



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 58

della Giunta comunale

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

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **venticinque** del mese di **agosto**, alle ore 16.10, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

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

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

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. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giuntale n. 1, dd. 11.01.2022, con il quale è stato approvato atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata con la Comunità e i Comuni di Mezzano e Imer.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 3 del 05/04/2022,
- n. 11 del 17/06/2022,
- n. 17 del 28/07/2022,

con le quali è stato modificato il bilancio di previsione 2022/2024.

Considerato che l'art. 175, c. 5 sopra citato, dispone che a seguito dell'adozione di una variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, risulta necessario effettuare una conseguente variazione del Piano esecutivo di gestione da parte della Giunta comunale che recepisca a tale livello le variazioni apportate al bilancio nonché l'eventuale variazione di cassa.

Ritenuto, a mente del succitato art. 175, con la presente, di procedere alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 così come analiticamente riportato nell'allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale.

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

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

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.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di adottare, come da motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le proposte di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024, nonché le variazioni di cassa come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato "A" - variazione di PEG anno 2022/2024;
 - allegato "B" - variazione di cassa;
2. di dichiarare questo atto esecutivo a pubblicazione avvenuta;
3. 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
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

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

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera GCXCASSA GC del 11/08/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
					in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				3.967,82	0,00	0,00	3.967,82	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				61.677,76	0,00	0,00	61.677,76	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				253.363,18	0,00	0,00	253.363,18	
Fondo iniziale di cassa				234.370,65	0,00	0,00	234.370,65	
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	3.131,10			3.131,10	
			previsione di	144.262,73	0,00	0,00	144.262,73	
			previsione di cassa	149.000,01	0,00	-1.606,18	147.393,83	
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
			residui presunti	5.652,67			5.652,67	
			previsione di	211.384,32	0,00	0,00	211.384,32	
			previsione di cassa	218.643,17	0,00	-1.606,18	217.036,99	
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00	
			previsione di	13.252,79	0,00	0,00	13.252,79	
			previsione di cassa	7.752,79	5.500,00	0,00	13.252,79	
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			residui presunti	291.474,91			291.474,91	
			previsione di	892.769,00	0,00	0,00	892.769,00	
			previsione di cassa	1.178.743,91	5.500,00	0,00	1.184.243,91	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	379.073,90		379.073,90	
				previsione di	2.524.710,08	0,00	0,00	2.524.710,08
				previsione di cassa	2.814.830,17	5.500,00	-1.606,18	2.818.723,99

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera GC del 11/08/2022 n. GCXCASSA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.586,53			2.586,53
			previsione di competenza	32.106,27	0,00	0,00	32.106,27
			previsione di cassa	35.192,80	0,00	-500,00	34.692,80
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	2.586,53			2.586,53
			previsione di competenza	32.106,27	0,00	0,00	32.106,27
			previsione di cassa	35.192,80	0,00	-500,00	34.692,80
Programma	2	Segreteria generale					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	737,56			737,56
			previsione di competenza	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
			previsione di cassa	38.337,56	500,00	0,00	38.837,56
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	737,56			737,56
			previsione di competenza	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
			previsione di cassa	46.337,56	500,00	0,00	46.837,56
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.006,00			29.006,00
			previsione di competenza	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
			previsione di cassa	80.806,00	0,00	-1.000,00	79.806,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	29.006,00			29.006,00
			previsione di competenza	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
			previsione di cassa	80.806,00	0,00	-1.000,00	79.806,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.328,45		1.328,45
			previsione di competenza	23.000,00	0,00	23.000,00
			previsione di cassa	26.328,45	0,00	24.328,45
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	71.308,45	0,00	71.308,45
			previsione di cassa	69.385,17	1.923,28	71.308,45
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.328,45		1.328,45
			previsione di competenza	94.308,45	0,00	94.308,45
			previsione di cassa	95.713,62	1.923,28	95.636,90
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.319,40		5.319,40
			previsione di competenza	49.750,00	0,00	49.750,00
			previsione di cassa	54.069,40	1.000,00	55.069,40
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	21.934,24		21.934,24
			previsione di competenza	135.268,08	0,00	135.268,08
			previsione di cassa	156.202,32	1.000,00	157.202,32
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	56.499,78		56.499,78
			previsione di competenza	425.317,22	0,00	425.317,22
			previsione di cassa	481.179,22	3.423,28	481.102,50
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.471,14		5.471,14
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	10.971,14	0,00	8.471,14
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	5.471,14		5.471,14
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	10.971,14	0,00	8.471,14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.471,14			5.471,14
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	10.971,14	0,00	-2.500,00	8.471,14
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.898,54			11.898,54
			previsione di competenza	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
			previsione di cassa	29.898,54	1.500,00	0,00	31.398,54
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	33.778,67			33.778,67
			previsione di competenza	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
			previsione di cassa	56.778,67	1.500,00	0,00	58.278,67
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	85.039,79			85.039,79
			previsione di competenza	675.905,00	0,00	0,00	675.905,00
			previsione di cassa	759.444,79	1.500,00	0,00	760.944,79
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	8.689,99	0,00	0,00	8.689,99
			previsione di cassa	5.113,27	3.576,72	0,00	8.689,99
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.689,99	0,00	0,00	10.689,99
			previsione di cassa	7.113,27	3.576,72	0,00	10.689,99
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.689,99	0,00	0,00	10.689,99
			previsione di cassa	7.113,27	3.576,72	0,00	10.689,99
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	29,00			29,00
			previsione di competenza	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00
			previsione di cassa	3.071,00	1.950,00	0,00	5.021,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.029,00			1.029,00
			previsione di competenza	6.992,00	0,00	0,00	6.992,00
			previsione di cassa	6.071,00	1.950,00	0,00	8.021,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.108,79			5.108,79
			previsione di competenza	8.992,00	0,00	0,00	8.992,00
			previsione di cassa	12.150,79	1.950,00	0,00	14.100,79
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			previsione di cassa	95.274,35	0,00	-556,18	94.718,17
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			previsione di cassa	95.274,35	0,00	-556,18	94.718,17
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	17.682,15	0,00	0,00	17.682,15
			previsione di cassa	95.274,35	0,00	-556,18	94.718,17
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	239.403,34			239.403,34
			previsione di competenza	2.524.710,08	0,00	0,00	2.524.710,08
			previsione di cassa	2.829.532,06	10.450,00	-6.556,18	2.833.425,88

