



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 85 della Giunta comunale

OGGETTO: **Articoli 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025 e variazione di cassa.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **due** del mese di **agosto**, alle ore 16.00, 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	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

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) 2023/2025 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. 27 dd. 20.12.2022, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giuntale n. 9, dd. 23.01.2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. 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 deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 54 del 11.04.2023, prelevamento dal fondo di riserva ordinario;

è stato modificato il bilancio di previsione 2023/2025.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 10 del 27.04.2023;
- n. 20 del 31.07.2023,

è stato modificato il bilancio di previsione 2023/2025.

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) 2023/2025 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. 5, del 28.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria - Finanziario – Tecnico – Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

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

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

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

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2 stante la necessità di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.

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

DELIBERA

1. Di adottare, come da motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le proposte di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato “A” - variazione di PEG anno 2023/2025;
 - allegato “B” - variazione di cassa.
2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all’unanimità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la

necessità di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.

4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

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

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 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	163,90	0,00
M001 P002 0000			RE01	0,00	836,10	0,00
01.02.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.000,00	163,90	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	3.200,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	13.200,00	0,00	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	14.833,33	0,00
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE01	0,00	6.513,90	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	8.319,43	0,00
001050004 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	492,79	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	7,21	0,00
01.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	492,79	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	3.100,00	0,00
M001 P005 0000			RE01	0,00	2.500,00	0,00
01.05.1			RE01	0,00	2.029,73	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	5.600,00	1.070,27	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	14.833,33	0,00	
M001 P006 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.06.1			RE01	0,00	6.513,90	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.833,33	8.319,43	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	0,00	
M001 P007 0000			RE01	0,00	4.000,00	0,00	
01.07.1			RE01	0,00	2.913,75	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	6.913,75	0,00	0,00	
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	500,00	0,00	
M004 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE01	0,00	104,75	0,00	
U.1.01.01.01.008		11	M004P00	500,00	395,25	0,00	
010050004 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	2.421,11	
M010 P005 0000			RE01	0,00	0,00	2.421,11	
10.05.1			RE01	0,00	0,00	1.468,04	
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	0,00	0,00	953,07	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050004 0000 2023		VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.000,00	0,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	3.000,00	2.421,11
10.05.1			RE01	0,00	0,00	1.468,04
U.1.01.01.01.003	11		M010P00	3.000,00	0,00	953,07
010050005 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			10.660,00	6.407,20	0,00
M010 P005 0000			RE01	0,00	4.252,80	0,00
10.05.1			RE01	0,00	5.094,67	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	10.660,00	1.312,53	0,00
RE01	TOTALI Segretario Comunale			74.040,41	46.444,30	2.421,11
				0,00	27.596,11	2.421,11
				0,00	26.370,70	1.468,04
				74.040,41	20.073,60	953,07

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	2.435,74	9.112,34	0,00	
20.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	9.112,34	0,00	0,00	
001010101 0000 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			0,00	0,00	125,80	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	125,80	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	125,80	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001010101 0000 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			5.300,00	4.563,24	125,80	
M001 P001 0000			RE02	0,00	736,76	125,80	
01.01.1			RE02	0,00	2.166,64	125,80	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	5.300,00	2.396,60	0,00	
001010235 0001 2023	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			60.000,00	40.000,00	0,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	20.000,00	0,00	
01.01.1			RE02	0,00	24.740,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	60.000,00	15.260,00	0,00	
001010235 0002 2022	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			0,00	0,00	1.480,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.480,00	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	1.480,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001010235 0002 2023	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			2.700,00	1.140,00	1.480,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.560,00	1.480,00	
01.01.1			RE02	0,00	744,00	1.480,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.700,00	396,00	0,00	
001010238 0000 2022	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			0,00	0,00	4.600,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	4.600,00	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	4.600,00	
U.1.03.02.01.008		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
001010238 0000 2023	COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE			4.600,00	117,28	4.600,00	
M001 P001 0000			RE02	235,00	4.717,72	4.600,00	
01.01.1			RE02	0,00	117,28	4.600,00	
U.1.03.02.01.008		11	M001P00	4.835,00	0,00	0,00	
001010241 0000 2022	RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			0,00	0,00	79,32	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	79,32	
01.01.1			RE02	0,00	0,00	79,32	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
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	79,32	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
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	
001020003 0000 2023	SEGRETERIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			110.000,00	110.000,00	0,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	32.955,11	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	110.000,00	77.044,89	0,00	
001020005 0002 2022	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	1.013,20	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	1.013,20	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	1.013,20	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001020005 0002 2023	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			3.000,00	3.814,82	1.013,20	
M001 P002 0000			RE02	3.000,00	2.185,18	1.013,20	
01.02.1			RE02	0,00	2.239,74	1.013,20	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	6.000,00	1.575,08	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
001020016 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			31.000,00	31.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	6.607,90	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	31.000,00	24.392,10	0,00
001020017 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.500,00	1.500,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	1.500,00	0,00
001020018 0000 2023	SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			4.000,00	4.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	1.067,85	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	4.000,00	2.932,15	0,00
001020019 0000 2023	SEGRETERIA: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			385,00	384,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	1,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	256,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M001P00	385,00	128,00	0,00
001020101 0000 2023	SEGRETERIA: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			11.000,00	11.000,00	0,00
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.02.1			RE02	0,00	3.607,84	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	11.000,00	7.392,16	0,00
001020103 0000 2022	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	114,44
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	114,44
01.02.1			RE02	0,00	0,00	114,44
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020103 0000 2023	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	0,00	114,44
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.500,00	114,44
01.02.1			RE02	0,00	0,00	114,44
U.1.02.01.02.001		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
001020201 0000 2023	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, GAZZETTA UFFICIALE, ECC.			500,00	299,90	0,00	
M001 P002 0000			RE02	0,00	200,10	0,00	
01.02.1			RE02	0,00	299,90	0,00	
U.1.03.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001020204 0000 2022	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	169,90	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	169,90	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	169,90	
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	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	3.000,00	169,90	
M001 P002 0000			RE02	0,00	3.000,00	169,90	
01.02.1			RE02	0,00	1.887,89	169,90	
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	6.000,00	1.112,11	0,00	
001020241 0000 2022	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			0,00	0,00	82,92	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	82,92	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	82,92	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001020241 0000 2023	SEGRETERIA: INDENNITA DI MISSIONE			2.000,00	27,74	82,92	
M001 P002 0000			RE02	0,00	1.972,26	82,92	
01.02.1			RE02	0,00	27,74	82,92	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00	
001020381 0000 2023	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 2022	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	152,21	
M001 P002 0000			RE02	0,00	0,00	152,21	
01.02.1			RE02	0,00	0,00	152,21	
U.1.04.01.02.002		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
001020418 0000 2023	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			500,00	569,92	152,21
M001 P002 0000			RE02	500,00	430,08	152,21
01.02.1			RE02	0,00	334,07	152,21
U.1.04.01.02.002		11	M001P00	1.000,00	235,85	0,00
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
001030003 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			30.000,00	30.000,00	0,00
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.03.1			RE02	0,00	12.411,76	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	17.588,24	0,00
001030016 0000 2023	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	4.504,32	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	6.495,68	0,00
001030017 0000 2023	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	459,01	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	1.040,99	0,00
001030018 0000 2023	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	994,83	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	505,17	0,00
001030019 0000 2023	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

