
001110255 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	5,37	99,01
M001 P011 0000			RE02	0,00	994,63	99,01
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	5,37	99,01
001110257 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	1.060,19
M001 P011 0000			RE02	0,00	2.500,00	1.060,19
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	2.500,00	0,00	1.060,19
001110258 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			150,00	0,00	87,06
M001 P011 0000			RE02	0,00	150,00	87,06
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	150,00	0,00	87,06
001110259 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			6.000,00	0,00	2.445,55
M001 P011 0000			RE02	0,00	6.000,00	2.445,55
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	6.000,00	0,00	2.445,55
001110271 0000 2023	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			18.000,00	9.197,38	498,75
M001 P011 0000			RE02	0,00	8.802,62	498,75
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	18.000,00	9.197,38	498,75

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110341 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	0,00	883,00	
M001 P011 0000			RE02	0,00	6.000,00	883,00	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	6.000,00	0,00	883,00	
001110344 0000 2023	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			3.500,00	2.500,00	82,33	
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.000,00	82,33	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	3.500,00	2.500,00	82,33	
003010419 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			45.000,00	0,00	47.958,31	
M003 P001 0000			RE02	0,00	45.000,00	47.958,31	
03.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	45.000,00	0,00	47.958,31	
004010006 0000 2023	SCUOLA MATERNA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			500,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	500,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.005		11	M004P00	500,00	0,00	0,00	
004010007 0000 2023	SCUOLA MATERNA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			19.000,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	19.000,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	19.000,00	0,00	0,00	
004010016 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			6.000,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	6.000,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	6.000,00	0,00	0,00	
004010017 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.000,00	0,00	622,91	
M004 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	622,91	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	1.000,00	0,00	622,91	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010018 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.000,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00	
004010019 0000 2023	SCUOLA MATERNA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			128,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	128,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M004P00	128,00	0,00	0,00	
004010024 0000 2023	SCUOLA MATERNA: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			1.500,00	0,00	25,78	
0000 0000 0000			RE02	0,00	1.500,00	25,78	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11		1.500,00	0,00	25,78	
004010101 0000 2023	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			1.800,00	0,00	173,38	
M004 P001 0000			RE02	0,00	1.800,00	173,38	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	1.800,00	0,00	173,38	
004010254 0000 2023	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	480,83	
M004 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	480,83	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.000,00	0,00	480,83	
004010257 0000 2023	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	1.025,61	
M004 P001 0000			RE02	0,00	2.500,00	1.025,61	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	2.500,00	0,00	1.025,61	
004010258 0000 2023	SCUOLA MATERNA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			300,00	0,00	27,18	
M004 P001 0000			RE02	0,00	300,00	27,18	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	300,00	0,00	27,18	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010259 0000 2023	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			12.000,00	0,00	3.160,28
M004 P001 0000			RE02	0,00	12.000,00	3.160,28
04.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	12.000,00	0,00	3.160,28
004020254 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	703,84
M004 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	703,84
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.500,00	0,00	703,84
004020257 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	0,00	2.327,67
M004 P002 0000			RE02	0,00	3.500,00	2.327,67
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.500,00	0,00	2.327,67
004020258 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	0,00	385,26
M004 P002 0000			RE02	0,00	500,00	385,26
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	500,00	0,00	385,26
004020259 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			14.000,00	0,00	4.380,63
M004 P002 0000			RE02	0,00	14.000,00	4.380,63
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	14.000,00	0,00	4.380,63
004020419 0000 2023	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			22.000,00	0,00	21.017,42
M004 P002 0000			RE02	0,00	22.000,00	21.017,42
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	22.000,00	0,00	21.017,42
004020419 0002 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			4.000,00	0,00	7.955,85