COMUNE DI SAGRON MIS

Provincia di Trento

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

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010081 0000 2022	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			5.738,33	0,00	0,00
M020 P002 0000				0,00	5.182,15	0,00
20.02.1				-556,18	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001		11	M020P00	5.182,15	0,00	0,00
	TOTALI			5.738,33	0,00	404,66
				0,00	5.182,15	404,66
				-556,18	0,00	301,33
				5.182,15	0,00	103,33

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
AF00	SERVIZIO FINANZIARIO					
000050134 0000 2015	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	404,66
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	404,66
99.01.7				0,00	0,00	301,33
U.7.02.99.99.000		11	M099P00	0,00	0,00	103,33
000050134 0000 2016	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	87,97
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	87,97
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000		11	M099P00	0,00	0,00	87,97
000050134 0000 2017	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	307,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	307,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000		11	M099P00	0,00	0,00	307,00
001010101 0000 2021	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	107,10
M001 P001 0000			AF00	0,00	0,00	107,10
01.01.1				0,00	0,00	107,10
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010101 0000 2022	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			2.500,00	2.000,00	107,10
M001 P001 0000			AF00	0,00	500,00	107,10
01.01.1				0,00	1.029,18	107,10
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	2.500,00	970,82	0,00
001010235 0001 2022	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			23.256,00	23.256,00	0,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	11.628,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	23.256,00	11.628,00	0,00
001010235 0002 2021	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI COMMISSIONI			0,00	0,00	1.740,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	0,00	1.740,00
01.01.1				0,00	0,00	1.740,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	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
001010235 0002 2022	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI COMMISSIONI			2.000,00	0,00	1.740,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	2.000,00	1.740,00
01.01.1				0,00	0,00	1.740,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	2.000,00	0,00	0,00
001010241 0000 2022	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI			500,00	219,26	0,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	280,74	0,00
01.01.1				0,00	219,26	0,00
U.1.03.02.01.002		11	M001000	500,00	0,00	0,00
001020005 0000 2022	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	81,46	0,00
M001 P002 0000			AF00	0,00	918,54	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	1.000,00	81,46	0,00
001020016 0000 2022	SERVIZIO SEGRETERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			250,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	250,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001020101 0000 2022	IRAP - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			250,00	0,00	0,00
M001 P002 0000			AF00	0,00	250,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001020103 0000 2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	32,00
M001 P002 0000			AF00	0,00	0,00	32,00
01.02.1				0,00	0,00	32,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020103 0000 2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE			1.500,00	500,00	32,00
M001 P002 0000			AF00	0,00	1.000,00	32,00
01.02.1				0,00	96,36	32,00
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.500,00	403,64	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
001020204 0000 2021	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	96,56
M001 P002 0000			AF00	0,00	0,00	96,56
01.02.1				0,00	0,00	96,56
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020204 0000 2022	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	1.494,42	96,56
M001 P002 0000			AF00	1.500,00	705,58	96,56
01.02.1				-1.300,00	160,13	96,56
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	2.200,00	1.334,29	0,00
001020418 0000 2021	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI ALLA PAT			0,00	0,00	5,04
M001 P002 0000			AF00	0,00	0,00	5,04
01.02.1				0,00	0,00	5,04
U.1.04.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020418 0000 2022	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI ALLA PAT			100,00	12,85	5,04
M001 P002 0000			AF00	0,00	87,15	5,04
01.02.1				0,00	0,00	5,04
U.1.04.01.02.001		11	M001P00	100,00	12,85	0,00
001030347 0000 2021	ONERI SERVIZIO TESORERIA			0,00	0,00	6,00
M001 P003 0000			AF00	0,00	0,00	6,00
01.03.1				0,00	0,00	6,00
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030347 0000 2022	ONERI SERVIZIO TESORERIA			2.500,00	1.208,33	6,00
M001 P003 0000			AF00	0,00	291,67	6,00
01.03.1				-1.000,00	8,00	6,00
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	1.500,00	1.200,33	0,00
001030743 0000 2022	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			300,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			AF00	0,00	300,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.001		11	M001P00	300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001031314 0000 2022	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			15.000,00	15.000,00	0,00
M001 P003 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	3.636,92	0,00
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	15.000,00	11.363,08	0,00
001040386 0000 2022	SERVIZIO GESTIONE IMIS			4.100,00	0,00	0,00
M001 P004 0000			AF00	0,00	4.100,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	4.100,00	0,00	0,00
001041211 0000 2022	RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA QUOTA FONDO SOSTEGNO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021			0,00	446,60	0,00
M001 P004 0000			AF00	446,60	0,00	0,00
01.04.1				0,00	446,60	0,00
U.1.09.99.02.001		11	M001P00	446,60	0,00	0,00
001041215 0000 2022	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI			500,00	0,00	0,00
M001 P004 0000			AF00	0,00	500,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001050257 0000 2021	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			0,00	0,00	527,37
M001 P005 0000			AF00	0,00	0,00	527,37
01.05.1				0,00	0,00	527,37
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050257 0000 2022	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			4.000,00	4.000,00	527,37
M001 P005 0000			AF00	0,00	0,00	527,37
01.05.1				0,00	1.460,97	527,37
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	4.000,00	2.539,03	0,00
001070002 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	250,00	500,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	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
001070003 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.000,00	28.000,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	11.975,50	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.000,00	16.024,50	0,00
001070016 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			8.500,00	8.500,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	3.566,00	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	8.500,00	4.934,00	0,00
001070017 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			100,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	100,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M001P00	100,00	0,00	0,00
001070018 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			1.100,00	1.100,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	472,70	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.100,00	627,30	0,00
001070101 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			3.000,00	3.000,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	1.254,38	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.000,00	1.745,62	0,00
001070204 0000 2022	ACQUISTO STAMPATI (REGISTRI S.C. + CI + MODULI VARI)			250,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	250,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	250,00	0,00	0,00
001070237 0000 2022	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			200,00	100,28	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	99,72	0,00
01.07.1				0,00	100,28	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P00	200,00	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
001070241 0000 2022	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE			0,00	27,85	0,00
M001 0000 0000			AF00	250,00	222,15	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001000	250,00	27,85	0,00
001100013 0000 2021	BUONI PASTO			0,00	0,00	11,40
M001 P010 0000			AF00	0,00	0,00	11,40
01.10.1				0,00	0,00	11,40
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100013 0000 2022	BUONI PASTO			2.000,00	1.660,00	11,40
M001 P010 0000			AF00	0,00	340,00	11,40
01.10.1				0,00	896,95	11,40
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	2.000,00	763,05	0,00
001110254 0000 2021	UTENZE TELEFONIA FISSA			0,00	0,00	131,04
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	131,04
01.11.1				0,00	0,00	131,04
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110254 0000 2022	UTENZE TELEFONIA FISSA			2.000,00	1.649,60	131,04
M001 P011 0000			AF00	0,00	350,40	131,04
01.11.1				0,00	851,53	131,04
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	2.000,00	798,07	0,00
001110255 0000 2021	UTENZE TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	34,65
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	34,65
01.11.1				0,00	0,00	34,65
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110255 0000 2022	UTENZE TELEFONIA MOBILE			250,00	250,00	34,65
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	34,65
01.11.1				0,00	107,97	34,65
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	250,00	142,03	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
001110257 0000 2021	ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	239,55
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	239,55
01.11.1				0,00	0,00	239,55
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110257 0000 2022	ENERGIA ELETTRICA			3.000,00	3.000,00	239,55
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	239,55
01.11.1				0,00	683,28	239,55
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	3.000,00	2.316,72	0,00
001110271 0000 2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	244,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	244,00
01.02.1				0,00	0,00	244,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110271 0000 2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			15.500,00	20.147,66	244,00
M001 P011 0000			AF00	5.800,00	1.152,34	244,00
01.02.1				0,00	11.444,92	244,00
U.1.03.02.07.006		11	M001P01	21.300,00	8.702,74	0,00
001110312 0000 2022	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			4.500,00	3.907,41	0,00
M001 P011 0000			AF00	1.000,00	92,59	0,00
01.02.1				-1.500,00	1.314,96	0,00
U.1.03.02.13.002		11	M001P01	4.000,00	2.592,45	0,00
001110341 0000 2021	SPESE POSTALI			0,00	0,00	531,75
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	531,75
01.11.1				0,00	0,00	531,75
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110341 0000 2022	SPESE POSTALI			1.000,00	0,00	531,75
M001 P011 0000			AF00	0,00	1.000,00	531,75
01.11.1				0,00	0,00	531,75
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	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
001110344 0000 2021	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI			0,00	0,00	359,96
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	359,96
01.02.1				0,00	0,00	359,96
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110344 0000 2022	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI			2.000,00	1.500,00	359,96
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	359,96
01.02.1				-500,00	756,46	359,96
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	1.500,00	743,54	0,00
001110381 0000 2022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			1.500,00	1.378,20	0,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	121,80	0,00
01.11.1				0,00	1.378,20	0,00
U.1.03.02.99.003		11	M001P01	1.500,00	0,00	0,00
001110419 0000 2021	TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE SEGRETERIA, ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA - GESTIONE ASSOCIATA			0,00	0,00	29.000,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	29.000,00
01.03.1			AF00	0,00	0,00	29.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110419 0000 2022	TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE SEGRETERIA, ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA - GESTIONE ASSOCIATA			40.000,00	0,00	29.000,00
M001 P011 0000			AF00	10.000,00	49.000,00	29.000,00
01.03.1			AF00	-1.000,00	0,00	29.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P01	49.000,00	0,00	0,00
003010419 0000 2021	TRASFERIMENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	5.000,00
M003 P001 0000			AF00	0,00	0,00	5.000,00
03.01.1				0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.01.02.006		11	M003P00	0,00	0,00	0,00
003010419 0000 2022	TRASFERIMENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00
M003 P001 0000			AF00	0,00	0,00	5.000,00
03.01.1				0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.01.02.006		11	M003P00	5.000,00	5.000,00	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
004020419 0000 2021	TRASFERIMENTO GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	5.471,14
M004 P002 0000			AF00	0,00	0,00	5.471,14
04.02.1				0,00	0,00	1.809,92
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	3.661,22
004020419 0000 2022	TRASFERIMENTO GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI			5.500,00	2.951,10	5.471,14
M004 P002 0000			AF00	0,00	48,90	5.471,14
04.02.1				-2.500,00	0,00	1.809,92
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	3.000,00	2.951,10	3.661,22
005020202 0000 2021	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	1.497,60
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	1.497,60
05.02.1				0,00	0,00	1.497,60
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
005020202 0000 2022	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			1.500,00	0,00	1.497,60
M005 P002 0000			AF00	0,00	1.500,00	1.497,60
05.02.1				0,00	0,00	1.497,60
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	1.500,00	0,00	0,00
005020419 0000 2021	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CONSORZI/CONVENZIONI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	2.256,83
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	2.256,83
05.02.1				0,00	0,00	1.886,53
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	370,30
005020419 0000 2022	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CONSORZI/CONVENZIONI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			2.500,00	2.370,61	2.256,83
M005 P002 0000			AF00	0,00	129,39	2.256,83
05.02.1				0,00	0,00	1.886,53
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	2.500,00	2.370,61	370,30
005020422 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER UNIVERSITA' TERZA ETA' E CULTURA			0,00	0,00	14,00
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	14,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M005P00	0,00	0,00	14,00