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
001030101 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: IMPOSTA I.R.A.P.			4.000,00	4.000,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	1.608,65	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	2.391,35	0,00	
001030129 0000 2023	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			1.500,00	1.500,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	713,00	0,00	
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	787,00	0,00	
001030241 0000 2022	SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA DI MISSIONE			0,00	0,00	15,30	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	15,30	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	15,30	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
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	15,30	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
001030271 0000 2023	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			18.500,00	18.499,88	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,12	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	15.933,08	0,00	
U.1.03.02.07.006		11	M001P00	18.500,00	2.566,80	0,00	
001030347 0000 2022	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			0,00	0,00	45,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	45,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	45,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001030347 0000 2023	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			7.000,00	6.800,00	45,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	200,00	45,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	45,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	7.000,00	6.800,00	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
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	
001031209 0000 2023	RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	63.482,98	63.482,98	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.01.001		11	M001P00	63.482,98	0,00	0,00	
001031314 0000 2022	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	0,00	2.655,65	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	2.655,65	
01.03.1			RE02	0,00	0,00	2.655,65	
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001031314 0000 2023	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			45.000,00	44.000,00	2.655,65	
M001 P003 0000			RE02	40.000,00	40.000,00	2.655,65	
01.03.1			RE02	-1.000,00	29.172,70	2.655,65	
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	84.000,00	14.827,30	0,00	
001031329 0000 2023	ONERI DA CONTENZIOSO			2.000,00	2.838,68	0,00	
M001 P003 0000			RE02	1.000,00	161,32	0,00	
01.03.1			RE02	0,00	2.838,68	0,00	
U.1.10.05.04.001		11	M001P00	3.000,00	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	8.338,00	0,00	
U.2.02.01.03.001		11		9.394,00	1.056,00	0,00	
001041215 0000 2023	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI			2.500,00	4.455,84	0,00	
M001 P004 0000			RE02	5.000,00	3.044,16	0,00	
01.04.1			RE02	0,00	4.455,84	0,00	
U.1.09.99.04.001		11	M001P00	7.500,00	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
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	30.000,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	8.608,04	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	21.391,96	0,00	
001050016 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			10.000,00	10.000,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	2.822,26	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	10.000,00	7.177,74	0,00	
001050017 0000 2023	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	399,95	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.250,00	850,05	0,00	
001050018 0000 2023	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	979,43	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.200,00	220,57	0,00	
001050019 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			256,00	256,00	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	256,00	128,00	0,00	
001050024 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			5.000,00	5.970,46	0,00	
0000 0000 0000			RE02	6.000,00	5.029,54	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11		11.000,00	5.970,46	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
001050101 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.500,00	3.500,00	0,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
01.05.1			RE02	0,00	1.050,45	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.500,00	2.449,55	0,00
001050111 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			0,00	0,00	2.020,47
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.020,47
01.05.1			RE02	0,00	0,00	2.020,47
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050111 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE TIA			10.000,00	6.000,00	2.020,47
M001 P005 0000			RE02	0,00	4.000,00	2.020,47
01.05.1			RE02	0,00	2.120,84	2.020,47
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	10.000,00	3.879,16	0,00
001050117 0000 2022	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	162,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	162,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	162,00
U.1.02.01.09.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050117 0000 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			170,00	0,00	162,00
M001 P005 0000			RE02	0,00	170,00	162,00
01.05.1			RE02	0,00	0,00	162,00
U.1.02.01.09.001		11	M001P00	170,00	0,00	0,00
001050257 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	816,83
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	816,83
01.05.1			RE02	0,00	0,00	816,83
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050257 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	6.000,00	816,83
M001 P005 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	816,83
01.05.1			RE02	0,00	4.610,21	816,83
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	8.000,00	1.389,79	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
001050258 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M001P00	1.000,00	1.000,00	0,00	
001050259 0000 2022	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	7.341,35	
M001 P005 0000			RE02	0,00	0,00	7.341,35	
01.05.1			RE02	0,00	0,00	7.341,35	
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001050259 0000 2023	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			19.000,00	14.000,00	7.341,35	
M001 P005 0000			RE02	0,00	5.000,00	7.341,35	
01.05.1			RE02	0,00	6.903,46	7.341,35	
U.1.03.02.05.006		11	M001P00	19.000,00	7.096,54	0,00	
001051318 0000 2023	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: ASSICURAZIONI R.C. AUTO			400,00	389,50	0,00	
M001 P005 0000			RE02	0,00	10,50	0,00	
01.05.1			RE02	0,00	389,50	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	30.000,00	0,00	
M001 P006 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	12.410,51	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	30.000,00	17.589,49	0,00	
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	

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
001060016 0000 2023	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	4.504,03	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	6.495,97	0,00	
001060017 0000 2023	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	458,98	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	1.041,02	0,00	
001060018 0000 2023	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	1.284,44	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	215,56	0,00	
001060019 0000 2023	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 2023	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	1.608,57	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	2.391,43	0,00	
001060241 0000 2023	SERVIZIO TECNICO: INDENNITA DI MISSIONE			500,00	5,60	0,00	
M001 P006 0000			RE02	0,00	494,40	0,00	
01.06.1			RE02	0,00	5,60	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	

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
001070003 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			34.000,00	34.000,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	11.788,31	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	34.000,00	22.211,69	0,00	
001070016 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			11.000,00	11.000,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	3.293,84	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	11.000,00	7.706,16	0,00	
001070017 0000 2023	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	398,41	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	1.500,00	1.101,59	0,00	
001070018 0000 2023	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	1.091,08	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.500,00	408,92	0,00	
001070019 0000 2023	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	
001070101 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			4.000,00	4.000,00	0,00	
M001 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RE02	0,00	1.255,05	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	2.744,95	0,00	
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	25.651,67	0,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	54.270,33	0,00	
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11		79.922,00	25.651,67	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
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
001082176 0002 2023	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP D61F22002380006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE			0,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	14.000,00	14.000,00	0,00	
01.08.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11	00000000		14.000,00	0,00	0,00
001100013 0000 2022	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	313,46	
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	313,46	
01.10.1			RE02	0,00	0,00	313,46	
U.1.01.01.02.002		11	M001P01		0,00	0,00	0,00
001100013 0000 2023	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			5.000,00	4.937,50	313,46	
M001 P010 0000			RE02	0,00	62,50	313,46	
01.10.1			RE02	0,00	2.376,57	313,46	
U.1.01.01.02.002		11	M001P01		5.000,00	2.560,93	0,00
001100249 0001 2022	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	122,00	
M001 P010 0000			RE02	0,00	0,00	122,00	
01.10.1			RE02	0,00	0,00	122,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01		0,00	0,00	0,00
001100249 0001 2023	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	859,00	122,00	
M001 P010 0000			RE02	0,00	641,00	122,00	
01.10.1			RE02	0,00	61,00	122,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01		1.500,00	798,00	0,00
001100249 0002 2023	SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	359,00	0,00	
M001 P010 0000			RE02	0,00	141,00	0,00	
01.10.1			RE02	0,00	59,00	0,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01		500,00	300,00	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)			0,00	0,00	93,23
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	93,23
01.11.1			RE02	0,00	0,00	93,23
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110254 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.500,00	93,23
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	93,23
01.11.1			RE02	0,00	1.144,56	93,23
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.500,00	355,44	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 2022	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	112,59
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	112,59
01.11.1			RE02	0,00	0,00	112,59
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110255 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	137,72
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	137,72
01.11.1			RE02	0,00	343,74	112,59
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	1.000,00	656,26	25,13
001110257 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	955,47
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	955,47
01.11.1			RE02	0,00	0,00	955,47
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110257 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	2.500,00	955,47
M001 P011 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	955,47
01.11.1			RE02	0,00	1.463,54	955,47
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	3.500,00	1.036,46	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
001110258 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			150,00	150,00	0,00	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M001P01	150,00	150,00	0,00	
001110259 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.445,55	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.445,55	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	2.445,55	
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
001110259 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO			6.000,00	6.000,00	2.445,55	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.445,55	
01.11.1			RE02	0,00	1.952,35	2.445,55	
U.1.03.02.05.006		11	M001P01	6.000,00	4.047,65	0,00	
001110271 0000 2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.498,75	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	2.498,75	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	2.498,75	
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
001110271 0000 2023	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			18.000,00	17.906,10	2.498,75	
M001 P011 0000			RE02	3.000,00	3.093,90	2.498,75	
01.11.1			RE02	0,00	11.751,93	2.498,75	
U.1.03.02.19.001		11	M001P01	21.000,00	6.154,17	0,00	
001110341 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	238,09	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	238,09	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	238,09	
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
001110341 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	2.140,00	238,09	
M001 P011 0000			RE02	0,00	3.860,00	238,09	
01.11.1			RE02	0,00	1.316,44	238,09	
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	6.000,00	823,56	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 2022	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			0,00	0,00	740,03	
M001 P011 0000			RE02	0,00	0,00	740,03	
01.11.1			RE02	0,00	0,00	740,03	
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
001110344 0000 2023	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			3.500,00	2.500,00	740,03	
M001 P011 0000			RE02	0,00	1.000,00	740,03	
01.11.1			RE02	0,00	1.651,85	740,03	
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	3.500,00	848,15	0,00	
003010419 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	5.000,00	
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	5.000,00	
03.01.1			RE02	0,00	0,00	5.000,00	
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	0,00	0,00	0,00	
003010419 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	42.697,93	
M003 P001 0000			RE02	0,00	0,00	42.697,93	
03.01.1			RE02	0,00	0,00	35.048,21	
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	0,00	0,00	7.649,72	
003010419 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			45.000,00	41.112,55	47.697,93	
M003 P001 0000			RE02	0,00	3.887,45	47.697,93	
03.01.1			RE02	0,00	107,50	40.048,21	
U.1.04.01.02.003		11	M003P00	45.000,00	41.005,05	7.649,72	
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	19.000,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	6.447,41	0,00	
U.1.01.01.01.006		11	M004P00	19.000,00	12.552,59	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 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			6.000,00	6.000,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	1.935,91	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M004P00	6.000,00	4.064,09	0,00	
004010017 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			1.000,00	1.000,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	182,61	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M004P00	1.000,00	817,39	0,00	
004010018 0000 2023	SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			1.000,00	1.000,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	125,85	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M004P00	1.000,00	874,15	0,00	
004010019 0000 2023	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			0,00	0,00	25,78	
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	25,78	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	25,78	
U.1.04.02.01.002		11		0,00	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	25,78	
U.1.04.02.01.002		11		1.500,00	0,00	0,00	
004010101 0000 2023	IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA			1.800,00	1.800,00	0,00	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE02	0,00	691,76	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	1.800,00	1.108,24	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)			0,00	0,00	107,45	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	107,45	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	107,45	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004010254 0000 2023	SCUOLA MATERNA: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	107,45	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	107,45	
04.01.1			RE02	0,00	212,23	107,45	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.000,00	787,77	0,00	
004010257 0000 2022	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.025,61	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.025,61	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	1.025,61	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004010257 0000 2023	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	2.500,00	1.025,61	
M004 P001 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.025,61	
04.01.1			RE02	0,00	1.748,74	1.025,61	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	3.500,00	751,26	0,00	
004010258 0000 2023	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	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	300,00	300,00	0,00	
004010259 0000 2022	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	1.686,04	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.686,04	
04.01.1			RE02	0,00	0,00	1.686,04	
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004010259 0000 2023	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			12.000,00	12.000,00	1.686,04	
M004 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.686,04	
04.01.1			RE02	0,00	5.078,36	1.686,04	
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	12.000,00	6.921,64	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020254 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	207,36	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	207,36	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	207,36	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004020254 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.500,00	207,36	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	207,36	
04.02.1			RE02	0,00	527,37	207,36	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	1.500,00	972,63	0,00	
004020257 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.059,94	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	1.059,94	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	1.059,94	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004020257 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			3.500,00	3.500,00	1.059,94	
M004 P002 0000			RE02	1.000,00	1.000,00	1.059,94	
04.02.1			RE02	0,00	1.505,96	1.059,94	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	4.500,00	1.994,04	0,00	
004020258 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	500,00	0,00	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M004P00	500,00	500,00	0,00	
004020259 0000 2022	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.953,69	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.953,69	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	2.953,69	
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004020259 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			14.000,00	14.000,00	2.953,69	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.953,69	
04.02.1			RE02	0,00	7.627,86	2.953,69	
U.1.03.02.05.006		11	M004P00	14.000,00	6.372,14	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 0000 2022	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			0,00	0,00	21.017,42	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	21.017,42	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	9.713,97	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	11.303,45	
004020419 0000 2023	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO			22.000,00	16.220,38	21.017,42	
M004 P002 0000			RE02	0,00	5.779,62	21.017,42	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	9.713,97	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	22.000,00	16.220,38	11.303,45	
004020419 0002 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	7.955,85	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	7.955,85	
04.02.1			RE02	0,00	0,00	7.955,85	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004020419 0002 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MEZZANO COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			4.000,00	6.477,73	7.955,85	
M004 P002 0000			RE02	17.000,00	14.522,27	7.955,85	
04.02.1			RE02	0,00	6.447,73	7.955,85	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	21.000,00	30,00	0,00	
004020419 0003 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CANAL SAN BOVO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA			6.861,20	6.861,20	0,00	
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
04.02.1			RE02	0,00	6.861,20	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	6.861,20	0,00	0,00	
004020422 0000 2023	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ORGANIZZAZIONE CORSO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	
M004 P002 0000			RE02	2.000,00	2.000,00	0,00	
04.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M004P00	2.000,00	0,00	0,00	
004022318 0000 2022	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	1.797,67	
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	8.202,33	