M004 P002 0000			RE02	0,00	4.000,00	7.955,85
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	4.000,00	0,00	7.955,85

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 0003 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CANAL SAN BOVO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA			6.861,20	0,00	0,00
M004 P002 0000			RE02	0,00	6.861,20	0,00
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	6.861,20	0,00	0,00
004022318 0000 2023	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			10.000,00	0,00	15.040,81
M004 P002 0000			RE02	0,00	10.000,00	15.040,81
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	10.000,00	0,00	15.040,81
004022318 0001 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E SPAZI ESTERNI SCUOLA VIA DELLE FONTI A TRANSACQUA			0,00	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 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	61.865,68	10.790,68
M004 P002 0000			RE02	61.865,68	0,00	10.790,68
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	61.865,68	61.865,68	10.790,68
005020419 0000 2023	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			23.000,00	0,00	25.659,09
M005 P002 0000			RE02	0,00	23.000,00	25.659,09
05.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	23.000,00	0,00	25.659,09
005022354 0000 2023	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI IMER			30.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE02	0,00	30.000,00	0,00
05.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11		30.000,00	0,00	0,00
006010257 0000 2023	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	0,00	6.822,05
M006 P001 0000			RE02	0,00	6.000,00	6.822,05
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	6.000,00	0,00	6.822,05

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010258 0000 2023	AREA SPORTIVA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	0,00	76,91	
M006 P001 0000			RE02	0,00	600,00	76,91	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M006P00	600,00	0,00	76,91	
006010259 0000 2023	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	345,60	
M006 P001 0000			RE02	0,00	5.000,00	345,60	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	5.000,00	0,00	345,60	
006010419 0000 2023	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			22.000,00	0,00	24.742,30	
M006 P001 0000			RE02	0,00	22.000,00	24.742,30	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	22.000,00	0,00	24.742,30	
006010422 0001 2023	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			14.940,00	14.940,00	3.948,86	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	3.948,86	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	14.940,00	14.940,00	3.948,86	
006010422 0002 2023	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			3.410,00	3.410,00	863,25	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	863,25	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.410,00	3.410,00	863,25	
006012582 0000 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			10.000,00	0,00	26.351,73	
M006 P001 0000			RE02	0,00	10.000,00	26.351,73	
06.01.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	10.000,00	0,00	26.351,73	
007010254 0000 2023	UFFICIO APT: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			800,00	0,00	291,65	
M004 P002 0000			RE02	0,00	800,00	291,65	
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	800,00	0,00	291,65	

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
007010257 0000 2023	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			500,00	0,00	282,73	
M006 P001 0000			RE02	0,00	500,00	282,73	
07.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	500,00	0,00	282,73	
009040257 0001 2023	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	0,00	657,63	
M009 P004 0000			RE02	0,00	600,00	657,63	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	0,00	657,63	
009040257 0002 2023	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	0,00	649,91	
M009 P004 0000			RE02	0,00	600,00	649,91	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	0,00	649,91	
009040258 0000 2023	CASA DELL'ACQUA: ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			200,00	0,00	151,58	
M009 P004 0000			RE02	0,00	200,00	151,58	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M009P00	200,00	0,00	151,58	
009040335 0000 2023	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			54.000,00	0,00	52.119,94	
M009 P004 0000			RE02	0,00	54.000,00	52.119,94	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	54.000,00	0,00	52.119,94	
009040419 0000 2023	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO FOGNATURA ZONA INDUSTRIALE			2.376,53	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE02	0,00	2.376,53	0,00	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M009P00	2.376,53	0,00	0,00	
009040473 0000 2023	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009050260 0000 2023	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			5.000,00	0,00	6.013,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	5.000,00	6.013,00	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	5.000,00	0,00	6.013,00	
009050416 0000 2023	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			25.000,00	0,00	21.510,74	
M009 P005 0000			RE02	0,00	25.000,00	21.510,74	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	25.000,00	0,00	21.510,74	
010022585 0000 2023	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			7.325,00	7.325,00	6.383,07	
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	6.383,07	