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
005020422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER UNIVERSITA' TERZA ETA' E CULTURA			145,00	145,00	14,00
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	14,00
05.02.1				0,00	31,05	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M005P00	145,00	113,95	14,00
006010422 0000 2021	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO - GESTIONE PISCINA E PALESTRE NEGRELLI E VALLOMBROSA			0,00	0,00	289,00
M006 P001 0000			AF00	0,00	0,00	289,00
06.01.1				0,00	0,00	289,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	0,00
006010422 0000 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO - GESTIONE PISCINA E PALESTRE NEGRELLI E VALLOMBROSA			3.068,00	3.068,00	289,00
M006 P001 0000			AF00	0,00	0,00	289,00
06.01.1				0,00	2.583,69	289,00
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.068,00	484,31	0,00
007012585 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GRANDI MANIFESTAZIONI			0,00	0,00	1.000,00
M007 P001 0000			AF00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.2				0,00	0,00	675,06
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	0,00	0,00	324,94
007012585 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GRANDI MANIFESTAZIONI			1.083,00	1.083,00	1.000,00
M007 P001 0000			AF00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.2				0,00	974,70	675,06
U.2.03.01.02.006		11	M007P00	1.083,00	108,30	324,94
009040257 0000 2021	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0,00	0,00	102,57
M009 P004 0000			AF00	0,00	0,00	102,57
09.04.1				0,00	0,00	102,57
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009040257 0000 2022	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			1.500,00	1.500,00	102,57
M009 P004 0000			AF00	0,00	0,00	102,57
09.04.1				0,00	285,58	102,57
U.1.03.02.05.004		11	M009P00	1.500,00	1.214,42	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
009040344 0000 2022	GESTIONE FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			3.100,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			AF00	0,00	3.100,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		11	M009P00	3.100,00	0,00	0,00
009040473 0000 2022	TRASFERIMENTI GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			11.500,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			AF00	0,00	11.500,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		11	M009P00	11.500,00	0,00	0,00
009050416 0000 2020	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			0,00	0,00	4.817,00
M009 P005 0000			AF00	0,00	0,00	4.817,00
09.05.1				0,00	0,00	4.817,00
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050416 0000 2022	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			1.500,00	5.516,02	4.817,00
M009 P005 0000			AF00	10.500,00	6.483,98	4.817,00
09.05.1				0,00	5.516,02	4.817,00
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	12.000,00	0,00	0,00
009050466 0000 2021	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	7.081,54
M009 P005 0000			AF00	0,00	0,00	7.081,54
09.05.1				0,00	0,00	4.919,04
U.1.04.01.02.018		11	M009P00	0,00	0,00	2.162,50
009050466 0000 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE			7.500,00	7.500,00	7.081,54
M009 P005 0000			AF00	500,00	0,00	7.081,54
09.05.1				-500,00	0,00	4.919,04
U.1.04.01.02.018		11	M009P00	7.500,00	7.500,00	2.162,50
010022585 0000 2021	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			0,00	0,00	45,00
M010 0000 0000			AF00	0,00	0,00	45,00
10.02.2			AF00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010000	0,00	0,00	45,00