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
004022318 0000 2023	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	1.797,67
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	10.000,00	10.000,00	8.202,33
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 2018	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO "VALLOMBROSA"			0,00	0,00	10.790,68
M004 P002 0000			RE02	0,00	0,00	10.790,68
04.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	10.790,68
004022321 0000 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 2021	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	2.404,49
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	2.404,49
05.02.1			RE02	0,00	0,00	2.404,49
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
005020419 0000 2022	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			0,00	0,00	22.859,91
M005 P002 0000			RE02	0,00	0,00	22.859,91
05.02.1			RE02	0,00	0,00	19.845,20
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	3.014,71
005020419 0000 2023	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			23.000,00	22.610,98	25.264,40
M005 P002 0000			RE02	0,00	389,02	25.264,40
05.02.1			RE02	0,00	0,00	22.249,69
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	23.000,00	22.610,98	3.014,71

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
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	15.000,00	45.000,00	0,00	
05.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11		45.000,00	0,00	0,00	
006010257 0000 2022	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.701,05	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.701,05	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	2.701,05	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
006010257 0000 2023	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	6.000,00	2.701,05	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.701,05	
06.01.1			RE02	0,00	2.842,49	2.701,05	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	6.000,00	3.157,51	0,00	
006010258 0000 2023	AREA SPORTIVA: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	600,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M006P00	600,00	600,00	0,00	
006010259 0000 2023	AREA SPORTIVA: SPESE DI RISCALDAMENTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.000,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
06.01.1			RE02	0,00	2.638,35	0,00	
U.1.03.02.05.006		11	M006P00	5.000,00	361,65	0,00	
006010419 0000 2022	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	21.700,50	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	21.700,50	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	21.700,50	
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
006010419 0000 2023	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE AL AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			22.000,00	22.000,00	21.700,50	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	21.700,50	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	21.700,50	
U.1.04.01.02.003		11	M006P00	22.000,00	22.000,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
006010422 0001 2022	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			0,00	0,00	2.534,86	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.534,86	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	1.443,32	
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	1.091,54	
006010422 0001 2023	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE			14.940,00	14.940,00	2.534,86	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.534,86	
06.01.1			RE02	0,00	8.964,00	1.443,32	
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	14.940,00	5.976,00	1.091,54	
006010422 0002 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			0,00	0,00	550,25	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	550,25	
06.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	550,25	
006010422 0002 2023	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			3.410,00	3.410,00	550,25	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	550,25	
06.01.1			RE02	0,00	556,18	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.410,00	2.853,82	550,25	
006012582 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			0,00	0,00	26.351,73	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	26.351,73	
06.01.2			RE02	0,00	0,00	15.662,08	
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	0,00	0,00	10.689,65	
006012582 0000 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO			10.000,00	10.000,00	26.351,73	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	26.351,73	
06.01.2			RE02	0,00	0,00	15.662,08	
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	10.000,00	10.000,00	10.689,65	
007010254 0000 2022	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	

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
007010254 0000 2023	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	195,20	97,60	
U.1.03.02.05.001		11	M004P00	800,00	604,80	0,00	
007010257 0000 2022	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	84,81	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	84,81	
07.01.1			RE02	0,00	0,00	84,81	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
007010257 0000 2023	UFFICIO APT: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			500,00	300,00	84,81	
M006 P001 0000			RE02	0,00	200,00	84,81	
07.01.1			RE02	0,00	138,81	84,81	
U.1.03.02.05.004		11	M006P00	500,00	161,19	0,00	
009040257 0001 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	114,35	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	114,35	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	114,35	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009040257 0001 2023	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	400,00	114,35	
M009 P004 0000			RE02	0,00	200,00	114,35	
09.04.1			RE02	0,00	249,73	114,35	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	150,27	0,00	
009040257 0002 2022	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	124,58	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	124,58	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	124,58	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009040257 0002 2023	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			600,00	400,00	124,58	
M009 P004 0000			RE02	0,00	200,00	124,58	
09.04.1			RE02	0,00	182,40	124,58	
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	600,00	217,60	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
009040258 0000 2023	CASA DELL'ACQUA: ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			200,00	200,00	0,00	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M009P00	200,00	200,00	0,00	
009040335 0000 2022	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			0,00	0,00	52.119,94	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	52.119,94	
09.04.1			RE02	0,00	0,00	52.119,94	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
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	52.119,94	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	54.000,00	0,00	0,00	
009040419 0000 2023	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 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	
009050260 0000 2022	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			0,00	0,00	4.000,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	4.000,00	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	2.537,60	
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	0,00	0,00	1.462,40	
009050260 0000 2023	GIARDINO BOTANICO, MANUTENZIONE ORDINARIA			5.000,00	5.000,00	4.000,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	4.000,00	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	2.537,60	
U.1.03.02.05.999		11	M009P00	5.000,00	5.000,00	1.462,40	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009050416 0000 2021	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			0,00	0,00	1.510,74	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	1.510,74	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	1.510,74	
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009050416 0000 2022	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			0,00	0,00	20.000,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	20.000,00	
09.05.1			RE02	0,00	0,00	20.000,00	
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009050416 0000 2023	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			25.000,00	22.112,83	21.510,74	
M009 P005 0000			RE02	18.000,00	20.887,17	21.510,74	
09.05.1			RE02	0,00	22.112,83	21.510,74	
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	43.000,00	0,00	0,00	
010022585 0000 2022	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			0,00	0,00	5.651,07	
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	5.651,07	
10.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	0,00	0,00	5.651,07	
010022585 0000 2023	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			7.325,00	7.325,00	5.651,07	
M010 P002 0000			RE02	0,00	0,00	5.651,07	
10.02.2			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M010P00	7.325,00	7.325,00	5.651,07	
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	75.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	29.640,46	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	75.000,00	45.359,54	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
010050016 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			25.000,00	25.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	8.727,36	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	25.000,00	16.272,64	0,00	
010050017 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			2.000,00	2.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	691,19	0,00	
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.000,00	1.308,81	0,00	
010050018 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			3.000,00	3.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	2.657,26	0,00	
U.1.01.02.01.003		11	M010P00	3.000,00	342,74	0,00	
010050019 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			384,00	384,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	128,00	128,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	384,00	0,00	
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	512,00	0,00	0,00	
010050024 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO			0,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	21.000,00	21.000,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11	M010P00	21.000,00	0,00	0,00	
010050101 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			8.500,00	8.500,00	0,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE02	0,00	3.161,80	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	8.500,00	5.338,20	0,00	
010050117 0000 2022	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			0,00	0,00	238,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	238,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	238,00	
U.1.02.01.09.001		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
010050117 0000 2023	AUTOMEZZI COMUNALI: TASSE DI CIRCOLAZIONE			250,00	0,00	238,00	
M010 P005 0000			RE02	0,00	250,00	238,00	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	238,00	
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	250,00	0,00	0,00	
010050257 0000 2022	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	10.345,73	
M010 P005 0000			RE02	0,00	0,00	10.345,73	
10.05.1			RE02	0,00	0,00	10.345,73	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050257 0000 2023	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			25.000,00	25.000,00	10.345,73	
M010 P005 0000			RE02	4.000,00	4.000,00	10.345,73	
10.05.1			RE02	0,00	15.816,72	10.345,73	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	29.000,00	9.183,28	0,00	
012010422 0000 2022	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			0,00	0,00	2.322,58	
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	2.322,58	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	2.322,58	
012010422 0000 2023	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			12.000,00	0,00	2.322,58	
M012 P001 0000			RE02	0,00	12.000,00	2.322,58	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	12.000,00	0,00	2.322,58	
012010422 0001 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	349,20	
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	349,20	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	34,72	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	314,48	
012010422 0001 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			4.800,00	3.492,00	349,20	
M012 P001 0000			RE02	0,00	1.308,00	349,20	
12.01.1			RE02	0,00	2.095,20	34,72	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	4.800,00	1.396,80	314,48	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012010469 0000 2022	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			0,00	0,00	1.236,34	
M012 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.236,34	
12.01.1			RE02	0,00	0,00	1.236,34	
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	
012010469 0000 2023	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			16.000,00	15.991,00	1.236,34	
M012 P001 0000			RE02	5.000,00	5.009,00	1.236,34	
12.01.1			RE02	0,00	7.571,74	1.236,34	
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	21.000,00	8.419,26	0,00	
012030422 0000 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			0,00	0,00	1.640,06	
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1.640,06	
12.03.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11		0,00	0,00	1.640,06	
012030422 0000 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			2.076,00	2.076,00	1.640,06	
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1.640,06	
12.03.1			RE02	0,00	532,12	0,00	
U.1.04.01.02.006		11		2.076,00	1.543,88	1.640,06	
012050460 0000 2022	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			0,00	0,00	746,79	
M012 P005 0000			RE02	0,00	0,00	746,79	
12.05.1			RE02	0,00	0,00	746,79	
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	
012050460 0000 2023	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A.			2.000,00	1.000,00	746,79	
M012 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	746,79	
12.05.1			RE02	0,00	547,64	746,79	
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	2.000,00	452,36	0,00	
012090419 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMETERO			0,00	0,00	500,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	0,00	500,00	
12.09.1			RE02	0,00	0,00	500,00	
U.1.04.01.02.003		11		0,00	0,00	0,00	

