



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 49

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 **ventuno** del mese di **agosto**, alle ore 17.00, 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) 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. 32, dd. 19.12.2022, 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. 1, dd. 17.01.2023, 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 con la Comunità e i Comuni di Mezzano e Imer.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.29, dd. 08.05.2023 e di esso in particolare la sottosezione “performance”.

Atteso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 4 del 26.04.2023;
- n. 11 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.

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) 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
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 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				5.059,00	0,00	0,00	5.059,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				162.586,33	0,00	0,00	162.586,33
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				275.218,00	0,00	0,00	275.218,00
Fondo iniziale di cassa				196.204,44	0,00	0,00	196.204,44
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	84.551,79			84.551,79
			previsione di	271.971,00	0,00	0,00	271.971,00
			previsione di cassa	314.551,79	41.971,00	0,00	356.522,79
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	91.405,79			91.405,79
			previsione di	278.971,00	0,00	0,00	278.971,00
			previsione di cassa	328.405,79	41.971,00	0,00	370.376,79
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	9.627,06			9.627,06
			previsione di	165.561,89	0,00	0,00	165.561,89
			previsione di cassa	171.799,30	3.389,65	0,00	175.188,95
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			residui presunti	10.048,83			10.048,83
			previsione di	234.254,85	0,00	0,00	234.254,85
			previsione di cassa	240.914,03	3.389,65	0,00	244.303,68
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	512.038,03			512.038,03
			previsione di	926.217,00	0,00	0,00	926.217,00
			previsione di cassa	1.278.742,24	32.555,00	0,00	1.311.297,24

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 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	512.038,03			512.038,03
		previsione di	933.717,00	0,00	0,00	933.717,00
		previsione di cassa	1.286.242,24	32.555,00	0,00	1.318.797,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	632.920,36			632.920,36
		previsione di	2.771.806,18	0,00	0,00	2.771.806,18
		previsione di cassa	2.953.194,21	77.915,65	0,00	3.031.109,86

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	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.649,12			1.649,12
			previsione di competenza	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
			previsione di cassa	39.249,12	5.200,00	0,00	44.449,12
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	1.649,12			1.649,12
			previsione di competenza	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
			previsione di cassa	39.249,12	5.200,00	0,00	44.449,12
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	49.007,50			49.007,50
			previsione di competenza	77.925,00	0,00	0,00	77.925,00
			previsione di cassa	115.207,50	11.725,00	0,00	126.932,50
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	49.007,50			49.007,50
			previsione di competenza	77.925,00	0,00	0,00	77.925,00
			previsione di cassa	115.207,50	11.725,00	0,00	126.932,50
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.480,42			2.480,42
			previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	24.480,42	3.000,00	0,00	27.480,42
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.256,97			10.256,97
			previsione di competenza	97.969,92	0,00	0,00	97.969,92
			previsione di cassa	93.226,89	15.000,00	0,00	108.226,89

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	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	12.737,39			12.737,39
			previsione di competenza	122.969,92	0,00	0,00	122.969,92
			previsione di cassa	117.707,31	18.000,00	0,00	135.707,31
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	859,26			859,26
			previsione di competenza	51.090,00	0,00	0,00	51.090,00
			previsione di cassa	50.449,26	1.500,00	0,00	51.949,26
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	859,26			859,26
			previsione di competenza	51.090,00	0,00	0,00	51.090,00
			previsione di cassa	50.449,26	1.500,00	0,00	51.949,26
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.081,50			1.081,50
			previsione di competenza	11.859,00	0,00	0,00	11.859,00
			previsione di cassa	12.240,50	700,00	0,00	12.940,50
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	1.081,50			1.081,50
			previsione di competenza	11.859,00	0,00	0,00	11.859,00
			previsione di cassa	12.240,50	700,00	0,00	12.940,50
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.903,10			5.903,10
			previsione di competenza	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
			previsione di cassa	55.003,10	11.700,00	0,00	66.703,10
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	29.393,33			29.393,33
			previsione di competenza	119.627,00	0,00	0,00	119.627,00
			previsione di cassa	114.020,33	35.000,00	0,00	149.020,33
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	35.296,43			35.296,43
			previsione di competenza	180.427,00	0,00	0,00	180.427,00
			previsione di cassa	169.023,43	46.700,00	0,00	215.723,43

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	102.356,35			102.356,35
			previsione di competenza	647.465,92	0,00	0,00	647.465,92
			previsione di cassa	665.997,27	83.825,00	0,00	749.822,27
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	4	Istruzione universitaria					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			previsione di cassa	0,00	150,00	0,00	150,00
Totale Programma	4	Istruzione universitaria	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			previsione di cassa	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	6.612,32			6.612,32
			previsione di competenza	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
			previsione di cassa	9.612,32	150,00	0,00	9.762,32
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	3.408,86			3.408,86
			previsione di competenza	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
			previsione di cassa	7.253,86	1.000,00	0,00	8.253,86
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	3.517,16			3.517,16
			previsione di competenza	44.928,00	0,00	0,00	44.928,00
			previsione di cassa	47.445,16	1.000,00	0,00	48.445,16
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	3.517,16			3.517,16
			previsione di competenza	44.928,00	0,00	0,00	44.928,00
			previsione di cassa	47.445,16	1.000,00	0,00	48.445,16
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					

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			484,31
			previsione di competenza	4.068,00	0,00	4.068,00
			previsione di cassa	3.552,31	1.000,00	4.552,31
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	0,00	500,00	500,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	484,31		484,31
			previsione di competenza	4.568,00	0,00	4.568,00
			previsione di cassa	3.552,31	1.500,00	5.052,31
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	484,31		484,31
			previsione di competenza	4.568,00	0,00	4.568,00
			previsione di cassa	3.552,31	1.500,00	5.052,31
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	24.000,00	1.000,00	25.000,00
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	28.000,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	26.000,00	2.000,00	28.000,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	28.000,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	26.000,00	2.000,00	28.000,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