10.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	7.325,00	7.325,00	6.383,07	
010050002 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M010P00	2.000,00	0,00	0,00	
010050003 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			75.000,00	0,00	5.229,16	
M010 P005 0000			RE02	0,00	75.000,00	5.229,16	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	75.000,00	0,00	5.229,16	
010050016 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			25.000,00	0,00	2.050,51	
M010 P005 0000			RE02	0,00	25.000,00	2.050,51	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	25.000,00	0,00	2.050,51	
010050017 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			2.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	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
010050018 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.000,00	0,00	305,60	
M010 P005 0000			RE02	0,00	3.000,00	305,60	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	3.000,00	0,00	305,60	
010050019 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	384,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	384,00	0,00	0,00	
010050101 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			8.500,00	0,00	1.429,45	
M010 P005 0000			RE02	0,00	8.500,00	1.429,45	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	8.500,00	0,00	1.429,45	
010050117 0000 2023	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			250,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	250,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	250,00	0,00	0,00	
010050257 0000 2023	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			25.000,00	0,00	11.602,24	
M010 P005 0000			RE02	0,00	25.000,00	11.602,24	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	25.000,00	0,00	11.602,24	
012010422 0000 2023	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			12.000,00	0,00	8.173,55	
M012 P001 0000			RE02	0,00	12.000,00	8.173,55	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	12.000,00	0,00	8.173,55	
012010422 0001 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			4.800,00	3.492,00	349,52	
M012 P001 0000			RE02	0,00	1.308,00	349,52	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	4.800,00	3.492,00	349,52	

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
012010469 0000 2023	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			16.000,00	14.000,00	6.500,59	
M012 P001 0000			RE02	0,00	2.000,00	6.500,59	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	16.000,00	14.000,00	6.500,59	
012030422 0000 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			2.076,00	2.076,00	1.835,06	
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1.835,06	
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11		2.076,00	2.076,00	1.835,06	
012050460 0000 2023	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			2.000,00	0,00	160,22	
M012 P005 0000			RE02	0,00	2.000,00	160,22	
12.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	2.000,00	0,00	160,22	
012090419 0000 2023	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	
013070254 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	0,00	290,27	
M013 P007 0000			RE02	0,00	1.200,00	290,27	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	1.200,00	0,00	290,27	
013070257 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	571,62	
M013 P007 0000			RE02	0,00	1.000,00	571,62	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	1.000,00	0,00	571,62	
013070258 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			100,00	0,00	77,98	
M013 P007 0000			RE02	0,00	100,00	77,98	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	100,00	0,00	77,98	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
013070422 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			3.012,00	3.012,00	927,23	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	927,23	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	3.012,00	3.012,00	927,23	
020011301 0000 2023	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			18.000,00	0,00	0,00	
M020 P001 0000			RE02	0,00	18.000,00	0,00	
20.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	18.000,00	0,00	0,00	
050023463 0000 2023	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	0,00	0,00	
U.4.03.01.02.002		11		19.225,15	19.225,15	0,00	
060013505 0000 2023	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			500.000,00	0,00	0,00	
M060 P001 0000			RE02	0,00	500.000,00	0,00	
60.01.5			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.5.01.01.01.001		11	M060P00	500.000,00	0,00	0,00	
099013509 0000 2023	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			350.000,00	350.000,00	50.145,31	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	50.145,31	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	350.000,00	50.145,31	
099013511 0000 2023	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			10.000,00	8.000,00	0,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	8.000,00	0,00	
099013519 0000 2023	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			170.000,00	160.000,00	724,50	
M099 P001 0000			RE02	0,00	10.000,00	724,50	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	160.000,00	724,50	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013521 0000 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			70.000,00	60.000,00	0,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	10.000,00	0,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	60.000,00	0,00	