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
012090419 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO GESTIONE CIMITERO			500,00	0,00	500,00	
0000 0000 0000			RE02	0,00	500,00	500,00	
12.09.1			RE02	0,00	0,00	500,00	
U.1.04.01.02.003		11		500,00	0,00	0,00	
013070254 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	180,56	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	180,56	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	180,56	
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	0,00	0,00	0,00	
013070254 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.200,00	1.200,00	180,56	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	180,56	
13.07.1			RE02	0,00	361,65	180,56	
U.1.03.02.05.001		11	M013P00	1.200,00	838,35	0,00	
013070257 0000 2022	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	132,50	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	132,50	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	132,50	
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	0,00	0,00	0,00	
013070257 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	700,00	132,50	
M013 P007 0000			RE02	0,00	300,00	132,50	
13.07.1			RE02	0,00	326,40	132,50	
U.1.03.02.05.004		11	M013P00	1.000,00	373,60	0,00	
013070258 0000 2023	AMBULATORI MEDICI: ACQUA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			100,00	100,00	0,00	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005		11	M013P00	100,00	100,00	0,00	
013070422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			0,00	0,00	638,23	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	638,23	
13.07.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	0,00	0,00	638,23	

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	638,23	
M013 P007 0000			RE02	0,00	0,00	638,23	
13.07.1			RE02	0,00	1.488,42	0,00	
U.1.03.02.15.011		11	M013P00	3.012,00	1.523,58	638,23	
014010475 0000 2023	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE02	17.979,00	17.979,00	0,00	
14.01.1			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.03.99.999		11		17.979,00	0,00	0,00	
020011301 0000 2023	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			18.000,00	0,00	0,00	
M020 P001 0000			RE02	0,00	13.000,00	0,00	
20.01.1			RE02	-5.000,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	13.000,00	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	19.225,15	0,00	
U.4.03.01.02.002		11		19.225,15	0,00	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	0,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
99.01.7			RE02	0,00	64.659,28	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	350.000,00	285.340,72	0,00	
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	326,58	0,00	
U.7.01.01.99.999		11	M099P00	10.000,00	7.673,42	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
099013519 0000 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			0,00	0,00	724,50	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	724,50	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	724,50	
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	0,00	0,00	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	46.041,91	724,50	
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	170.000,00	113.958,09	0,00	
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	15.027,17	0,00	
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	70.000,00	44.972,83	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	1.000,00	0,00	
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	5.000,00	1.000,00	0,00	
099013600 0001 2016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	500,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	500,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	500,00	
099013600 0001 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	491,21	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	491,21	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	491,21	
099013600 0001 2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	6.459,14	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	6.459,14	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	6.459,14	

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 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	14.754,53	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	14.754,53	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	14.754,53	
099013600 0001 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			40.000,00	18.515,90	22.204,88	
M099 P001 0000			RE02	0,00	21.484,10	22.204,88	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	18.515,90	22.204,88	
099013600 0002 2022	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	1.357,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	1.357,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	1.357,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00	
099013600 0002 2023	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			40.000,00	10.000,00	1.357,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	30.000,00	1.357,00	
99.01.7			RE02	0,00	5.479,00	1.357,00	
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	40.000,00	4.521,00	0,00	
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 2018	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	578,00	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	578,00	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	578,00	
099013606 0000 2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	322,50	
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	322,50	
99.01.7			RE02	0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	322,50	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013606 0000 2022		ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00
M099 P001 0000			RE02	0,00	0,00	4.744,57
99.01.7			RE02	0,00	0,00	500,00
U.7.02.99.99.999	11		M099P00	0,00	0,00	4.244,57
099013606 0000 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			110.000,00	10.969,00	5.645,07
M099 P001 0000			RE02	0,00	99.031,00	5.645,07
99.01.7			RE02	0,00	7.967,01	500,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	110.000,00	3.001,99	5.145,07
RE02	TOTALI Servizio Finanziario			3.413.824,48	1.777.550,26	344.013,76
				364.702,60	1.994.976,82	344.013,76
				-6.000,00	562.808,84	251.317,53
				3.772.527,08	1.214.741,42	92.696,23

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	1.464,00	0,00	
M001 P007 0000			RE03	1.500,00	3.036,00	0,00	
01.07.1			RE03	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.010		11	M001P00	4.500,00	1.464,00	0,00	
001070237 0000 2023	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	801,21	0,00	
M001 P007 0000			RE03	0,00	198,79	0,00	
01.07.1			RE03	0,00	801,21	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	10.503,90	0,00	
M001 P010 0000			RE03	2.000,00	12.000,00	0,00	
01.10.1			RE03	0,00	10.021,94	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	22.503,90	481,96	0,00	
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	
001111201 0000 2022	GESTIONI ASSOCIATE AMBITO 2.1 - RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI			0,00	0,00	15.000,00	
M001 0000 0000			RE03	0,00	0,00	15.000,00	
01.11.1			RE03	0,00	0,00	15.000,00	
U.1.04.01.02.003		0	M001000	0,00	0,00	0,00	
001111318 0000 2023	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			22.500,00	293,22	0,00	
M001 P011 0000			RE03	0,00	22.206,78	0,00	
01.11.1			RE03	0,00	293,22	0,00	
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	22.500,00	0,00	0,00	
003012318 0000 2022	QUOTA A CARICO ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	2.634,00	
0000 0000 0000			RE03	0,00	0,00	2.634,00	
03.01.2			RE03	0,00	0,00	2.634,00	
U.2.03.01.02.003		11		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
009082350 0000 2023		PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO"			3.500,00	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	1.800,00	0,00
M010 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
10.05.1			RE03	0,00	1.800,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	1.800,00	0,00	0,00
RE03	TOTALI Segretario Comunale e Servizio Finanziario			54.303,90	14.862,33	17.682,80
				3.500,00	42.941,57	17.682,80
				0,00	12.916,37	17.682,80
				57.803,90	1.945,96	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE04	Servizio Tecnico						
001050218 0001 2022	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	48,80	
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	48,80	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	48,80	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001050218 0001 2023	SPESE GESTIONE DI BOSCHI E PASCOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.500,00	48,80	
M001 P005 0000			RE04	0,00	1.000,00	48,80	
01.05.1			RE04	0,00	1.161,02	48,80	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	2.500,00	338,98	0,00	
001050218 0003 2022	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.419,49	
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	2.419,49	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	2.419,49	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001050218 0003 2023	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.794,22	2.419,49	
M001 P005 0000			RE04	0,00	1.205,78	2.419,49	
01.05.1			RE04	0,00	3.508,18	2.419,49	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	286,04	0,00	
001050283 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.294,10	0,00	
M001 P005 0000			RE04	0,00	205,90	0,00	
01.05.1			RE04	0,00	799,10	0,00	
U.1.03.02.09.003		11	M001P00	1.500,00	495,00	0,00	
001050288 0000 2022	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	207,40	
M001 P005 0000			RE04	0,00	0,00	207,40	
01.05.1			RE04	0,00	0,00	207,40	
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
001050288 0000 2023	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	9.000,00	207,40	
M001 P005 0000			RE04	0,00	6.000,00	207,40	
01.05.1			RE04	0,00	4.749,02	207,40	
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	15.000,00	4.250,98	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100249 0003 2022	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	60,00	
M001 P010 0000			RE04	0,00	0,00	60,00	
01.10.1			RE04	0,00	0,00	60,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
001100249 0003 2023	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			500,00	200,00	60,00	
M001 P010 0000			RE04	0,00	300,00	60,00	
01.10.1			RE04	0,00	0,00	60,00	
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	500,00	200,00	0,00	
001100350 0000 2023	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	500,00	0,00	
M001 P010 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00	
01.10.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.18.001		11	M001P01	1.500,00	500,00	0,00	
001110260 0000 2022	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			0,00	0,00	2.336,30	
M001 P011 0000			RE04	0,00	0,00	2.336,30	
01.11.1			RE04	0,00	0,00	2.336,30	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
001110260 0000 2023	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.			17.000,00	15.373,00	2.336,30	
M001 P011 0000			RE04	2.500,00	4.127,00	2.336,30	
01.11.1			RE04	0,00	7.649,40	2.336,30	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	19.500,00	7.723,60	0,00	
004010208 0000 2022	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	855,03	
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	855,03	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	855,03	
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004010208 0000 2023	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.000,00	855,03	
M004 P001 0000			RE04	0,00	2.000,00	855,03	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	855,03	
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	5.000,00	3.000,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004010260 0000 2022	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	12.217,66	
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	12.217,66	
04.01.1			RE04	0,00	0,00	12.217,66	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004010260 0000 2023	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			43.000,00	28.335,02	12.217,66	
M004 P001 0000			RE04	0,00	14.664,98	12.217,66	
04.01.1			RE04	0,00	16.183,36	12.217,66	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	43.000,00	12.151,66	0,00	
004010288 0000 2023	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.500,00	0,00	
M004 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RE04	0,00	376,25	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.500,00	1.123,75	0,00	
004020208 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00	
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
04.02.1			RE04	0,00	614,94	0,00	
U.1.03.01.02.005		11	M004P00	1.000,00	385,06	0,00	
004020260 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.000,00	1.849,52	0,00	
M004 P002 0000			RE04	0,00	4.150,48	0,00	
04.02.1			RE04	0,00	1.849,52	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	6.000,00	0,00	0,00	
004020288 0000 2023	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	1.200,00	0,00	
M004 P002 0000			RE04	0,00	800,00	0,00	
04.02.1			RE04	0,00	723,92	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	2.000,00	476,08	0,00	
006010218 0000 2023	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	