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	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
			previsione di cassa	130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	309,11			309,11
			previsione di competenza	136.005,00	0,00	0,00	136.005,00
			previsione di cassa	131.314,11	5.000,00	0,00	136.314,11
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
			previsione di cassa	605.000,00	15.000,00	0,00	620.000,00
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	319,87			319,87
			previsione di competenza	643.900,00	0,00	0,00	643.900,00
			previsione di cassa	629.219,87	15.000,00	0,00	644.219,87
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	10.291,48			10.291,48
			previsione di competenza	795.405,00	0,00	0,00	795.405,00
			previsione di cassa	785.696,48	20.000,00	0,00	805.696,48
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.972,90			11.972,90
			previsione di competenza	136.077,00	0,00	0,00	136.077,00
			previsione di cassa	137.328,90	10.721,00	0,00	148.049,90
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	148.245,79			148.245,79
			previsione di competenza	229.847,49	0,00	0,00	229.847,49
			previsione di cassa	325.093,28	53.000,00	0,00	378.093,28
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	160.218,69			160.218,69
			previsione di competenza	365.924,49	0,00	0,00	365.924,49
			previsione di cassa	462.422,18	63.721,00	0,00	526.143,18

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	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	160.568,87			160.568,87
			previsione di competenza	366.378,49	0,00	0,00	366.378,49
			previsione di cassa	463.226,36	63.721,00	0,00	526.947,36
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	2.957,43			2.957,43
			previsione di competenza	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
			previsione di cassa	9.499,43	2.000,00	0,00	11.499,43
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.957,43			2.957,43
			previsione di competenza	10.042,00	0,00	0,00	10.042,00
			previsione di cassa	10.999,43	2.000,00	0,00	12.999,43
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	14.439,38			14.439,38
			previsione di competenza	9.548,00	0,00	0,00	9.548,00
			previsione di cassa	14.439,38	9.548,00	0,00	23.987,38
Totale Programma	1	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti	14.439,38			14.439,38
			previsione di competenza	9.548,00	0,00	0,00	9.548,00
			previsione di cassa	14.439,38	9.548,00	0,00	23.987,38
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	14.439,38			14.439,38
			previsione di competenza	14.548,00	0,00	0,00	14.548,00
			previsione di cassa	19.439,38	9.548,00	0,00	28.987,38
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	340.796,38			340.796,38
			previsione di competenza	2.771.806,18	0,00	0,00	2.771.806,18
			previsione di cassa	2.922.415,22	185.744,00	0,00	3.108.159,22