099013538 0000 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			5.000,00	2.000,00	0,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	3.000,00	0,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	5.000,00	2.000,00	0,00	
099013600 0001 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	0,00	23.293,21	
M099 P001 0000			RE02	0,00	40.000,00	23.293,21	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	0,00	23.293,21	
099013600 0002 2023	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	10.000,00	1.822,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	30.000,00	1.822,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	10.000,00	1.822,00	
099013605 0000 2023	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 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			110.000,00	5.000,00	6.453,25	
M099 P001 0000			RE02	0,00	105.000,00	6.453,25	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	5.000,00	6.453,25	
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.413.824,48	810.042,06	0,00	
				120.941,88	2.724.724,30	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				3.534.766,36	810.042,06	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.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE03	Segretario Comunale e Servizio Finanziario						
001070213 0000 2023	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			3.000,00	0,00	876,78	
M001 P007 0000			RE03	0,00	3.000,00	876,78	
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	3.000,00	0,00	876,78	
001070237 0000 2023	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00	
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.007		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
001100009 0000 2023	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			20.503,90	9.503,90	1.698,91	
M001 P010 0000			RE03	0,00	11.000,00	1.698,91	
01.10.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	20.503,90	9.503,90	1.698,91	
001110302 0000 2023	SPESE PER CONSULENZE E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			2.000,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			RE03	0,00	2.000,00	0,00	
01.11.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.006		11	M001P01	2.000,00	0,00	0,00	
001111318 0000 2023	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			22.500,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			RE03	0,00	22.500,00	0,00	
01.11.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	22.500,00	0,00	0,00	
009082350 0000 2023	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 2023	VIABILITA' COMUNALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			1.800,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE03	0,00	1.800,00	0,00	
10.05.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	1.800,00	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
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			54.303,90	9.503,90	0,00
				0,00	44.800,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				54.303,90	9.503,90	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 2023	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	459,02	
M001 P005 0000			RE04	0,00	2.500,00	459,02	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	2.500,00	0,00	459,02	
001050218 0003 2023	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	640,17	
M001 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	640,17	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	0,00	640,17	
001050283 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	434,00	
M001 P005 0000			RE04	0,00	1.500,00	434,00	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	434,00	
001050288 0000 2023	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	0,00	2.694,08	
M001 P005 0000			RE04	0,00	15.000,00	2.694,08	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	15.000,00	0,00	2.694,08	
001100249 0003 2023	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	0,00	161,00	
M001 P010 0000			RE04	0,00	500,00	161,00	
01.10.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	0,00	161,00	
001100350 0000 2023	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	0,00	956,00	
M001 P010 0000			RE04	0,00	1.500,00	956,00	
01.10.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.500,00	0,00	956,00	
001110260 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			17.000,00	16.653,00	3.214,70	
M001 P011 0000			RE04	0,00	347,00	3.214,70	
01.11.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	17.000,00	16.653,00	3.214,70	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010208 0000 2023	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	1.000,53	
M004 P001 0000			RE04	0,00	5.000,00	1.000,53	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	5.000,00	0,00	1.000,53	
004010260 0000 2023	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			43.000,00	24.791,52	16.940,29	
M004 P001 0000			RE04	0,00	18.208,48	16.940,29	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	43.000,00	24.791,52	16.940,29	
004010288 0000 2023	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	735,06	
M004 P001 0000			RE04	0,00	1.500,00	735,06	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.500,00	0,00	735,06	
004020208 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	0,00	0,00	
M004 P002 0000			RE04	0,00	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 2023	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	0,00	104,68	
M004 P002 0000			RE04	0,00	6.000,00	104,68	
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	6.000,00	0,00	104,68	