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	3.668,54	0,00	
M001 P011 0000			RE04	0,00	1.331,46	0,00	
06.01.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999		11	M001P01	5.000,00	3.668,54	0,00	
006010288 0000 2023	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)			0,00	0,00	284,85	
M004 P002 0000			RE04	0,00	0,00	284,85	
07.01.1			RE04	0,00	0,00	284,85	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
007010260 0000 2023	UFFICIO APT: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.500,00	1.302,96	284,85	
M004 P002 0000			RE04	0,00	197,04	284,85	
07.01.1			RE04	0,00	1.021,79	284,85	
U.1.03.02.05.999		11	M004P00	1.500,00	281,17	0,00	
009020218 0000 2022	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	713,50	
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	713,50	
09.02.1			RE04	0,00	0,00	713,50	
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009020218 0000 2023	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	2.500,00	713,50	
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	713,50	
09.02.1			RE04	0,00	1.728,85	713,50	
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	2.500,00	771,15	0,00	
009020288 0000 2022	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	280,50	
M009 P002 0000			RE04	0,00	0,00	280,50	
09.02.1			RE04	0,00	0,00	280,50	
U.1.03.02.09.008		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
009020288 0000 2023	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	1.500,00	280,50
M009 P002 0000		RE04		0,00	1.000,00	280,50
09.02.1		RE04		0,00	0,00	280,50
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.500,00	1.500,00	0,00
009030326 0000 2022	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	6.097,91
M009 P003 0000		RE04		0,00	0,00	6.097,91
09.03.1		RE04		0,00	0,00	6.097,91
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009030326 0000 2023	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			10.000,00	6.000,00	6.097,91
M009 P003 0000		RE04		0,00	4.000,00	6.097,91
09.03.1		RE04		0,00	1.866,50	6.097,91
U.1.03.02.15.004		11	M009P00	10.000,00	4.133,50	0,00
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	1.000,00	0,00
M009 P004 0000		RE04		250,00	250,00	0,00
09.04.1		RE04		0,00	133,30	0,00
U.1.02.01.07.001		11	M009P00	1.250,00	866,70	0,00
009040288 0001 2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	2.783,55
M009 P004 0000		RE04		0,00	0,00	2.783,55
09.04.1		RE04		0,00	0,00	2.783,55
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040288 0001 2023	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	1.200,00	2.783,55
M009 P004 0000		RE04		0,00	800,00	2.783,55
09.04.1		RE04		0,00	322,28	2.783,55
U.1.03.02.09.008		11	M009P00	2.000,00	877,72	0,00
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

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
010050205 0000 2023	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	11.500,00	0,00	
M010 P005 0000			RE04	0,00	3.500,00	0,00	
10.05.1			RE04	0,00	1.550,64	0,00	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	15.000,00	9.949,36	0,00	
010050207 0000 2023	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.500,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE04	2.500,00	5.000,00	0,00	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	5.000,00	0,00	0,00	
010050218 0001 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	4.167,18	
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	4.167,18	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	4.167,18	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050218 0001 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.000,00	9.000,00	4.167,18	
M010 P005 0000			RE04	0,00	1.000,00	4.167,18	
10.05.1			RE04	-5.000,00	8.025,90	4.167,18	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	10.000,00	974,10	0,00	
010050218 0002 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.000,00	0,00	
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.000,00	0,00	
10.05.1			RE04	0,00	740,54	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	5.000,00	2.259,46	0,00	
010050270 0000 2023	AFFITTO TERRENI USO PARCHEGGIO			0,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE04	2.000,00	2.000,00	0,00	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.07.005		11	M010P00	2.000,00	0,00	0,00	
010050273 0000 2022	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			0,00	0,00	2.966,76	
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	2.966,76	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	2.966,76	
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050273 0000 2023	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			6.000,00	6.000,00	2.966,76	
M010 P005 0000			RE04	3.000,00	3.000,00	2.966,76	
10.05.1			RE04	0,00	5.477,95	2.966,76	
U.1.03.02.07.008		11	M010P00	9.000,00	522,05	0,00	
010050281 0000 2022	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	461,77	
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	461,77	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	461,77	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050281 0000 2023	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.000,00	461,77	
M010 P005 0000			RE04	0,00	2.000,00	461,77	
10.05.1			RE04	0,00	576,17	461,77	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	5.000,00	2.423,83	0,00	
010050337 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.796,94	
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	1.796,94	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	1.015,50	
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	0,00	0,00	781,44	
010050337 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	4.000,00	1.796,94	
M010 P005 0000			RE04	5.000,00	5.000,00	1.796,94	
10.05.1			RE04	0,00	4.000,00	1.015,50	
U.1.03.02.15.015		11	M010P00	9.000,00	0,00	781,44	
010050338 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	5.237,89	
M010 P005 0000			RE04	0,00	0,00	5.237,89	
10.05.1			RE04	0,00	0,00	5.237,89	
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050338 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			8.000,00	11.528,00	5.237,89	
M010 P005 0000			RE04	5.000,00	1.472,00	5.237,89	
10.05.1			RE04	0,00	2.256,98	5.237,89	
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	13.000,00	9.271,02	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012090288 0000 2022		CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00
M012 P009 0000			RE04	0,00	0,00	269,62
12.09.1			RE04	0,00	0,00	269,62
U.1.03.02.09.008	11		M012P00	0,00	0,00	0,00
012090288 0000 2023	CIMITERO: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.000,00	1.200,00	269,62
M012 P009 0000			RE04	0,00	800,00	269,62
12.09.1			RE04	0,00	0,00	269,62
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	2.000,00	1.200,00	0,00
013070249 0000 2022	CORSO DI FORMAZIONE BLSD			0,00	0,00	1.537,20
0300 0000 0000			RE04	0,00	0,00	1.537,20
13.07.1			RE04	0,00	0,00	1.537,20
U.1.03.02.04.999		11	03000000	0,00	0,00	0,00
RE04	TOTALI Servizio Tecnico			192.500,00	136.545,36	44.693,55
				20.250,00	71.204,64	44.693,55
				-5.000,00	65.315,61	43.912,11
				207.750,00	71.229,75	781,44