COMUNE DI SAGRON MIS

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
AF00	SERVIZIO FINANZIARIO					
000050134 0000 2015	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	103,33
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	103,33
99.01.7				0,00	0,00	103,33
U.7.02.99.99.000		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
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	87,97
U.7.02.99.99.000		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
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	276,70
U.7.02.99.99.000		11	M099P00	0,00	0,00	30,30
001010101 0000 2022	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	135,15
M001 P001 0000			AF00	0,00	0,00	135,15
01.01.1				0,00	0,00	135,15
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001010101 0000 2023	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			4.000,00	3.500,00	135,15
M001 P001 0000			AF00	0,00	500,00	135,15
01.01.1				0,00	1.596,75	135,15
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	1.903,25	0,00
001010235 0001 2023	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			45.100,00	45.100,00	0,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	18.638,96	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	45.100,00	26.461,04	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001010235 0002 2022	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI COMMISSIONI			0,00	0,00	1.590,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	0,00	1.590,00
01.01.1				0,00	0,00	1.590,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	0,00	0,00	0,00
001010235 0002 2023	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI COMMISSIONI			2.000,00	0,00	1.590,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	2.000,00	1.590,00
01.01.1				0,00	0,00	1.590,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	2.000,00	0,00	0,00
001010241 0000 2023	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI			500,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	500,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		11	M001000	500,00	0,00	0,00
001020005 0000 2023	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			2.000,00	1.019,65	0,00
M001 P002 0000			AF00	0,00	980,35	0,00
01.02.1				0,00	389,28	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	2.000,00	630,37	0,00
001020103 0000 2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	35,63
M001 P002 0000			AF00	0,00	0,00	35,63
01.02.1				0,00	0,00	35,63
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001020103 0000 2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	35,63
M001 P002 0000			AF00	500,00	500,00	35,63
01.02.1				0,00	377,83	35,63
U.1.02.01.99.999		11	M001P00	1.000,00	122,17	0,00
001020204 0000 2022	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	214,44
M001 P002 0000			AF00	0,00	0,00	214,44
01.02.1				0,00	0,00	214,44
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001020204 0000 2023	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.500,00	0,00	214,44
M001 P002 0000			AF00	0,00	1.500,00	214,44
01.02.1				0,00	0,00	214,44
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
001020418 0000 2023	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI ALLA PAT			100,00	151,89	0,00
M001 P002 0000			AF00	200,00	148,11	0,00
01.02.1				0,00	58,50	0,00
U.1.04.01.02.001		11	M001P00	300,00	93,39	0,00
001030347 0000 2022	ONERI SERVIZIO TESORERIA			0,00	0,00	7,50
M001 P003 0000			AF00	0,00	0,00	7,50
01.03.1				0,00	0,00	7,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001030347 0000 2023	ONERI SERVIZIO TESORERIA			1.900,00	1.900,00	7,50
M001 P003 0000			AF00	0,00	0,00	7,50
01.03.1				0,00	0,00	7,50
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	1.900,00	1.900,00	0,00
001030743 0000 2023	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
001031209 0000 2023	RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTA NON UTILIZZATA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI			0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			AF00	6.725,00	6.725,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.001		11	M001P00	6.725,00	0,00	0,00
001031314 0000 2022	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	0,00	27,78
M001 P003 0000			AF00	0,00	0,00	27,78
01.11.1				0,00	0,00	27,78
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001031314 0000 2023	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			17.000,00	17.000,00	27,78
M001 P003 0000			AF00	8.000,00	8.000,00	27,78
01.11.1				0,00	11.791,38	27,78
U.1.10.03.01.001		11	M001P00	25.000,00	5.208,62	0,00
001040386 0000 2023	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
001041215 0000 2023	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI			500,00	300,00	0,00
M001 P004 0000			AF00	0,00	200,00	0,00
01.04.1				0,00	300,00	0,00
U.1.09.02.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
001050257 0000 2022	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			0,00	0,00	1.306,52
M001 P005 0000			AF00	0,00	0,00	1.306,52
01.05.1				0,00	0,00	1.306,52
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050257 0000 2023	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			3.000,00	3.000,00	1.306,52
M001 P005 0000			AF00	1.000,00	1.000,00	1.306,52
01.05.1				0,00	2.183,22	1.306,52
U.1.03.02.05.004		11	M001P00	4.000,00	816,78	0,00
001070002 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	1.000,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
001070003 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			28.000,00	28.000,00	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	11.639,52	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.000,00	16.360,48	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
001070016 0000 2023	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	3.591,80	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	8.500,00	4.908,20	0,00
001070017 0000 2023	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 2023	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	799,32	0,00
U.1.01.02.01.003		11	M001P00	1.100,00	300,68	0,00
001070101 0000 2023	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	1.310,23	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.000,00	1.689,77	0,00
001070204 0000 2023	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 2023	CONCORSO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			150,00	133,22	0,00
M001 P007 0000			AF00	0,00	16,78	0,00
01.07.1				0,00	133,22	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P00	150,00	0,00	0,00
001070241 0000 2023	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE			250,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	250,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002		11	M001000	250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001100013 0000 2022	BUONI PASTO			0,00	0,00	922,50
M001 P010 0000			AF00	0,00	0,00	922,50
01.10.1				0,00	0,00	922,50
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100013 0000 2023	BUONI PASTO			2.500,00	1.569,00	922,50
M001 P010 0000			AF00	0,00	931,00	922,50
01.10.1				0,00	262,17	922,50
U.1.01.01.02.002		11	M001P01	2.500,00	1.306,83	0,00
001110254 0000 2022	UTENZE TELEFONIA FISSA			0,00	0,00	560,80
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	560,80
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	560,80
001110254 0000 2023	UTENZE TELEFONIA FISSA			1.800,00	993,13	560,80
M001 P011 0000			AF00	0,00	806,87	560,80
01.11.1				0,00	846,72	0,00
U.1.03.02.05.001		11	M001P01	1.800,00	146,41	560,80
001110255 0000 2022	UTENZE TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	42,70
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	42,70
01.11.1				0,00	0,00	42,70
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110255 0000 2023	UTENZE TELEFONIA MOBILE			250,00	250,00	42,70
M001 P011 0000			AF00	350,00	350,00	42,70
01.11.1				0,00	128,10	42,70
U.1.03.02.05.002		11	M001P01	600,00	121,90	0,00
001110257 0000 2022	ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	824,65
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	824,65
01.11.1				0,00	0,00	824,65
U.1.03.02.05.004		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
001110257 0000 2023	ENERGIA ELETTRICA			1.800,00	1.800,00	824,65
M001 P011 0000			AF00	200,00	200,00	824,65
01.11.1				0,00	978,55	824,65
U.1.03.02.05.004		11	M001P01	2.000,00	821,45	0,00
001110271 0000 2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	35,03
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	35,03
01.02.1				0,00	0,00	35,03
U.1.03.02.07.006		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110271 0000 2023	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			21.000,00	20.999,34	35,03
M001 P011 0000			AF00	2.000,00	2.000,66	35,03
01.02.1				0,00	11.215,67	35,03
U.1.03.02.07.006		11	M001P01	23.000,00	9.783,67	0,00
001110312 0000 2022	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	1.000,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		11	M001P01	0,00	0,00	1.000,00
001110312 0000 2023	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	4.500,00	1.000,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	500,00	1.000,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		11	M001P01	5.000,00	4.500,00	1.000,00
001110341 0000 2022	SPESE POSTALI			0,00	0,00	175,80
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	175,80
01.11.1				0,00	0,00	175,80
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110341 0000 2023	SPESE POSTALI			500,00	0,00	175,80
M001 P011 0000			AF00	0,00	500,00	175,80
01.11.1				0,00	0,00	175,80
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	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
001110344 0000 2022	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI			0,00	0,00	364,02
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	364,02
01.02.1				0,00	0,00	364,02
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110344 0000 2023	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI			1.500,00	1.500,00	364,02
M001 P011 0000			AF00	500,00	500,00	364,02
01.02.1				0,00	1.028,46	364,02
U.1.03.02.16.999		11	M001P01	2.000,00	471,54	0,00
001110381 0000 2023	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			1.400,00	1.378,20	0,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	21,80	0,00
01.11.1				0,00	1.378,20	0,00
U.1.03.02.99.003		11	M001P01	1.400,00	0,00	0,00
001110419 0000 2022	TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE SEGRETERIA, ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA - GESTIONE ASSOCIATA			0,00	0,00	49.000,00
M001 P011 0000			AF00	0,00	0,00	49.000,00
01.03.1			AF00	0,00	0,00	49.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110419 0000 2023	TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE SEGRETERIA, ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA - GESTIONE ASSOCIATA			49.000,00	0,00	49.000,00
M001 P011 0000			AF00	20.000,00	69.000,00	49.000,00
01.03.1			AF00	0,00	0,00	49.000,00
U.1.04.01.02.003		11	M001P01	69.000,00	0,00	0,00
003010419 0000 2022	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	4.969,19
U.1.04.01.02.006		11	M003P00	0,00	0,00	30,81
003010419 0000 2023	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	4.969,19
U.1.04.01.02.006		11	M003P00	5.000,00	5.000,00	30,81