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
010022585 0000 2022	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			454,00	454,00	45,00
M010 0000 0000			AF00	0,00	0,00	45,00
10.02.2			AF00	0,00	103,82	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010000	454,00	350,18	45,00
010050002 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			250,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	250,00	500,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	500,00	0,00	0,00
010050003 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			23.000,00	23.000,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	10.582,25	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	23.000,00	12.417,75	0,00
010050007 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			23.000,00	23.000,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	10.427,47	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M010P00	23.000,00	12.572,53	0,00
010050016 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	968,11
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	968,11
10.05.1				0,00	0,00	261,38
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	706,73
010050016 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			16.000,00	16.000,00	968,11
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	968,11
10.05.1				0,00	6.147,48	261,38
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	16.000,00	9.852,52	706,73
010050017 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			200,00	200,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	25,60	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	200,00	174,40	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
010050018 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			2.500,00	2.500,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	327,73	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.500,00	2.172,27	0,00
010050019 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.			256,00	256,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	256,00	0,00
U.1.01.02.01.999		11	M010P00	256,00	0,00	0,00
010050101 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			0,00	0,00	345,75
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	345,75
10.05.1				0,00	0,00	89,60
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	256,15
010050101 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			5.000,00	5.000,00	345,75
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	345,75
10.05.1				0,00	1.957,16	89,60
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	5.000,00	3.042,84	256,15
010050117 0000 2021	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	272,40
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	272,40
10.05.1				0,00	0,00	272,40
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050117 0000 2022	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			600,00	0,00	272,40
M010 P005 0000			AF00	0,00	600,00	272,40
10.05.1				0,00	0,00	272,40
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	600,00	0,00	0,00
010050241 0000 2022	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZIO VIABILITA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			AF00	500,00	500,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001000	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
010050257 0000 2021	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	2.485,92	
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	2.485,92	
10.05.1				0,00	0,00	2.485,92	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050257 0000 2022	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			11.000,00	10.000,00	2.485,92	
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	2.485,92	
10.05.1				-1.000,00	4.191,72	2.485,92	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	10.000,00	5.808,28	0,00	
010050257 0001 2021	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	223,55	
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	223,55	
10.05.1				0,00	0,00	223,55	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050257 0001 2022	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			1.500,00	1.500,00	223,55	
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	223,55	
10.05.1				0,00	509,65	223,55	
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	1.500,00	990,35	0,00	
012010422 0000 2022	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ASILO NIDO			0,00	2.903,23	0,00	
M012 P001 0000			AF00	2.950,00	46,77	0,00	
12.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	2.950,00	2.903,23	0,00	
012010422 0001 2021	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	29,00	
M012 P001 0000			AF00	0,00	0,00	29,00	
12.01.1				0,00	0,00	29,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	
012010422 0001 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			542,00	542,00	29,00	
M012 P001 0000			AF00	500,00	500,00	29,00	
12.01.1				0,00	487,80	29,00	
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	1.042,00	54,20	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
012010469 0000 2022	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			3.000,00	0,00	0,00
M012 P001 0000			AF00	0,00	1.000,00	0,00
12.01.1				-2.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	1.000,00	0,00	0,00
012050460 0000 2022	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. PER EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE (ART. 14 - LETT.B) REGOLAMENTO TARIFFA T.I.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			500,00	0,00	0,00
M012 P005 0000			AF00	0,00	500,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.001		11	M012P00	500,00	0,00	0,00
012050460 0001 2021	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. EMERGENZA COVID			0,00	0,00	4.079,79
M012 P005 0000			AF00	0,00	0,00	4.079,79
12.05.1				0,00	0,00	4.079,79
U.1.04.02.02.999		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
013070422 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			0,00	0,00	96,00
M013 P007 0000			AF00	0,00	0,00	96,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M013P00	0,00	0,00	96,00
013070422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			1.005,00	1.005,00	96,00
M013 P007 0000			AF00	0,00	0,00	96,00
09.02.1				0,00	791,89	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M013P00	1.005,00	213,11	96,00
060013505 0000 2022	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			200.000,00	0,00	0,00
M060 P001 0000			AF00	0,00	200.000,00	0,00
60.01.5				0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.001		11	M060P00	200.000,00	0,00	0,00
099013509 0000 2021	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			0,00	0,00	30.741,86
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	30.741,86
99.01.7				0,00	0,00	30.741,86
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
099013509 0000 2022	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			250.000,00	230.000,00	30.741,86
M099 P001 0000			AF00	0,00	20.000,00	30.741,86
99.01.7				0,00	14.590,47	30.741,86
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	250.000,00	215.409,53	0,00
099013511 0000 2022	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			5.000,00	5.000,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	71,40	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	5.000,00	4.928,60	0,00
099013519 0000 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			70.000,00	60.500,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	9.500,00	0,00
99.01.7				0,00	13.147,57	0,00
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	70.000,00	47.352,43	0,00
099013521 0000 2022	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			60.000,00	50.000,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	10.000,00	0,00
99.01.7				0,00	4.036,69	0,00
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	60.000,00	45.963,31	0,00
099013538 0000 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			2.000,00	1.000,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	1.000,00	0,00
99.01.7				0,00	1.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	2.000,00	0,00	0,00
099013600 0001 2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.413,08
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	1.413,08
99.01.7				0,00	0,00	1.413,08
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0001 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			25.000,00	0,00	1.413,08
M099 P001 0000			AF00	0,00	25.000,00	1.413,08
99.01.7				0,00	0,00	1.413,08
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	25.000,00	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
099013600 0002 2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	465,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	465,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	465,00
099013600 0002 2022	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			25.000,00	447,00	465,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	24.553,00	465,00
99.01.7				0,00	447,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	25.000,00	0,00	465,00
099013605 0000 2022	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI			100.000,00	0,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	100.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	100.000,00	0,00	0,00
099013606 0000 2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	1.419,58
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	1.419,58
99.01.7				0,00	0,00	1.419,58
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013606 0000 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			60.000,00	2.030,00	1.419,58
M099 P001 0000			AF00	0,00	57.970,00	1.419,58
99.01.7				0,00	16,79	1.419,58
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	60.000,00	2.013,21	0,00
AF00	TOTALI SERVIZIO FINANZIARIO			1.102.609,00	586.910,88	103.576,11
				34.446,60	538.844,72	103.576,11
				-11.300,00	131.998,08	95.079,30
				1.125.755,60	454.912,80	8.496,81