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	2.635,20	0,00	
M001 P001 0000			RE05	12.500,00	12.364,80	0,00	
01.01.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	M001P00	15.000,00	2.635,20	0,00	
007012585 0000 2022	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			0,00	0,00	1.403,10	
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.403,10	
07.01.2			RE05	0,00	0,00	1.403,10	
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	0,00	
007012585 0000 2023	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"			14.031,00	14.031,00	1.403,10	
M007 P001 0000			RE05	0,00	0,00	1.403,10	
07.01.2			RE05	0,00	8.418,60	1.403,10	
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	14.031,00	5.612,40	0,00	
007012614 0000 2023	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	0,00	0,00	
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	3.900,00	3.826,69	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
009022161 0000 2023	PROGETTO STRE(E)T BARCH			2.000,00	3.000,00	0,00	
M009 P002 0000			RE05	1.000,00	0,00	0,00	
09.02.2			RE05	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	3.000,00	3.000,00	0,00	
012050469 0000 2022	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	528,90	
M012 P005 0000			RE05	0,00	0,00	528,90	
12.05.1			RE05	0,00	0,00	528,90	
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	
012050469 0000 2023	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE PROMOSSE E FINANZIATE DAGLI AMMINISTRATORI			600,00	0,00	528,90	
M012 P005 0000			RE05	0,00	600,00	528,90	
12.05.1			RE05	0,00	0,00	528,90	
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	600,00	0,00	0,00	
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	23.492,89	1.932,00	
				13.500,00	27.038,11	1.932,00	
				0,00	8.418,60	1.932,00	
				50.531,00	15.074,29	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						
001052101 0000 2023	ACQUISTO VEICOLO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE07	29.000,00	29.000,00	0,00	
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	29.000,00	0,00	0,00	
001052129 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	12.277,59	
M001 P005 0000			RE07	0,00	0,00	12.277,59	
01.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	12.277,59	
001052129 0001 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			25.000,00	323.751,57	12.277,59	
M001 P005 0000			RE07	330.762,57	32.011,00	12.277,59	
01.05.2			RE07	0,00	2.989,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	355.762,57	320.762,57	12.277,59	
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	5.843,60	0,00	
M001 P011 0000			RE07	0,00	156,40	0,00	
01.11.1			RE07	0,00	3.998,55	0,00	
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	6.000,00	1.845,05	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	
001112182 0000 2021	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	2.153,20	
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	2.153,20	
01.11.2			RE07	0,00	0,00	1.903,20	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	250,00	

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 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	71.343,33	
M001 P011 0000			RE07	0,00	0,00	71.343,33	
01.11.2			RE07	0,00	0,00	31.591,13	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	39.752,20	
001112182 0000 2023	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			50.000,00	159.773,45	81.487,53	
M001 P011 0000			RE07	135.789,84	26.016,39	81.487,53	
01.11.2			RE07	0,00	41.738,05	33.494,33	
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	185.789,84	118.035,40	47.993,20	
003022111 0000 2022	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	13.910,00	
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	13.910,00	
03.02.2			RE07	0,00	0,00	13.910,00	
U.2.02.01.04.002		11		0,00	0,00	0,00	
005022161 0000 2022	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE			0,00	0,00	2.098,40	
M005 P002 0000			RE07	0,00	0,00	2.098,40	
05.02.2			RE07	0,00	0,00	2.098,40	
U.2.02.01.99.999		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
005022161 0000 2023	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE			0,00	3.439,18	2.098,40	
M005 P002 0000			RE07	4.439,18	1.000,00	2.098,40	
05.02.2			RE07	0,00	2.119,14	2.098,40	
U.2.02.01.99.999		11	M005P00	4.439,18	1.320,04	0,00	
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	

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
006022318 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO MANIFESTAZIONE MONDIALI MOUNTAIN BIKE MARATHON			0,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE07	5.500,00	5.500,00	0,00	
06.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	5.500,00	0,00	0,00	
007012318 0000 2023	QUOTA A CARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM INTERCOMUNALE			33.021,67	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE07	20.000,00	53.021,67	0,00	
07.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11	M006P00	53.021,67	0,00	0,00	
008012115 0000 2022	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			0,00	0,00	1.220,00	
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	1.220,00	
08.01.2			RE07	0,00	0,00	1.220,00	
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	0,00	0,00	0,00	
008012115 0000 2023	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			20.000,00	11.541,20	1.220,00	
M008 P001 0000			RE07	0,00	8.458,80	1.220,00	
08.01.2			RE07	0,00	9.694,00	1.220,00	
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	20.000,00	1.847,20	0,00	
008012115 0001 2023	ACQUISTO CASETTE IN LEGNO SMONTABILI E GAZEBI PER MANIFESTAZIONI			0,00	16.494,40	0,00	
M008 P001 0000			RE07	17.500,00	1.005,60	0,00	
08.01.2			RE07	0,00	9.296,40	0,00	
U.2.02.01.05.999		0	M008P00	17.500,00	7.198,00	0,00	
008012610 0000 2022	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	1.838,00	
M008 P001 0000			RE07	0,00	0,00	1.838,00	
08.01.2			RE07	0,00	0,00	1.838,00	
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
008012610 0000 2023	CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO			2.000,00	0,00	1.838,00	
M008 P001 0000			RE07	0,00	2.000,00	1.838,00	
08.01.2			RE07	0,00	0,00	1.838,00	
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	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
009012140 0000 2023	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE RICONDUCIBILI ALLA TEMPESTA VAIA			0,00	344.004,84	0,00	
M009 P002 0000			RE07	344.004,84	0,00	0,00	
09.01.2			RE07	0,00	220.208,84	0,00	
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	344.004,84	123.796,00	0,00	
009022115 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			50.000,00	20.525,28	0,00	
M009 P002 0000			RE07	0,00	29.474,72	0,00	
09.02.2			RE07	0,00	20.525,28	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	7.270,00	0,00	
M009 P002 0000			RE07	4.270,00	0,00	0,00	
09.02.2			RE07	0,00	4.270,00	0,00	
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	7.270,00	3.000,00	0,00	
009022161 0001 2023	REALIZZAZIONE PERCORSO SENSORIALE - CONTRIBUTO G.A.L.			0,00	272.868,96	0,00	
0000 0000 0000			RE07	272.868,96	0,00	0,00	
09.02.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.999		11		272.868,96	272.868,96	0,00	
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 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			RE07	0,00	0,00	6.710,00	
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.010		11	03000000	0,00	0,00	6.710,00	
009042136 0001 2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	1.114,69	
M009 P004 0000			RE07	0,00	0,00	1.114,69	
09.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	0,00	0,00	1.114,69	

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 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			5.000,00	544.499,76	1.114,69
M009 P004 0000			RE07	540.620,16	1.120,40	1.114,69
09.04.2			RE07	0,00	3.879,60	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	545.620,16	540.620,16	1.114,69
009052172 0000 2022	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	1.075,20
0000 0000 0000			RE07	0,00	0,00	1.075,20
09.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.006		0		0,00	0,00	1.075,20
009052172 0000 2023	GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			5.000,00	465,60	1.075,20
0000 0000 0000			RE07	0,00	4.534,40	1.075,20
09.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.006		0		5.000,00	465,60	1.075,20
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
010052101 0001 2023	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI			0,00	135.756,00	0,00
M010 P005 0000			RE07	135.756,00	0,00	0,00
10.05.2			RE07	0,00	135.756,00	0,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	135.756,00	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 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	1.905,64
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	1.905,64
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	1.905,64

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010052138 0002 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	9.071,31	
M010 P005 0000			RE07	0,00	0,00	9.071,31	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	6.521,51	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	2.549,80	
010052138 0002 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			40.000,00	50.262,07	10.976,95	
M010 P005 0000			RE07	80.000,00	69.737,93	10.976,95	
10.05.2			RE07	0,00	9.132,68	6.521,51	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	120.000,00	41.129,39	4.455,44	
010052138 0003 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			40.000,00	36.525,28	0,00	
M010 P005 0000			RE07	40.000,00	43.474,72	0,00	
10.05.2			RE07	0,00	13.861,34	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	80.000,00	22.663,94	0,00	
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	
010052138 0014 2023	SISTEMAZIONE STRADA COLADINA			0,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			RE07	241.898,00	241.898,00	0,00	
10.05.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	241.898,00	0,00	0,00	
011012129 0000 2023	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO			492.100,00	0,00	0,00	
M011 P001 0000			RE07	14.197,00	506.297,00	0,00	
11.01.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.002		11	M011P00	506.297,00	0,00	0,00	
014012321 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI POTENZIAMENTO RETE TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00	
M014 P004 0000			RE07	29.219,00	29.219,00	0,00	
14.04.2			RE07	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M014P00	29.219,00	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
016012132 0001 2023		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE			10.000,00	12.958,84
0000 0000 0000			RE07	7.232,60	4.273,76	0,00
16.01.2			RE07	0,00	2.232,60	0,00
U.2.02.01.09.005	11			17.232,60	10.726,24	0,00
RE07	TOTALI Giunta Comunale, Segretario e Tecnico			864.121,67	1.998.545,83	132.708,36
				2.305.623,95	1.171.199,79	132.708,36
				0,00	479.701,48	59.082,24
				3.169.745,62	1.518.844,35	73.626,12