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
004020419 0000 2021	TRASFERIMENTO GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	3.661,22
M004 P002 0000			AF00	0,00	0,00	3.661,22
04.02.1				0,00	0,00	3.661,22
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	0,00
004020419 0000 2022	TRASFERIMENTO GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	2.951,10
M004 P002 0000			AF00	0,00	0,00	2.951,10
04.02.1				0,00	0,00	2.632,96
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	0,00	0,00	318,14
004020419 0000 2023	TRASFERIMENTO GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI			3.000,00	2.744,46	6.612,32
M004 P002 0000			AF00	0,00	255,54	6.612,32
04.02.1				0,00	0,00	6.294,18
U.1.04.01.02.003		11	M004P00	3.000,00	2.744,46	318,14
004020422 0000 2023	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ORGANIZZAZIONE CORSO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000			AF00	150,00	150,00	0,00
04.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M004P00	150,00	0,00	0,00
005020202 0000 2022	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	300,00
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	300,00
05.02.1				0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
005020202 0000 2023	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			300,00	0,00	300,00
M005 P002 0000			AF00	0,00	300,00	300,00
05.02.1				0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.01.002		11	M005P00	300,00	0,00	0,00
005020419 0000 2021	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CONSORZI/CONVENZIONI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	370,30
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	370,30
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	370,30

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
005020419 0000 2022	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CONSORZI/CONVENZIONI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	2.370,61
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	2.370,61
05.02.1				0,00	0,00	2.059,09
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	0,00	0,00	311,52
005020419 0000 2023	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CONSORZI/CONVENZIONI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			2.400,00	2.381,27	2.740,91
M005 P002 0000			AF00	0,00	18,73	2.740,91
05.02.1				0,00	0,00	2.059,09
U.1.04.01.02.003		11	M005P00	2.400,00	2.381,27	681,82
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
005020422 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER UNIVERSITA' TERZA ETA' E CULTURA			0,00	0,00	113,95
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	113,95
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M005P00	0,00	0,00	113,95
005020422 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER UNIVERSITA' TERZA ETA' E CULTURA			145,00	145,00	127,95
M005 P002 0000			AF00	0,00	0,00	127,95
05.02.1				0,00	37,17	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M005P00	145,00	107,83	127,95
006010422 0000 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO - GESTIONE PISCINA E PALESTRE NEGRELLI E VALLOMBROSA			0,00	0,00	484,31
M006 P001 0000			AF00	0,00	0,00	484,31
06.01.1				0,00	0,00	388,87
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	0,00	0,00	95,44
006010422 0000 2023	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO - GESTIONE PISCINA E PALESTRE NEGRELLI E VALLOMBROSA			3.068,00	3.068,00	484,31
M006 P001 0000			AF00	0,00	0,00	484,31
06.01.1				0,00	1.609,25	388,87
U.1.04.01.02.006		11	M006P00	3.068,00	1.458,75	95,44