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
AFG0	SEGRETARIO COMUNALE E SERVIZIO FINANZIARIO					
001010238 0000 2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI			2.700,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			AFG0	0,00	2.700,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	2.700,00	0,00	0,00
001010304 0000 2021	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			0,00	0,00	683,03
M001 0000 0000			AFG0	0,00	0,00	683,03
01.01.1				0,00	0,00	683,03
U.1.03.02.11.999		11	M001000	0,00	0,00	0,00
001010304 0000 2022	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			0,00	150,27	683,03
M001 0000 0000			AFG0	150,27	0,00	683,03
01.01.1				0,00	150,27	683,03
U.1.03.02.11.999		11	M001000	150,27	0,00	0,00
001070213 0000 2021	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			0,00	0,00	181,10
M001 P007 0000			AFG0	0,00	0,00	181,10
01.07.1				0,00	0,00	181,10
U.1.03.02.99.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001070213 0000 2022	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			1.500,00	1.333,07	181,10
M001 P007 0000			AFG0	0,00	166,93	181,10
01.07.1				0,00	1.108,45	181,10
U.1.03.02.99.004		11	M001P00	1.500,00	224,62	0,00
001111318 0000 2022	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			12.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000			AFG0	0,00	12.000,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	12.000,00	0,00	0,00
001112120 0000 2021	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			0,00	0,00	305,00
M001 P005 0000			AFG0	0,00	0,00	305,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002		11	M001P00	0,00	0,00	305,00

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
009040113 0000 2022	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			4.300,00	0,00	0,00
M009 P004 0000			AFG0	0,00	4.300,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.07.001		11	M009P00	4.300,00	0,00	0,00
010051316 0000 2022	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			4.000,00	441,00	0,00
M010 P005 0000			AFG0	0,00	3.559,00	0,00
10.05.1				0,00	441,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	4.000,00	0,00	0,00
AFG0	TOTALI SEGRETARIO COMUNALE E SERVIZIO FINANZIARIO			24.500,00	1.924,34	1.883,63
				150,27	22.725,93	1.883,63
				0,00	1.699,72	864,13
				24.650,27	224,62	1.019,50

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
AG00	SEGRETARIO COMUNALE					
000001635 0198 2011	INCARICHI DIVERSI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	714,50
M001 P006 0000			AG00	0,00	0,00	714,50
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P00	0,00	0,00	714,50
000050133 0000 2013	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.664,77
M099 P001 0000			AG00	0,00	0,00	1.664,77
99.01.7				0,00	0,00	1.664,77
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
000050133 0000 2014	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.848,33
M099 P001 0000			AG00	0,00	0,00	1.848,33
99.01.7				0,00	0,00	1.848,33
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
000050133 0000 2017	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.696,33
M099 P001 0000			AG00	0,00	0,00	2.696,33
99.01.7				0,00	0,00	2.696,33
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
001070004 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			AG00	0,00	1.500,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001070005 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.240,00	3.200,00	0,00
M001 P007 0000			AG00	0,00	1.040,00	0,00
01.07.1				0,00	1.600,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	4.240,00	1.600,00	0,00
001100249 0000 2022	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.000,00	1.484,00	0,00
M001 P010 0000			AG00	2.000,00	1.516,00	0,00
01.10.1				0,00	1.041,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	3.000,00	443,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100350 0000 2022	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.000,00	532,00	0,00
M001 P010 0000			AG00	0,00	468,00	0,00
01.10.1				0,00	482,75	0,00
U.1.03.02.11.999		11	M001P01	1.000,00	49,25	0,00
010050004 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	1.000,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	0,00	0,00	1.000,00
010050004 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	1.500,00	1.000,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	1.500,00	0,00	1.000,00
010050005 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	267,67
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	267,67
10.05.1				0,00	0,00	267,67
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050005 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.000,00	1.320,00	267,67
M010 P005 0000			AG00	0,00	2.680,00	267,67
10.05.1				0,00	660,00	267,67
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	4.000,00	660,00	0,00
010050008 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	2.200,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	2.200,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M010P00	0,00	0,00	2.200,00
010050008 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			1.500,00	0,00	2.200,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	1.500,00	2.200,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007		11	M010P00	1.500,00	0,00	2.200,00