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
RE08	Giunta Comunale e Segretario						
001012176 0000 2023	REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE			4.500,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE08	0,00	4.500,00	0,00	
01.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11		4.500,00	0,00	0,00	
001052145 0000 2023	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			RE08	80.000,00	80.000,00	0,00	
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999		11	M001P00	80.000,00	0,00	0,00	
001052182 0000 2023	REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE			0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000			RE08	40.000,00	40.000,00	0,00	
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.05.001		11	01000000	40.000,00	0,00	0,00	
001052582 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA A CARICO GESTIONE STRADE FORESTALI IN CONVENZIONE			20.000,00	59.225,20	0,00	
0000 0000 0000			RE08	59.225,20	20.000,00	0,00	
01.05.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.003		11		79.225,20	59.225,20	0,00	
001052585 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA A CARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE ANFASS			0,00	0,00	561,20	
0000 0000 0000			RE08	0,00	0,00	561,20	
01.05.2			RE08	0,00	0,00	561,20	
U.2.03.01.02.006		11	00000000	0,00	0,00	0,00	
004020419 0001 2021	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	925,61	
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	925,61	
04.02.1			RE08	0,00	0,00	925,61	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
004020419 0001 2022	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			0,00	0,00	1.120,14	
M004 P002 0000			RE08	0,00	0,00	1.120,14	
04.02.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	1.120,14	

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 0001 2023	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PRIMERO INTERVENTO 19 CULTURA			1.500,00	0,00	2.045,75	
M004 P002 0000			RE08	0,00	1.500,00	2.045,75	
04.02.1			RE08	0,00	0,00	925,61	
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	1.500,00	0,00	1.120,14	
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 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	3.370,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	0,00	3.370,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	3.370,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
005020477 0001 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			12.000,00	0,00	4.470,00	
M005 P002 0000			RE08	7.000,00	19.000,00	4.470,00	
05.02.1			RE08	0,00	0,00	3.370,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	19.000,00	0,00	1.100,00	
005020477 0002 2023	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			5.000,00	4.769,00	0,00	
M005 P002 0000			RE08	0,00	231,00	0,00	
05.02.1			RE08	0,00	4.769,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	5.000,00	0,00	0,00	
006010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			0,00	0,00	12.129,88	
M006 P001 0000			RE08	0,00	0,00	12.129,88	
06.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	12.129,88	
006010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE			16.500,00	0,00	12.129,88	
M006 P001 0000			RE08	2.500,00	19.000,00	12.129,88	
06.01.1			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M006P00	19.000,00	0,00	12.129,88	

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
007010477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			0,00	0,00	9.836,41	
M007 P001 0000			RE08	0,00	0,00	9.836,41	
07.01.1			RE08	0,00	0,00	8.136,41	
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	1.700,00	
007010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			20.000,00	6.265,33	9.836,41	
M007 P001 0000			RE08	11.000,00	24.734,67	9.836,41	
07.01.1			RE08	0,00	2.847,81	8.136,41	
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	31.000,00	3.417,52	1.700,00	
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	10.000,00	15.000,00	0,00	
11.01.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.04.001		11	M011P00	15.000,00	0,00	0,00	
012012346 0000 2022	CONTRIBUTO NATALITA'			0,00	0,00	500,00	
0000 0000 0000			RE08	0,00	0,00	500,00	
12.01.2			RE08	0,00	0,00	500,00	
U.2.03.02.01.001		11		0,00	0,00	0,00	
012012346 0000 2023	CONTRIBUTO NATALITA'			4.000,00	3.700,00	500,00	
0000 0000 0000			RE08	3.000,00	3.300,00	500,00	
12.01.2			RE08	0,00	2.700,00	500,00	
U.2.03.02.01.001		11		7.000,00	1.000,00	0,00	
012030330 0000 2022	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI RICOVERATI PRESSO A.P.S.P.			0,00	0,00	819,16	
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	819,16	
12.03.1			RE08	0,00	0,00	819,16	
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012030330 0000 2023	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI RICOVERATI PRESSO A.P.S.P.			10.000,00	10.000,00	819,16	
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	819,16	
12.03.1			RE08	0,00	1.552,02	819,16	
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	10.000,00	8.447,98	0,00	
012032610 0000 2022	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	560,00	
M012 P003 0000			RE08	0,00	0,00	560,00	
12.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	560,00	
012032610 0000 2023	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI			2.000,00	1.560,00	560,00	
M012 P003 0000			RE08	0,00	440,00	560,00	
12.03.2			RE08	0,00	734,53	0,00	
U.2.03.04.01.001		11	M012P00	2.000,00	825,47	560,00	
012080422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI			0,00	0,00	900,00	
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	900,00	
12.08.1			RE08	0,00	0,00	900,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	
012080422 0000 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	5.400,00	900,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	12.000,00	3.600,00	0,00	
012080477 0000 2022	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	3.800,00	
M012 P008 0000			RE08	0,00	0,00	3.800,00	
12.08.1			RE08	0,00	0,00	3.150,00	
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	650,00	
012080477 0000 2023	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			10.000,00	0,00	3.800,00	
M012 P008 0000			RE08	2.000,00	12.000,00	3.800,00	
12.08.1			RE08	0,00	0,00	3.150,00	
U.1.04.04.01.001		11	M012P00	12.000,00	0,00	650,00	

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 2022	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			0,00	0,00	13.600,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	13.600,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	10.324,65
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	3.275,35
015032585 0001 2023	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			13.600,00	13.600,00	13.600,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	13.600,00
15.03.2			RE08	0,00	8.160,00	10.324,65
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	13.600,00	5.440,00	3.275,35
015032585 0002 2021	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	16.265,93
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	16.265,93
15.03.2			RE08	0,00	0,00	16.265,93
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	0,00
015032585 0002 2022	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			0,00	0,00	3.000,00
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	3.000,00
15.03.2			RE08	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	0,00	0,00	3.000,00
015032585 0002 2023	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			30.000,00	30.000,00	19.265,93
M015 P003 0000			RE08	0,00	0,00	19.265,93
15.03.2			RE08	0,00	18.000,00	16.265,93
U.2.03.01.02.006		11	M015P00	30.000,00	12.000,00	3.000,00
RE08	TOTALI Giunta Comunale e Segretario			176.100,00	138.119,53	68.488,33
				214.725,20	252.705,67	68.488,33
				0,00	44.163,36	44.952,96
				390.825,20	93.956,17	23.535,37
				4.811.921,46	4.135.560,50	611.939,91
				2.922.301,75	3.587.662,71	611.939,91
				-11.000,00	1.199.694,96	420.347,68
				7.723.223,21	2.935.865,54	191.592,23

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera GCXCASSA GC del 02/08/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			22.877,65	0,00	0,00	22.877,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			672.961,38	0,00	0,00	672.961,38
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			384.377,98	0,00	0,00	384.377,98
Fondo iniziale di cassa			758.632,87	0,00	0,00	758.632,87
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	552.181,05		552.181,05
			previsione di	544.033,15	0,00	544.033,15
			previsione di cassa	1.014.014,20	82.200,00	1.096.214,20
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	552.181,05		552.181,05
			previsione di	544.033,15	0,00	544.033,15
			previsione di cassa	1.014.014,20	82.200,00	1.096.214,20
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	39.400,56		39.400,56
			previsione di	564.089,78	0,00	564.089,78
			previsione di cassa	525.043,34	78.447,00	603.490,34
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	1.436,60		1.436,60
			previsione di	10.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	1.936,60	9.500,00	11.436,60
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	61.641,83		61.641,83
			previsione di	155.966,95	0,00	155.966,95
			previsione di cassa	220.207,04	0,00	217.608,78

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	102.478,99		102.478,99
			previsione di	861.056,73	0,00	861.056,73
			previsione di cassa	878.186,98	87.947,00	963.535,72
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	328.153,77		328.153,77
			previsione di	2.340.304,13	0,00	2.340.304,13
			previsione di cassa	2.253.159,90	415.298,00	2.668.457,90
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	397.075,41	0,00	397.075,41
			previsione di cassa	396.475,41	600,00	397.075,41
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	328.153,77		328.153,77
			previsione di	2.782.916,32	0,00	2.782.916,32
			previsione di cassa	2.695.172,09	415.898,00	3.111.070,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.020.115,60		1.020.115,60
			previsione di	7.723.223,21	0,00	7.723.223,21
			previsione di cassa	7.838.307,93	586.045,00	8.421.754,67

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera GC del 02/08/2023 n. GCXCASSA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
	Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti	6.285,12		6.285,12
			previsione di competenza	75.335,00	0,00	75.335,00
			previsione di cassa	81.385,12	235,00	81.620,12
	Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	24.500,00	0,00	24.500,00
			previsione di cassa	12.000,00	12.500,00	24.500,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	6.285,12		6.285,12
			previsione di competenza	99.835,00	0,00	99.835,00
			previsione di cassa	93.385,12	12.735,00	106.120,12
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.532,67		1.532,67
			previsione di competenza	193.585,00	0,00	193.585,00
			previsione di cassa	191.617,67	3.500,00	195.117,67
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	1.532,67		1.532,67
			previsione di competenza	193.585,00	0,00	193.585,00
			previsione di cassa	191.617,67	3.500,00	195.117,67
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.715,95		2.715,95
			previsione di competenza	242.944,31	0,00	242.944,31
			previsione di cassa	142.177,28	103.482,98	245.660,26