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare
						Da Pagare
006010477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE				0,00	0,00
M006 P001 0000			AF00		1.000,00	1.000,00
06.01.1					0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M006P00		1.000,00	0,00
007012585 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GRANDI MANIFESTAZIONI				0,00	0,00
M007 P001 0000			AF00		0,00	0,00
05.02.2					0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M007P00		0,00	0,00
007012585 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GRANDI MANIFESTAZIONI				1.083,00	1.083,00
M007 P001 0000			AF00		0,00	0,00
05.02.2					0,00	758,10
U.2.03.01.02.006		11	M007P00		1.083,00	324,90
009040257 0000 2022	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				0,00	0,00
M009 P004 0000			AF00		0,00	0,00
09.04.1					0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		11	M009P00		0,00	0,00
009040257 0000 2023	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				1.000,00	1.000,00
M009 P004 0000			AF00		0,00	0,00
09.04.1					0,00	382,99
U.1.03.02.05.004		11	M009P00		1.000,00	617,01
009040344 0000 2023	GESTIONE FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				3.100,00	0,00
M009 P004 0000			AF00		0,00	3.100,00
09.04.1					0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		11	M009P00		3.100,00	0,00
009040473 0000 2023	TRASFERIMENTI GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				11.500,00	0,00
M009 P004 0000			AF00		0,00	11.500,00
09.04.1					0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		11	M009P00		11.500,00	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
009050416 0000 2023	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			8.000,00	0,00	0,00
M009 P005 0000			AF00	0,00	8.000,00	0,00
09.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		11	M009P00	8.000,00	0,00	0,00
009050466 0000 2021	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	2.162,50
M009 P005 0000			AF00	0,00	0,00	2.162,50
09.05.1				0,00	0,00	2.162,50
U.1.04.01.02.018		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050466 0000 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	7.500,00
M009 P005 0000			AF00	0,00	0,00	7.500,00
09.05.1				0,00	0,00	7.500,00
U.1.04.01.02.018		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009050466 0000 2023	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE			7.500,00	7.500,00	9.662,50
M009 P005 0000			AF00	0,00	0,00	9.662,50
09.05.1				0,00	0,00	9.662,50
U.1.04.01.02.018		11	M009P00	7.500,00	7.500,00	0,00
010022585 0000 2022	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			0,00	0,00	350,18
M010 0000 0000			AF00	0,00	0,00	350,18
10.02.2			AF00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010000	0,00	0,00	350,18
010022585 0000 2023	SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE			454,00	454,00	350,18
M010 0000 0000			AF00	0,00	0,00	350,18
10.02.2			AF00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.006		11	M010000	454,00	454,00	350,18
010050002 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		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
010050003 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			24.000,00	24.000,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	10.325,88	0,00
U.1.01.01.01.002		11	M010P00	24.000,00	13.674,12	0,00
010050007 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			24.000,00	24.000,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	9.362,39	0,00
U.1.01.01.01.006		11	M010P00	24.000,00	14.637,61	0,00
010050016 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			17.000,00	17.000,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	6.391,20	0,00
U.1.01.02.01.001		11	M010P00	17.000,00	10.608,80	0,00
010050017 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			200,00	0,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	200,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	200,00	0,00	0,00
010050018 0000 2023	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	1.973,45	0,00
U.1.01.02.01.002		11	M010P00	2.500,00	526,55	0,00
010050019 0000 2023	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 2023	VIABILITÀ COMUNALE: IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI			6.000,00	6.000,00	0,00
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	2.274,07	0,00
U.1.02.01.01.001		11	M010P00	6.000,00	3.725,93	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 2022	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	262,80
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	262,80
10.05.1				0,00	0,00	262,80
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050117 0000 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			700,00	0,00	262,80
M010 P005 0000			AF00	0,00	700,00	262,80
10.05.1				0,00	0,00	262,80
U.1.02.01.09.001		11	M010P00	700,00	0,00	0,00
010050241 0000 2023	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZIO VIABILITA' COMUNALE			500,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			AF00	0,00	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
010050257 0000 2022	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	5.115,01
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	5.115,01
10.05.1				0,00	0,00	5.115,01
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			8.000,00	11.000,00	5.115,01
M010 P005 0000			AF00	3.000,00	0,00	5.115,01
10.05.1				0,00	7.503,11	5.115,01
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	11.000,00	3.496,89	0,00
010050257 0001 2022	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	308,58
M010 P005 0000			AF00	0,00	0,00	308,58
10.05.1				0,00	0,00	308,58
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050257 0001 2023	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			1.000,00	1.000,00	308,58
M010 P005 0000			AF00	221,00	221,00	308,58
10.05.1				0,00	808,81	308,58
U.1.03.02.05.004		11	M010P00	1.221,00	191,19	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
012010422 0000 2022	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ASILO NIDO			0,00	0,00	2.903,23
M012 P001 0000			AF00	0,00	0,00	2.903,23
12.01.1				0,00	0,00	2.903,23
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	0,00
012010422 0000 2023	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI PRIMIERO ASILO NIDO			3.000,00	0,00	2.903,23
M012 P001 0000			AF00	0,00	3.000,00	2.903,23
12.01.1				0,00	0,00	2.903,23
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	3.000,00	0,00	0,00
012010422 0001 2022	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	54,20
M012 P001 0000			AF00	0,00	0,00	54,20
12.01.1				0,00	0,00	5,39
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	0,00	0,00	48,81
012010422 0001 2023	TRASFERIMENTI COMUNITA' DI PRIMIERO POLITICHE GIOVANILI			542,00	542,00	54,20
M012 P001 0000			AF00	0,00	0,00	54,20
12.01.1				0,00	325,20	5,39
U.1.04.01.02.006		11	M012P00	542,00	216,80	48,81
012010469 0000 2023	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			1.000,00	0,00	0,00
M012 P001 0000			AF00	0,00	1.000,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		11	M012P00	1.000,00	0,00	0,00
012050460 0000 2023	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)			200,00	0,00	0,00
M012 P005 0000			AF00	0,00	200,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.001		11	M012P00	200,00	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

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 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			0,00	0,00	213,11
M013 P007 0000			AF00	0,00	0,00	213,11
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M013P00	0,00	0,00	213,11
013070422 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE			1.005,00	1.005,00	309,11
M013 P007 0000			AF00	0,00	0,00	309,11
09.02.1				0,00	496,64	0,00
U.1.04.01.02.006		11	M013P00	1.005,00	508,36	309,11
060013505 0000 2023	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			200.000,00	50.000,00	0,00
M060 P001 0000			AF00	0,00	150.000,00	0,00
60.01.5				0,00	44.156,20	0,00
U.5.01.01.01.001		11	M060P00	200.000,00	5.843,80	0,00
099013509 0000 2022	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			0,00	0,00	3,60
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	3,60
99.01.7				0,00	0,00	3,60
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013509 0000 2023	SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE			250.000,00	250.000,00	3,60
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	3,60
99.01.7				0,00	38.329,46	3,60
U.7.01.01.02.001		11	M099P00	250.000,00	211.670,54	0,00
099013511 0000 2023	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			5.000,00	4.000,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	1.000,00	0,00
99.01.7				0,00	68,97	0,00
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	5.000,00	3.931,03	0,00
099013519 0000 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			0,00	0,00	86,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	86,00
99.01.7				0,00	0,00	86,00
U.7.01.03.01.001		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
099013519 0000 2023	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.			70.000,00	65.000,00	86,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	5.000,00	86,00
99.01.7				0,00	18.341,69	86,00
U.7.01.03.01.001		11	M099P00	70.000,00	46.658,31	0,00
099013521 0000 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			60.000,00	60.000,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	4.459,34	0,00
U.7.01.03.02.001		11	M099P00	60.000,00	55.540,66	0,00
099013538 0000 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			2.000,00	2.000,00	0,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	1.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001		11	M099P00	2.000,00	1.000,00	0,00
099013600 0001 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	7.115,44
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	7.115,44
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	7.115,44
099013600 0001 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			25.000,00	7.292,09	7.115,44
M099 P001 0000			AF00	0,00	17.707,91	7.115,44
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	25.000,00	7.292,09	7.115,44
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	465,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013600 0002 2023	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			25.000,00	5.000,00	465,00
M099 P001 0000			AF00	0,00	20.000,00	465,00
99.01.7				0,00	2.088,00	465,00
U.7.02.04.02.001		11	M099P00	25.000,00	2.912,00	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
099013605 0000 2023	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 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	15.100,74
M099 P001 0000			AF00	0,00	0,00	15.100,74
99.01.7				0,00	0,00	15.100,74
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	0,00	0,00	0,00
099013606 0000 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			60.000,00	7.140,00	15.100,74
M099 P001 0000			AF00	0,00	52.860,00	15.100,74
99.01.7				0,00	2.140,00	15.100,74
U.7.02.99.99.999		11	M099P00	60.000,00	5.000,00	0,00
AF00	TOTALI SERVIZIO FINANZIARIO			1.144.053,00	707.305,25	114.170,87
				43.846,00	480.593,75	114.170,87
				0,00	221.735,80	103.291,14
				1.187.899,00	485.569,45	10.879,73