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
010050009 0000 2021	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	600,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	600,00
10.05.1				0,00	0,00	600,00
U.1.01.01.01.008		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050009 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			3.300,00	1.320,00	600,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	1.980,00	600,00
10.05.1				0,00	660,00	600,00
U.1.01.01.01.008		11	M010P00	3.300,00	660,00	0,00
010050207 0000 2021	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	510,20
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	510,20
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	0,00	0,00	510,20
010050207 0000 2022	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	800,00	510,20
M010 P005 0000			AG00	1.000,00	1.200,00	510,20
10.05.1				0,00	683,00	0,00
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	2.000,00	117,00	510,20
AG00	TOTALI SEGRETARIO COMUNALE			19.040,00	8.656,00	10.843,70
				3.000,00	13.384,00	10.843,70
				0,00	5.126,75	7.133,50
				22.040,00	3.529,25	3.710,20

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
GC00	GIUNTA COMUNALE					
001010212 0000 2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA			0,00	0,00	56,40
M001 0000 0000			GC00	0,00	0,00	56,40
01.01.1				0,00	0,00	56,40
U.1.03.02.02.999		11	M001000	0,00	0,00	0,00
001010212 0000 2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	0,00	56,40
M001 0000 0000			GC00	0,00	1.000,00	56,40
01.01.1				-500,00	0,00	56,40
U.1.03.02.02.999		11	M001000	1.000,00	0,00	0,00
005022338 0000 2022	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAGRON MIS			3.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			GC00	0,00	3.000,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.999		11	M009P00	3.000,00	0,00	0,00
005022618 0000 2022	EVENTI CULTURALI ED EDUCATIVI			15.000,00	19.995,19	0,00
M009 P002 0000			GC00	5.000,00	4,81	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M009P00	20.000,00	19.995,19	0,00
007012614 0000 2022	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			2.000,00	2.000,00	0,00
M007 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00
07.01.2				0,00	2.000,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	2.000,00	0,00	0,00
011010477 0000 2022	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			GC00	0,00	2.000,00	0,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M011P00	2.000,00	0,00	0,00
011012354 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VV.FF. VOLONTARI			1.500,00	8.689,99	0,00
M011 P001 0000			GC00	7.189,99	0,00	0,00
11.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M011P00	8.689,99	8.689,99	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
014010475 0000 2021	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	7.000,00
M016 P001 0000			GC00	0,00	0,00	7.000,00
14.01.1				0,00	0,00	7.000,00
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	0,00	0,00	0,00
014010475 0000 2022	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			9.548,00	7.321,00	7.000,00
M016 P001 0000			GC00	16.869,00	19.096,00	7.000,00
14.01.1				0,00	7.321,00	7.000,00
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	26.417,00	0,00	0,00
016010477 0000 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO			2.000,00	0,00	0,00
M016 P001 0000			GC00	0,00	2.000,00	0,00
16.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	2.000,00	0,00	0,00
020011301 0000 2022	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			12.500,00	0,00	0,00
M020 P001 0000			GC00	0,00	12.500,00	0,00
20.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001		11	M020P00	12.500,00	0,00	0,00
GC00	TOTALI GIUNTA COMUNALE			49.048,00	38.006,18	7.000,00
				29.058,99	39.600,81	7.000,00
				-500,00	9.321,00	7.000,00
				77.606,99	28.685,18	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
GCS0	GIUNTA COMUNALE E SEGRETARIO					
001100009 0000 2022	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			5.567,82	5.946,96	0,00
M001 P010 0000			GCS0	480,00	100,86	0,00
01.10.1				0,00	2.348,74	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	6.047,82	3.598,22	0,00
005020477 0001 2022	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			1.500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			GCS0	0,00	1.500,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	1.500,00	0,00	0,00
005020477 0002 2022	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO			300,00	0,00	0,00
M005 P002 0000			GCS0	0,00	300,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	300,00	0,00	0,00
007012182 0000 2022	INCARICO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO			3.000,00	0,00	0,00
M007 P001 0000			GCS0	0,00	3.000,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M007P00	3.000,00	0,00	0,00
007012352 0000 2022	F.U.T. PROGETTO ALTA VIA N. 2 DELLE DOLOMITI			8.998,66	19.222,65	0,00
M007 P001 0000			GCS0	19.222,65	8.998,66	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999		11	M007P00	28.221,31	19.222,65	0,00
007012618 0000 2022	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			3.000,00	1.000,00	0,00
M007 P001 0000			GCS0	0,00	2.000,00	0,00
07.01.2				0,00	1.000,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M007P00	3.000,00	0,00	0,00
007020477 0000 2021	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE			0,00	0,00	1.000,00
M005 P002 0000			GCS0	0,00	0,00	1.000,00
07.01.1				0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	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
007020477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE			2.000,00	0,00	1.000,00
M005 P002 0000			GCS0	0,00	2.000,00	1.000,00
07.01.1				0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	2.000,00	0,00	0,00
012012346 0000 2021	CONTRIBUTO NATALITA'			0,00	0,00	1.000,00
M012 P001 0000			GCS0	0,00	0,00	1.000,00
12.01.2				0,00	0,00	1.000,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012012346 0000 2022	CONTRIBUTO NATALITA'			2.000,00	1.000,00	1.000,00
M012 P001 0000			GCS0	0,00	1.000,00	1.000,00
12.01.2				0,00	1.000,00	1.000,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	2.000,00	0,00	0,00
012080477 0000 2022	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			1.000,00	0,00	0,00
M012 P003 0000			GCS0	0,00	1.000,00	0,00
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	1.000,00	0,00	0,00
015032585 0000 2021	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE			0,00	0,00	700,00
M013 P007 0000			GCS0	0,00	0,00	700,00
15.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M013P00	0,00	0,00	700,00
015032585 0000 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE			13.600,00	13.600,00	700,00
M013 P007 0000			GCS0	0,00	0,00	700,00
15.03.2				0,00	7.000,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M013P00	13.600,00	6.600,00	700,00
GCS0	TOTALI GIUNTA COMUNALE E SEGRETARIO			40.966,48	40.769,61	2.700,00
				19.702,65	19.899,52	2.700,00
				0,00	11.348,74	2.000,00
				60.669,13	29.420,87	700,00