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	2.715,95			2.715,95
			previsione di competenza	252.338,31	0,00	0,00	252.338,31
			previsione di cassa	151.571,28	103.482,98	0,00	255.054,26
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.016,34			13.016,34
			previsione di competenza	126.876,00	0,00	0,00	126.876,00
			previsione di cassa	131.892,34	8.000,00	0,00	139.892,34
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.838,79			12.838,79
			previsione di competenza	583.987,77	0,00	0,00	583.987,77
			previsione di cassa	437.826,56	159.000,00	0,00	596.826,56
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	25.855,13			25.855,13
			previsione di competenza	710.863,77	0,00	0,00	710.863,77
			previsione di cassa	569.718,90	167.000,00	0,00	736.718,90
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	67.041,75	0,00	0,00	67.041,75
			previsione di cassa	65.541,75	1.500,00	0,00	67.041,75
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	67.041,75	0,00	0,00	67.041,75
			previsione di cassa	65.541,75	1.500,00	0,00	67.041,75
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	99.025,00	0,00	0,00	99.025,00
			previsione di cassa	85.025,00	14.000,00	0,00	99.025,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	99.025,00	0,00	0,00	99.025,00
			previsione di cassa	85.025,00	14.000,00	0,00	99.025,00
Programma	10	Risorse umane					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	495,46			495,46
		previsione di competenza	31.503,90	0,00	0,00	31.503,90
		previsione di cassa	30.999,36	1.000,00	0,00	31.999,36
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	495,46			495,46
		previsione di competenza	31.503,90	0,00	0,00	31.503,90
		previsione di cassa	30.999,36	1.000,00	0,00	31.999,36
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.445,14			24.445,14
		previsione di competenza	92.650,00	0,00	0,00	92.650,00
		previsione di cassa	110.595,14	6.500,00	0,00	117.095,14
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	81.487,53			81.487,53
		previsione di competenza	185.789,84	0,00	0,00	185.789,84
		previsione di cassa	217.277,37	50.000,00	0,00	267.277,37
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	105.932,67			105.932,67
		previsione di competenza	278.439,84	0,00	0,00	278.439,84
		previsione di cassa	327.872,51	56.500,00	0,00	384.372,51
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	142.817,00			142.817,00
		previsione di competenza	1.809.933,90	0,00	0,00	1.809.933,90
		previsione di cassa	1.593.032,92	359.717,98	0,00	1.952.750,90
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.917,57			15.917,57
		previsione di competenza	98.228,00	0,00	0,00	98.228,00
		previsione di cassa	113.145,57	1.000,00	0,00	114.145,57
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	15.917,57			15.917,57
		previsione di competenza	98.228,00	0,00	0,00	98.228,00
		previsione di cassa	113.145,57	1.000,00	0,00	114.145,57
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	35.240,01			35.240,01
		previsione di competenza	80.861,20	0,00	0,00	80.861,20
		previsione di cassa	98.101,21	18.000,00	0,00	116.101,21
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	56.030,69			56.030,69
		previsione di competenza	202.409,08	0,00	0,00	202.409,08
		previsione di cassa	240.439,77	18.000,00	0,00	258.439,77
Programma 4	Istruzione universitaria					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Programma 4	Istruzione universitaria	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	71.948,26			71.948,26
		previsione di competenza	302.637,08	0,00	0,00	302.637,08
		previsione di cassa	353.585,34	21.000,00	0,00	374.585,34
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.734,40			29.734,40
		previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
		previsione di cassa	69.734,40	7.000,00	0,00	76.734,40
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.098,40			2.098,40
		previsione di competenza	49.439,18	0,00	0,00	49.439,18
		previsione di cassa	35.537,58	16.000,00	0,00	51.537,58
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	31.832,80			31.832,80
		previsione di competenza	96.439,18	0,00	0,00	96.439,18
		previsione di cassa	105.271,98	23.000,00	0,00	128.271,98

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	31.832,80			31.832,80
			previsione di competenza	96.439,18	0,00	0,00	96.439,18
			previsione di cassa	105.271,98	23.000,00	0,00	128.271,98
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	39.616,54		39.616,54
				previsione di competenza	78.950,00	0,00	78.950,00
				previsione di cassa	116.066,54	2.500,00	118.566,54
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	26.351,73		26.351,73
				previsione di competenza	74.375,00	0,00	74.375,00
				previsione di cassa	95.226,73	5.500,00	100.726,73
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	65.968,27			65.968,27
			previsione di competenza	153.325,00	0,00	0,00	153.325,00
			previsione di cassa	211.293,27	8.000,00	0,00	219.293,27
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	65.968,27			65.968,27
			previsione di competenza	153.325,00	0,00	0,00	153.325,00
			previsione di cassa	211.293,27	8.000,00	0,00	219.293,27
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.303,67		10.303,67
				previsione di competenza	33.800,00	0,00	33.800,00
				previsione di cassa	33.103,67	11.000,00	44.103,67
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.403,10		1.403,10
				previsione di competenza	70.952,67	0,00	70.952,67
				previsione di cassa	52.355,77	20.000,00	72.355,77
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	11.706,77			11.706,77
			previsione di competenza	104.752,67	0,00	0,00	104.752,67
			previsione di cassa	85.459,44	31.000,00	0,00	116.459,44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	11.706,77		11.706,77
			previsione di competenza	104.752,67	0,00	104.752,67
			previsione di cassa	85.459,44	31.000,00	116.459,44
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.058,00		3.058,00
			previsione di competenza	44.500,00	0,00	44.500,00
			previsione di cassa	30.058,00	17.500,00	47.558,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	3.058,00		3.058,00
			previsione di competenza	44.500,00	0,00	44.500,00
			previsione di cassa	30.058,00	17.500,00	47.558,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	3.058,00		3.058,00
			previsione di competenza	44.500,00	0,00	44.500,00
			previsione di cassa	30.058,00	17.500,00	47.558,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	333.138,96	0,00	333.138,96
			previsione di cassa	332.138,96	1.000,00	333.138,96
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	994,00		994,00
			previsione di competenza	338.138,96	0,00	338.138,96
			previsione di cassa	338.132,96	1.000,00	339.132,96
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.142,42		55.142,42
			previsione di competenza	97.026,53	0,00	97.026,53
			previsione di cassa	151.918,95	250,00	152.168,95
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	62.967,11		62.967,11
			previsione di competenza	642.646,69	0,00	642.646,69
			previsione di cassa	705.363,80	250,00	705.613,80

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.510,74		25.510,74
			previsione di competenza	48.000,00	0,00	48.000,00
			previsione di cassa	55.510,74	18.000,00	73.510,74
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	26.585,94		26.585,94
			previsione di competenza	53.000,00	0,00	53.000,00
			previsione di cassa	61.585,94	18.000,00	79.585,94
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	96.644,96		96.644,96
			previsione di competenza	1.391.290,49	0,00	1.391.290,49
			previsione di cassa	1.468.685,45	19.250,00	1.487.935,45
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	27.635,38		27.635,38
			previsione di competenza	254.722,00	0,00	254.722,00
			previsione di cassa	249.729,38	37.628,00	287.357,38
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.976,95		10.976,95
			previsione di competenza	641.844,80	0,00	641.844,80
			previsione di cassa	290.923,75	361.898,00	652.821,75
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	38.612,33		38.612,33
			previsione di competenza	896.566,80	0,00	896.566,80
			previsione di cassa	540.653,13	399.526,00	940.179,13
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	44.263,40		44.263,40
			previsione di competenza	903.891,80	0,00	903.891,80
			previsione di cassa	553.629,20	399.526,00	953.155,20
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	521.297,00	0,00	521.297,00
			previsione di cassa	497.100,00	24.197,00	521.297,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	531.297,00	0,00	531.297,00
			previsione di cassa	507.100,00	24.197,00	531.297,00
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	531.297,00	0,00	531.297,00
			previsione di cassa	507.100,00	24.197,00	531.297,00
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	3.908,12		3.908,12
			previsione di competenza	37.800,00	0,00	37.800,00
			previsione di cassa	36.708,12	5.000,00	41.708,12
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	500,00		500,00
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	4.500,00	3.000,00	7.500,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	4.408,12		4.408,12
			previsione di competenza	44.800,00	0,00	44.800,00
			previsione di cassa	41.208,12	8.000,00	49.208,12
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.700,00		4.700,00
			previsione di competenza	24.000,00	0,00	24.000,00
			previsione di cassa	26.700,00	2.000,00	28.700,00
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	4.700,00		4.700,00
			previsione di competenza	24.000,00	0,00	24.000,00
			previsione di cassa	26.700,00	2.000,00	28.700,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	14.172,65		14.172,65
			previsione di competenza	87.976,00	0,00	87.976,00
			previsione di cassa	92.148,65	10.000,00	102.148,65
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	17.979,00	0,00	0,00	17.979,00
		previsione di cassa	0,00	17.979,00	0,00	17.979,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	17.979,00	0,00	0,00	17.979,00
		previsione di cassa	0,00	17.979,00	0,00	17.979,00
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00
		previsione di cassa	0,00	29.219,00	0,00	29.219,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00
		previsione di cassa	0,00	29.219,00	0,00	29.219,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	47.198,00	0,00	0,00	47.198,00
		previsione di cassa	0,00	47.198,00	0,00	47.198,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	17.232,60	0,00	0,00	17.232,60
		previsione di cassa	12.232,60	5.000,00	0,00	17.232,60
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	19.732,60	0,00	0,00	19.732,60
		previsione di cassa	14.732,60	5.000,00	0,00	19.732,60
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	19.732,60	0,00	0,00	19.732,60
		previsione di cassa	14.732,60	5.000,00	0,00	19.732,60

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	611.939,91			611.939,91
		previsione di competenza	7.723.223,21	0,00	0,00	7.723.223,21
		previsione di cassa	7.497.511,04	965.388,98	0,00	8.462.900,02