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 2023	COMPENSO REVISORE DEI CONTI			2.700,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			AFG0	970,00	3.670,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001000	3.670,00	0,00	0,00
001070213 0000 2023	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE			1.500,00	1.464,00	0,00
M001 P007 0000			AFG0	1.500,00	1.536,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.004		11	M001P00	3.000,00	1.464,00	0,00
001111318 0000 2023	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE			12.500,00	140,79	0,00
M001 P011 0000			AFG0	0,00	12.359,21	0,00
01.11.1				0,00	140,79	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M001P01	12.500,00	0,00	0,00
001112120 0000 2023	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - HARDWARE			2.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			AFG0	0,00	2.000,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
001112176 0000 2023	ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI - SOFTWARE			1.000,00	0,00	0,00
M001 P011 0000			AFG0	0,00	1.000,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P01	1.000,00	0,00	0,00
007012123 0000 2023	REALIZZAZIONE INFOPOINT			0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			AFG0	10.000,00	10.000,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	10.000,00	0,00	0,00
009040113 0000 2023	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

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
010051316 0000 2023	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			3.700,00	1.117,00	0,00
M010 P005 0000			AFG0	500,00	3.083,00	0,00
10.05.1				0,00	543,00	0,00
U.1.10.04.01.003		11	M010P00	4.200,00	574,00	0,00
014042135 0000 2023	LAVORI POTENZIAMENTO FIBRA OTTICA			0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			AFG0	5.000,00	5.000,00	0,00
14.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.009		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00
AFG0	TOTALI SEGRETARIO COMUNALE E SERVIZIO FINANZIARIO			27.700,00	2.721,79	859,26
				17.970,00	42.948,21	859,26
				0,00	683,79	859,26
				45.670,00	2.038,00	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
AG00	SEGRETARIO COMUNALE					
001070004 0000 2022	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	859,26
M001 P007 0000			AG00	0,00	0,00	859,26
01.07.1				0,00	0,00	859,26
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001070004 0000 2023	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.500,00	0,00	859,26
M001 P007 0000			AG00	0,00	1.500,00	859,26
01.07.1				0,00	0,00	859,26
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			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			0,00	0,00	77,00
M001 P010 0000			AG00	0,00	0,00	77,00
01.10.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	0,00	0,00	77,00
001100249 0000 2023	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			1.500,00	819,00	77,00
M001 P010 0000			AG00	0,00	681,00	77,00
01.10.1				0,00	379,00	0,00
U.1.03.02.04.004		11	M001P01	1.500,00	440,00	77,00
001100350 0000 2022	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	82,00
M001 P010 0000			AG00	0,00	0,00	82,00
01.10.1				0,00	0,00	82,00
U.1.03.02.11.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001100350 0000 2023	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE DIPENDENTE			600,00	600,00	82,00
M001 P010 0000			AG00	200,00	200,00	82,00
01.10.1				0,00	523,20	82,00
U.1.03.02.11.999		11	M001P01	800,00	76,80	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
010050004 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	1.157,12
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	1.157,12
10.05.1				0,00	0,00	1.157,12
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050004 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	0,00	1.157,12
M010 P005 0000			AG00	0,00	2.000,00	1.157,12
10.05.1				0,00	0,00	1.157,12
U.1.01.01.01.003		11	M010P00	2.000,00	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			0,00	0,00	570,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	570,00
10.05.1				0,00	0,00	570,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050005 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.000,00	1.320,00	570,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	2.680,00	570,00
10.05.1				0,00	550,00	570,00
U.1.01.01.01.004		11	M010P00	4.000,00	770,00	0,00
010050008 0000 2022	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	1.448,55
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	1.448,55
10.05.1				0,00	0,00	1.448,55
U.1.01.01.01.007		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050008 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			2.000,00	0,00	1.448,55
M010 P005 0000			AG00	0,00	2.000,00	1.448,55
10.05.1				0,00	0,00	1.448,55
U.1.01.01.01.007		11	M010P00	2.000,00	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			0,00	0,00	780,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	0,00	780,00
10.05.1				0,00	0,00	780,00
U.1.01.01.01.008		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
010050009 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			3.300,00	1.320,00	780,00
M010 P005 0000			AG00	0,00	1.980,00	780,00
10.05.1				0,00	550,00	780,00
U.1.01.01.01.008		11	M010P00	3.300,00	770,00	0,00
010050207 0000 2023	SPESE PER ACQUISTO DIVISE E D.P.I. OPERAI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.000,00	564,73	0,00
M010 P005 0000			AG00	1.000,00	1.435,27	0,00
10.05.1				0,00	82,00	0,00
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	2.000,00	482,73	0,00
AG00	TOTALI SEGRETARIO COMUNALE			20.140,00	7.823,73	4.114,67
				1.200,00	13.516,27	4.114,67
				0,00	3.684,20	4.037,67
				21.340,00	4.139,53	77,00