004020288 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	0,00	586,49	
M004 P002 0000			RE04	0,00	2.000,00	586,49	
04.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	2.000,00	0,00	586,49	
006010218 0000 2023	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	800,00	
M006 P001 0000			RE04	0,00	1.500,00	800,00	
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M006P00	1.500,00	0,00	800,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010260 0000 2023	AREA SPORTIVA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			5.000,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			RE04	0,00	5.000,00	0,00	
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	5.000,00	0,00	0,00	
006010288 0000 2023	AREA SPORTIVA: SPESE DI MANUTENZIONE DIVERSE			1.500,00	0,00	800,00	
M006 P001 0000			RE04	0,00	1.500,00	800,00	
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M006P00	1.500,00	0,00	800,00	
007010260 0000 2023	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	0,00	299,33	
M004 P002 0000			RE04	0,00	1.500,00	299,33	
07.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	1.500,00	0,00	299,33	
009020218 0000 2023	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	1.615,14	
M009 P002 0000			RE04	0,00	2.500,00	1.615,14	
09.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	2.500,00	0,00	1.615,14	
009020288 0000 2023	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	2.163,72	
M009 P002 0000			RE04	0,00	2.500,00	2.163,72	
09.02.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	0,00	2.163,72	
009030326 0000 2023	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	0,00	6.097,91	
M009 P003 0000			RE04	0,00	10.000,00	6.097,91	
09.03.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	10.000,00	0,00	6.097,91	
009040113 0000 2023	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	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.1.02.01.07.001		11	M009P00	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
009040288 0001 2023	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	0,00	3.049,05	
M009 P004 0000			RE04	0,00	2.000,00	3.049,05	
09.04.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.000,00	0,00	3.049,05	
009040288 0002 2023	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 2023	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	10.000,00	7.052,10	
M010 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	7.052,10	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	15.000,00	10.000,00	7.052,10	
010050207 0000 2023	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	377,86	
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.500,00	377,86	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	2.500,00	0,00	377,86	
010050218 0001 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	0,00	5.342,52	
M010 P005 0000			RE04	0,00	15.000,00	5.342,52	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	15.000,00	0,00	5.342,52	
010050218 0002 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	1.754,56	
M010 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	1.754,56	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	0,00	1.754,56	
010050273 0000 2023	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			6.000,00	4.685,69	5.576,36	
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.314,31	5.576,36	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	6.000,00	4.685,69	5.576,36	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	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 2023	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	0,00	3.492,49	
M010 P005 0000			RE04	0,00	5.000,00	3.492,49	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	5.000,00	0,00	3.492,49	
010050337 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	0,00	3.646,68	
M010 P005 0000			RE04	0,00	4.000,00	3.646,68	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	4.000,00	0,00	3.646,68	
010050338 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	1.778,85	
M010 P005 0000			RE04	0,00	8.000,00	1.778,85	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	8.000,00	0,00	1.778,85	
012090288 0000 2023	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	0,00	853,60	
M012 P009 0000			RE04	0,00	2.000,00	853,60	
12.09.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	2.000,00	0,00	853,60	
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			192.500,00	56.130,21	0,00	
				0,00	136.369,79	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				192.500,00	56.130,21	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE05	Giunta Comunale						
001010212 0000 2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE05	0,00	1.500,00	0,00	
01.01.1			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00	
001012115 0000 2023	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI			5.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE05	0,00	5.000,00	0,00	
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.999		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00	
001012182 0000 2023	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			2.500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE05	0,00	2.500,00	0,00	
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00	
007012585 0000 2023	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			14.031,00	14.031,00	3.232,40	
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	3.232,40	
07.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	14.031,00	14.031,00	3.232,40	