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
GCST	GIUNTA COMUNALE, SEGRETARIO E SERVIZIO TECNICO					
001022176 0000 2022	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			0,00	488,00	0,00
M001 P005 0000			GCST	8.000,00	7.512,00	0,00
01.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	8.000,00	488,00	0,00
001052129 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.			50.000,00	61.995,36	0,00
M001 P005 0000			GCST	21.308,45	9.313,09	0,00
01.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	71.308,45	61.995,36	0,00
001060294 0000 2022	INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO			500,00	0,00	0,00
M001 P006 0000			GCST	0,00	500,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001110294 0000 2021	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.008,75
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	1.008,75
01.11.1				0,00	0,00	1.008,75
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110294 0000 2022	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			4.000,00	4.276,40	1.008,75
M001 P011 0000			GCST	2.500,00	2.223,60	1.008,75
01.11.1				0,00	2.217,35	1.008,75
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	6.500,00	2.059,05	0,00
001110302 0000 2018	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	1.000,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		11	M001P01	0,00	0,00	1.000,00
001110302 0000 2022	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000			GCST	0,00	500,00	1.000,00
01.11.1				-1.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		11	M001P01	500,00	0,00	1.000,00

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
001112106 0000 2021	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI.			0,00	0,00	1.686,60
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	1.686,60
01.11.2				0,00	0,00	1.686,60
U.2.02.01.03.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001112106 0000 2022	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI.			5.000,00	2.386,93	1.686,60
M001 P011 0000			GCST	0,00	2.613,07	1.686,60
01.11.2				0,00	574,62	1.686,60
U.2.02.01.03.001		11	M001P01	5.000,00	1.812,31	0,00
001112182 0000 2020	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	2.410,72
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	2.410,72
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	2.410,72
001112182 0000 2021	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	12.212,52
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	12.212,52
01.11.2				0,00	0,00	12.212,52
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001112182 0000 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			20.000,00	77.401,19	14.623,24
M001 P011 0000			GCST	60.518,08	3.116,89	14.623,24
01.11.2				0,00	707,20	12.212,52
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	80.518,08	76.693,99	2.410,72
008012115 0000 2022	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			10.000,00	11.926,94	0,00
M008 P001 0000			GCST	2.000,00	73,06	0,00
08.01.2				0,00	1.800,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M008P00	12.000,00	10.126,94	0,00
008012182 0000 2022	REVISIONE PUNTUALE P.R.G. E REGOLAMENTO EDILIZIO.			2.000,00	1.141,92	0,00
M008 P001 0000			GCST	1.141,92	2.000,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M008P00	3.141,92	1.141,92	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
009022139 0000 2020	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SENTIERISTICA CICLOPEDONALE ALTA VALLE DEL MIS - PROGETTO GAL			0,00	0,00	48.327,55
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	48.327,55
09.02.2				0,00	0,00	31.358,32
U.2.02.01.09.013		11	M001P01	0,00	0,00	16.969,23
009022139 0000 2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SENTIERISTICA CICLOPEDONALE ALTA VALLE DEL MIS - PROGETTO GAL			5.000,00	0,00	48.327,55
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	48.327,55
09.02.2				-5.000,00	0,00	31.358,32
U.2.02.01.09.013		11	M001P01	0,00	0,00	16.969,23
009022139 0001 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI			0,00	15.463,50	0,00
M009 P003 0000			GCST	20.000,00	4.536,50	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013		11	M009P00	20.000,00	15.463,50	0,00
009042136 0000 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI			0,00	0,00	2.354,60
M009 P004 0000			GCST	0,00	0,00	2.354,60
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	0,00	0,00	2.354,60
009042136 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI			50.000,00	1.189,50	2.354,60
M009 P004 0000			GCST	600.000,00	603.810,50	2.354,60
09.04.2				-45.000,00	1.110,20	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	605.000,00	79,30	2.354,60
009052136 0000 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PRESAA SERVIZIO RIFUGIO FORESTALE			0,00	0,00	21.880,13
M009 P005 0000			GCST	0,00	0,00	21.880,13
09.05.2				0,00	0,00	16.037,16
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	0,00	0,00	5.842,97
009052317 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE AL PATRIMONIO BOSCHIVO E RELATIVE INFRASTRUTTURE.			5.000,00	0,00	0,00
M009 P005 0000			GCST	0,00	5.000,00	0,00
09.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.002		11	M009P00	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
010052101 0000 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI MECCANICI			0,00	0,00	3.361,34
M010 P005 0000			GCST	0,00	0,00	3.361,34
10.05.2				0,00	0,00	3.361,34
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010052101 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI MECCANICI			5.000,00	4.834,09	3.361,34
M010 P005 0000			GCST	0,00	165,91	3.361,34
10.05.2				0,00	1.004,79	3.361,34
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	5.000,00	3.829,30	0,00
010052115 0000 2022	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.			50.000,00	126.450,58	0,00
M010 P005 0000			GCST	76.500,00	49,42	0,00
10.05.2				0,00	4.137,92	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M010P00	126.500,00	122.312,66	0,00
010052138 0000 2021	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE.			0,00	0,00	7.168,38
M010 P005 0000			GCST	0,00	0,00	7.168,38
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	7.168,38
010052138 0000 2022	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE.			25.000,00	32.045,09	7.168,38
M010 P005 0000			GCST	31.337,49	24.292,40	7.168,38
10.05.2				0,00	4.290,45	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	56.337,49	27.754,64	7.168,38
010052138 0001 2022	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			30.000,00	122.520,75	0,00
M010 P005 0000			GCST	100.000,00	7.479,25	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	130.000,00	122.520,75	0,00
GCST	TOTALI GIUNTA COMUNALE, SEGRETARIO E SERVIZIO TECNICO			263.500,00	462.120,25	101.410,59
				923.305,94	673.185,69	101.410,59
				-51.500,00	15.842,53	65.664,69
				1.135.305,94	446.277,72	35.745,90