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
GC00	GIUNTA COMUNALE					
001010212 0000 2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.000,00	0,00	0,00
M001 0000 0000			GC00	0,00	1.000,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.999		11	M001000	1.000,00	0,00	0,00
005022182 0000 2023	INCARICHI PROFESSIONALI RICERCA CULTURALE			15.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			GC00	0,00	15.000,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M009P00	15.000,00	0,00	0,00
005022338 0000 2023	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAGRON MIS			0,00	2.440,00	0,00
M009 P002 0000			GC00	4.000,00	1.560,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.999		11	M009P00	4.000,00	2.440,00	0,00
005022618 0000 2023	EVENTI CULTURALI ED EDUCATIVI			20.000,00	15.006,00	0,00
M009 P002 0000			GC00	0,00	4.994,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M009P00	20.000,00	15.006,00	0,00
007012614 0000 2023	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI			2.000,00	0,00	0,00
M007 P001 0000			GC00	1.000,00	3.000,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		11	M007P00	3.000,00	0,00	0,00
011010477 0000 2022	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	2.000,00
M011 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.1				0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M011P00	0,00	0,00	0,00
011010477 0000 2023	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	0,00	2.000,00
M011 P001 0000			GC00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.01.1				0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M011P00	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
011012354 0000 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VV.FF. VOLONTARI			1.500,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			GC00	0,00	1.500,00	0,00
11.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M011P00	1.500,00	0,00	0,00
011012354 0001 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CNSAS PER ACQUISTO AUTOMEZZO			0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			GC00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M011P00	1.000,00	0,00	0,00
014010475 0000 2023	FONDO SI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			0,00	0,00	0,00
M016 P001 0000			GC00	9.548,00	9.548,00	0,00
14.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	9.548,00	0,00	0,00
014010475 0001 2022	BUONI SPESA COMUNALI ALLE FAMIGLIE			0,00	0,00	14.439,38
M016 P001 0000			GC00	0,00	0,00	14.439,38
14.01.1				0,00	0,00	14.439,38
U.1.04.03.99.999		11	M016P00	0,00	0,00	0,00
016010477 0000 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO			0,00	0,00	2.000,00
M016 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.1				0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	0,00	0,00	0,00
016010477 0000 2023	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO			2.000,00	0,00	2.000,00
M016 P001 0000			GC00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
16.01.1				0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001		11	M016P00	3.000,00	0,00	0,00
020011301 0000 2023	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

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	TOTALI GIUNTA COMUNALE			56.000,00	17.446,00	18.439,38
				16.548,00	55.102,00	18.439,38
				0,00	0,00	18.439,38
				72.548,00	17.446,00	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
GCS0	GIUNTA COMUNALE E SEGRETARIO					
001082176 0000 2023	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP H11F22004060006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			79.922,00	25.184,34	0,00
M001 P005 0000			GCS0	0,00	54.737,66	0,00
01.08.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	79.922,00	25.184,34	0,00
001082176 0001 2023	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP H11F22003060006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO			5.103,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			GCS0	0,00	5.103,00	0,00
01.08.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	5.103,00	0,00	0,00
001082176 0002 2023	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP XXX - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE			0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			GCS0	14.000,00	14.000,00	0,00
01.08.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	14.000,00	0,00	0,00
001100009 0000 2023	F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DIPENDENTE			6.059,00	6.418,00	0,00
M001 P010 0000			GCS0	1.000,00	641,00	0,00
01.10.1				0,00	3.459,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P01	7.059,00	2.959,00	0,00
005020477 0001 2022	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	240,00
M005 P002 0000			GCS0	0,00	0,00	240,00
05.02.1				0,00	0,00	240,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	0,00
005020477 0001 2023	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			1.000,00	858,00	240,00
M005 P002 0000			GCS0	1.000,00	1.142,00	240,00
05.02.1				0,00	550,00	240,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	2.000,00	308,00	0,00
007012618 0000 2023	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA			2.000,00	1.000,00	0,00
M007 P001 0000			GCS0	0,00	1.000,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001		11	M007P00	2.000,00	1.000,00	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
007020477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE			2.000,00	2.000,00	0,00
M005 P002 0000			GCS0	1.000,00	1.000,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		11	M005P00	3.000,00	2.000,00	0,00
012012346 0000 2023	CONTRIBUTO NATALITA'			2.000,00	0,00	0,00
M012 P001 0000			GCS0	2.000,00	4.000,00	0,00
12.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001		11	M012P00	4.000,00	0,00	0,00
012080477 0000 2023	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI			500,00	0,00	0,00
M012 P003 0000			GCS0	0,00	500,00	0,00
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008		11	M012P00	500,00	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	700,00
U.2.03.01.02.006		11	M013P00	0,00	0,00	0,00
015032585 0000 2022	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE			0,00	0,00	6.600,00
M013 P007 0000			GCS0	0,00	0,00	6.600,00
15.03.2				0,00	0,00	4.024,65
U.2.03.01.02.006		11	M013P00	0,00	0,00	2.575,35
015032585 0000 2023	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ DI VALLE PER ATTIVAZIONE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE			13.600,00	13.600,00	7.300,00
M013 P007 0000			GCS0	0,00	0,00	7.300,00
15.03.2				0,00	8.160,00	4.724,65
U.2.03.01.02.006		11	M013P00	13.600,00	5.440,00	2.575,35
GCS0	TOTALI GIUNTA COMUNALE E SEGRETARIO			112.184,00	49.060,34	17.796,97
				19.000,00	82.123,66	17.796,97
				0,00	12.169,00	12.290,52
				131.184,00	36.891,34	5.506,45