007012614 0000 2023	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			3.900,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			RE05	0,00	3.900,00	0,00	
07.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	3.900,00	0,00	0,00	
008012108 0000 2023	RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO URBANO			5.000,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			RE05	0,00	5.000,00	0,00	
08.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.03.999		11	M008P00	5.000,00	0,00	0,00	
009022161 0000 2023	PROGETTO STRE(E)T BARCH			2.000,00	0,00	0,00	
M009 P002 0000			RE05	0,00	2.000,00	0,00	
09.02.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	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
012050469 0000 2023		FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			600,00	0,00
M012 P005 0000			RE05	0,00	600,00	528,90
12.05.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999	11		M012P00	600,00	0,00	528,90
016010477 0000 2023	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.F. DI MEZZANO-IMER			2.500,00	0,00	0,00
M016 P001 0000			RE05	0,00	2.500,00	0,00
16.01.1			RE05	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	2.500,00	0,00	0,00
RE05	TOTALI Giunta Comunale			37.031,00	14.031,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				37.031,00	14.031,00	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
RE07	Giunta Comunale, Segretario e Tecnico						
001052129 0001 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			25.000,00	320.762,57	13.605,15	
M001 P005 0000			RE07	320.762,57	25.000,00	13.605,15	
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	345.762,57	320.762,57	13.605,15	
001062182 0000 2023	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 2023	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	3.330,60	899,77	
M001 P011 0000			RE07	0,00	2.669,40	899,77	
01.11.1			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	6.000,00	3.330,60	899,77	
001112182 0000 2023	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			50.000,00	61.799,92	114.058,21	
M001 P011 0000			RE07	54.587,96	42.788,04	114.058,21	
01.11.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	104.587,96	61.799,92	114.058,21	
006012142 0002 2023	SPESA GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"			15.000,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE07	0,00	15.000,00	0,00	
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.016		11	M006P00	15.000,00	0,00	0,00	
006012354 0000 2023	QUOTA A CARICO DEL COMUNE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO INNEVAMENTO PISTA DA FONDO - CONTRIBUTO L. 4/2016			0,00	43.875,00	0,00	
M006 P001 0000			RE07	43.875,00	0,00	0,00	
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11	M006P00	43.875,00	43.875,00	0,00	
007012318 0000 2023	QUOTA A CARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM INTERCOMUNALE			33.021,67	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE07	0,00	33.021,67	0,00	
07.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	33.021,67	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
008012115 0000 2023	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			20.000,00	0,00	2.636,00	
M008 P001 0000			RE07	0,00	20.000,00	2.636,00	
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	20.000,00	0,00	2.636,00	
008012610 0000 2023	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			2.000,00	0,00	4.000,00	
M008 P001 0000			RE07	0,00	2.000,00	4.000,00	
08.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	2.000,00	0,00	4.000,00	
009022115 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			50.000,00	0,00	0,00	
M009 P002 0000			RE07	0,00	50.000,00	0,00	
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.999		11	M009P00	50.000,00	0,00	0,00	
009022139 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI COMUNALI			3.000,00	0,00	4.270,00	
M009 P002 0000			RE07	0,00	3.000,00	4.270,00	
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	3.000,00	0,00	4.270,00	
009022161 0001 2023	REALIZZAZIONE PERCORSO SENSORIALE - CONTRIBUTO G.A.L.			0,00	272.356,96	512,00	
0000 0000 0000			RE07	272.356,96	0,00	512,00	
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.999		11		272.356,96	272.356,96	512,00	
009040260 0000 2023	CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE07	0,00	8.000,00	0,00	
09.04.1			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	8.000,00	0,00	0,00	
009042136 0001 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			5.000,00	0,00	541.734,85	
M009 P004 0000			RE07	0,00	5.000,00	541.734,85	
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	5.000,00	0,00	541.734,85	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009052172 0000 2023	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			5.000,00	0,00	1.075,20
0000 0000 0000			RE07	0,00	5.000,00	1.075,20
09.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.006		0			5.000,00	0,00
010052101 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI			7.500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	0,00	7.500,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	7.500,00	0,00	0,00
010052111 0001 2023	PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP XXXX - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EX CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 E ART. 1, COMMI 29 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019.			50.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			RE07	0,00	50.000,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		11		50.000,00	0,00	0,00