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
GCT0	GIUNTA COMUNALE E SERVIZIO TECNICO					
008012610 0000 2022	CONTRIBUTI DI TINTEGGIATURA			1.500,00	0,00	0,00
M008 P001 0000			GCT0	0,00	1.500,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M008P00	1.500,00	0,00	0,00
GCT0	TOTALI GIUNTA COMUNALE E SERVIZIO TECNICO			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				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
ST00	SERVIZIO TECNICO					
001050205 0000 2022	COMBUSTIBILI - EDIFICI COMUNALI			14.000,00	8.351,61	0,00
M001 P011 0000			ST00	3.000,00	8.648,39	0,00
01.05.1				0,00	8.351,61	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M001P01	17.000,00	0,00	0,00
001050288 0000 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			0,00	0,00	801,08
M001 P005 0000			ST00	0,00	0,00	801,08
01.05.1				0,00	0,00	146,40
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	654,68
001050288 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			4.000,00	2.000,00	801,08
M001 P005 0000			ST00	0,00	0,00	801,08
01.05.1				-2.000,00	88,73	146,40
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	2.000,00	1.911,27	654,68
001110111 0000 2021	UTENZE TIA			0,00	0,00	2.071,10
M001 P011 0000			ST00	0,00	0,00	2.071,10
01.11.1				0,00	0,00	2.071,10
U.1.02.01.06.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110111 0000 2022	UTENZE TIA			3.000,00	3.000,00	2.071,10
M001 P011 0000			ST00	0,00	0,00	2.071,10
01.11.1				0,00	828,35	2.071,10
U.1.02.01.06.001		11	M001P01	3.000,00	2.171,65	0,00
001110205 0000 2022	COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			4.000,00	2.386,17	0,00
M001 P011 0000			ST00	2.000,00	3.613,83	0,00
01.02.1				0,00	2.386,17	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M001P01	6.000,00	0,00	0,00
001110260 0000 2021	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			0,00	0,00	302,56
M001 P011 0000			ST00	0,00	0,00	302,56
01.11.1				0,00	0,00	302,56
U.1.03.02.09.004		11	M001P01	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110260 0000 2022	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			3.000,00	4.629,78	302,56	
M001 P011 0000			ST00	2.000,00	370,22	302,56	
01.11.1				0,00	2.182,58	302,56	
U.1.03.02.09.004		11	M001P01	5.000,00	2.447,20	0,00	
009030326 0000 2021	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI			0,00	0,00	1.380,43	
M009 P003 0000			ST00	0,00	0,00	1.380,43	
10.05.1				0,00	0,00	1.380,43	
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
009030326 0000 2022	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI			2.000,00	1.380,00	1.380,43	
M009 P003 0000			ST00	1.000,00	1.620,00	1.380,43	
10.05.1				0,00	971,21	1.380,43	
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	3.000,00	408,79	0,00	
009040284 0000 2021	SERVIZI PER MANUTENZIONE FOGNATURA			0,00	0,00	380,40	
M009 P004 0000			ST00	0,00	0,00	380,40	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.004		11	M009P00	0,00	0,00	380,40	
009040284 0000 2022	SERVIZI PER MANUTENZIONE FOGNATURA			4.000,00	3.080,10	380,40	
M009 P004 0000			ST00	1.000,00	1.919,90	380,40	
09.04.1				0,00	122,00	0,00	
U.1.03.02.09.004		11	M009P00	5.000,00	2.958,10	380,40	
010050205 0000 2021	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA			0,00	0,00	127,01	
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	127,01	
10.05.1				0,00	0,00	127,01	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050205 0000 2022	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA			10.000,00	4.660,00	127,01	
M010 P005 0000			ST00	1.000,00	6.340,00	127,01	
10.05.1				0,00	956,98	127,01	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	11.000,00	3.703,02	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
010050218 0000 2021	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	5.032,50	
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	5.032,50	
10.05.1				0,00	0,00	4.392,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	640,50	
010050218 0000 2022	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			10.000,00	5.412,98	5.032,50	
M010 P005 0000			ST00	0,00	4.587,02	5.032,50	
10.05.1				0,00	1.853,55	4.392,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	10.000,00	3.559,43	640,50	
010050267 0000 2022	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			1.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			ST00	0,00	1.000,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.07.002		11	M010P00	1.000,00	0,00	0,00	
010050281 0000 2021	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ			0,00	0,00	1.039,39	
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	1.039,39	
10.05.1				0,00	0,00	1.039,39	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050281 0000 2022	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ			2.000,00	1.658,80	1.039,39	
M010 P005 0000			ST00	1.000,00	1.341,20	1.039,39	
10.05.1				0,00	658,80	1.039,39	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	3.000,00	1.000,00	0,00	
010050288 0000 2021	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	450,18	
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	450,18	
10.05.1				0,00	0,00	450,18	
U.1.03.02.09.008		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
010050288 0000 2022	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			1.000,00	0,00	450,18	
M010 P005 0000			ST00	0,00	1.000,00	450,18	
10.05.1				0,00	0,00	450,18	
U.1.03.02.09.008		11	M010P00	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
010050337 0000 2022		MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			2.000,00	1.750,00
M010 P005 0000			ST00	1.000,00	1.250,00	0,00
10.05.1				0,00	5,15	0,00
U.1.03.02.09.011	11		M010P00	3.000,00	1.744,85	0,00
010050338 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	1.000,00	0,00
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		11	M010P00	1.000,00	1.000,00	0,00
012090291 0000 2022	MANUTENZIONE CIMITERI			1.000,00	1.000,00	0,00
M012 P009 0000			ST00	0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	658,80	0,00
U.1.03.02.09.011		11	M012P00	1.000,00	341,20	0,00
ST00	TOTALI SERVIZIO TECNICO			62.000,00	40.309,44	11.584,65
				12.000,00	31.690,56	11.584,65
				-2.000,00	19.063,93	9.909,07
				72.000,00	21.245,51	1.675,58
TOTALI GENERALI				1.568.901,81	1.178.696,70	239.403,34
				1.021.664,45	1.346.013,38	239.403,34
				-65.856,18	194.400,75	187.952,02
				2.524.710,08	984.295,95	51.451,32