010052138 0002 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			40.000,00	21.685,50	22.452,51
M010 P005 0000			RE07	0,00	18.314,50	22.452,51
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	40.000,00	21.685,50	22.452,51
010052138 0003 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			40.000,00	0,00	11.864,27
M010 P005 0000			RE07	0,00	40.000,00	11.864,27
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	40.000,00	0,00	11.864,27
010052138 0006 2023	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
011012129 0000 2023	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO			492.100,00	0,00	0,01
M011 P001 0000			RE07	0,00	492.100,00	0,01
11.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M011P00	492.100,00	0,00	0,01

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
016012132 0001 2023		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			10.000,00	2.232,60
0000 0000 0000			RE07	2.232,60	10.000,00	0,00
16.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.005	11			12.232,60	2.232,60	0,00
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			864.121,67	734.733,95	0,00
				702.505,89	831.893,61	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.566.627,56	734.733,95	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
RE08	Giunta Comunale e Segretario						
001012176 0000 2023	REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE			4.500,00	0,00	475,80	
0000 0000 0000			RE08	0,00	4.500,00	475,80	
01.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11		4.500,00	0,00	475,80	
001052582 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE			20.000,00	59.225,20	1.795,54	
0000 0000 0000			RE08	59.225,20	20.000,00	1.795,54	
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11		79.225,20	59.225,20	1.795,54	
004020419 0001 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			1.500,00	0,00	2.163,04	
M004 P002 0000			RE08	0,00	1.500,00	2.163,04	
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	1.500,00	0,00	2.163,04	
005020477 0001 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			12.000,00	0,00	4.470,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	12.000,00	4.470,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	12.000,00	0,00	4.470,00	
005020477 0002 2023	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			5.000,00	0,00	0,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	5.000,00	0,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	5.000,00	0,00	0,00	
006010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			16.500,00	0,00	12.129,88	
M006 P001 0000			RE08	0,00	16.500,00	12.129,88	
06.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	16.500,00	0,00	12.129,88	
007010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			20.000,00	0,00	9.836,41	
M007 P001 0000			RE08	0,00	20.000,00	9.836,41	
07.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	20.000,00	0,00	9.836,41	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
011010454 0000 2023	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE PER IL CORPO VV.F. VOLONTARI			10.000,00	0,00	0,00	
M011 P001 0000			RE08	0,00	10.000,00	0,00	
11.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.04.001		11	M011P00	10.000,00	0,00	0,00	
011012344 0000 2023	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO			5.000,00	0,00	0,00	
M011 P001 0000			RE08	0,00	5.000,00	0,00	
11.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.04.001		11	M011P00	5.000,00	0,00	0,00	
012012346 0000 2023	CONTRIBUTO NATALITA'			4.000,00	0,00	500,00	
0000 0000 0000			RE08	0,00	4.000,00	500,00	
12.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.02.01.001		11		4.000,00	0,00	500,00	
012030330 0000 2023	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI RICOVERATI PRESSO A.P.S.P.			10.000,00	0,00	1.232,72	
M012 P003 0000			RE08	0,00	10.000,00	1.232,72	
12.03.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	10.000,00	0,00	1.232,72	
012032610 0000 2023	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			2.000,00	0,00	1.158,27	
M012 P003 0000			RE08	0,00	2.000,00	1.158,27	
12.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	2.000,00	0,00	1.158,27	
012080422 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			12.000,00	9.000,00	900,00	
M012 P008 0000			RE08	0,00	3.000,00	900,00	
12.08.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	12.000,00	9.000,00	900,00	
012080477 0000 2023	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	0,00	3.800,00	
M012 P008 0000			RE08	0,00	10.000,00	3.800,00	
12.08.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	10.000,00	0,00	3.800,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
015032585 0001 2023		PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			13.600,00	0,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	13.600,00	13.600,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006	11		M015P00	13.600,00	0,00	13.600,00
015032585 0002 2023	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			30.000,00	30.000,00	23.944,12
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	23.944,12
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	30.000,00	30.000,00	23.944,12
RE08	TOTALI Giunta Comunale e Segretario			176.100,00	98.225,20	0,00
				59.225,20	137.100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				235.325,20	98.225,20	0,00
				4.811.921,46	1.735.040,07	0,00
				882.672,97	3.959.554,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.694.594,43	1.735.040,07	0,00