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					
001052129 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.			0,00	0,00	10.256,97
M001 P005 0000			GCST	0,00	0,00	10.256,97
01.05.2				0,00	0,00	7.325,87
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	0,00	0,00	2.931,10
001052129 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.			50.000,00	82.969,92	10.256,97
M001 P005 0000			GCST	47.969,92	15.000,00	10.256,97
01.05.2				0,00	2.338,10	7.325,87
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	97.969,92	80.631,82	2.931,10
001060294 0000 2023	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 2022	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			0,00	0,00	1.837,60
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	1.837,60
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	0,00	0,00	1.837,60
001110294 0000 2023	SPESE PER PERIZIE, PROGETTI, COLLAUDI, STUDI, PROGETTAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI VARI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			5.000,00	3.914,00	1.837,60
M001 P011 0000			GCST	2.500,00	3.586,00	1.837,60
01.11.1				0,00	2.372,90	0,00
U.1.03.02.10.001		11	M001P01	7.500,00	1.541,10	1.837,60
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 2023	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			500,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000			GCST	0,00	500,00	1.000,00
01.11.1				0,00	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 2022	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI.			0,00	0,00	7,32
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	7,32
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001		11	M001P01	0,00	0,00	7,32
001112106 0000 2023	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI.			5.000,00	1.422,64	7,32
M001 P011 0000			GCST	0,00	3.577,36	7,32
01.11.2				0,00	1.130,01	0,00
U.2.02.01.03.001		11	M001P01	5.000,00	292,63	7,32
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	2.030,08
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	380,64
001112182 0000 2022	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			0,00	0,00	26.975,29
M001 P011 0000			GCST	0,00	0,00	26.975,29
01.11.2				0,00	0,00	15.718,93
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	0,00	0,00	11.256,36
001112182 0000 2023	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			20.000,00	75.121,91	29.386,01
M001 P011 0000			GCST	91.627,00	36.505,09	29.386,01
01.11.2				0,00	34.554,36	17.749,01
U.2.02.03.05.001		11	M001P01	111.627,00	40.567,55	11.637,00
006012318 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRIMIERO QUOTA A CARICO MANIFESTAZIONE MONDIALI MOUNTAIN BIKE MARATHON			0,00	0,00	0,00
M006 0000 0000			GCST	500,00	500,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		11	M006000	500,00	0,00	0,00
007012129 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE T3 - Ril. IVA			0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			GCST	10.000,00	10.000,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002		11	M001P00	10.000,00	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
008012115 0000 2023	ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO			10.000,00	9.880,00	0,00
M008 P001 0000			GCST	0,00	120,00	0,00
08.01.2				0,00	1.880,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M008P00	10.000,00	8.000,00	0,00
008012182 0000 2023	REVISIONE PUNTUALE P.R.G. E REGOLAMENTO EDILIZIO.			0,00	1.141,92	0,00
M008 P001 0000			GCST	1.141,92	0,00	0,00
08.01.2				0,00	1.141,92	0,00
U.2.02.03.05.001		11	M008P00	1.141,92	0,00	0,00
009022185 0000 2023	DELEGA P.A.T. RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE LOC. CASERE, MARCOI, SPIZ E VORI			0,00	0,00	0,00
M009 P003 0000			GCST	135.000,00	135.000,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.999		11	M009P00	135.000,00	0,00	0,00
009042136 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI			605.000,00	6.532,27	0,00
M009 P004 0000			GCST	15.000,00	613.467,73	0,00
09.04.2				0,00	1.037,00	0,00
U.2.02.01.09.010		11	M009P00	620.000,00	5.495,27	0,00
010052101 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI MECCANICI			0,00	0,00	1.100,00
M010 P005 0000			GCST	0,00	0,00	1.100,00
10.05.2				0,00	0,00	1.100,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010052101 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI MECCANICI			5.000,00	745,99	1.100,00
M010 P005 0000			GCST	0,00	4.254,01	1.100,00
10.05.2				0,00	745,99	1.100,00
U.2.02.01.01.001		11	M010P00	5.000,00	0,00	0,00
010052115 0000 2022	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.			0,00	0,00	122.312,66
M010 P005 0000			GCST	0,00	0,00	122.312,66
10.05.2				0,00	0,00	122.312,66
U.2.02.01.05.999		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
010052115 0000 2023	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.			20.000,00	5.746,20	122.312,66
M010 P005 0000			GCST	8.000,00	22.253,80	122.312,66
10.05.2				0,00	5.014,20	122.312,66
U.2.02.01.05.999		11	M010P00	28.000,00	732,00	0,00
010052128 0000 2023	ACQUISTO P.M. 2 P.ED. 2/2 C.C. SAGRON MIS			0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000			GCST	35.000,00	35.000,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001		11	M001P00	35.000,00	0,00	0,00
010052138 0000 2021	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE.			0,00	0,00	1.312,38
M010 P005 0000			GCST	0,00	0,00	1.312,38
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	1.312,38
010052138 0000 2023	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE.			25.000,00	31.405,31	1.312,38
M010 P005 0000			GCST	32.937,49	26.532,18	1.312,38
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	57.937,49	31.405,31	1.312,38
010052138 0001 2022	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			0,00	0,00	23.520,75
M010 P005 0000			GCST	0,00	0,00	23.520,75
10.05.2				0,00	0,00	5.038,60
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	0,00	0,00	18.482,15
010052138 0001 2023	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			5.000,00	48.910,00	23.520,75
M010 P005 0000			GCST	48.910,00	5.000,00	23.520,75
10.05.2				0,00	7.640,00	5.038,60
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	53.910,00	41.270,00	18.482,15
010052138 0003 2023	PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP H19J22001580005 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EX CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 E ART. 1, COMMI 29 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019.			0,00	50.000,00	0,00
M010 P005 0000			GCST	50.000,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012		11	M010P00	50.000,00	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
013072115 0000 2023	ACQUISTO DEFIBRILLATORI			0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000			GCST	5.000,00	5.000,00	0,00
13.07.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		11	M008P00	5.000,00	0,00	0,00
GCST	TOTALI GIUNTA COMUNALE, SEGRETARIO E SERVIZIO TECNICO			751.000,00	317.790,16	180.476,72
				483.586,33	916.796,17	180.476,72
				0,00	107.854,48	146.200,27
				1.234.586,33	209.935,68	34.276,45

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 2023	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 2023	COMBUSTIBILI - EDIFICI COMUNALI			14.000,00	13.700,00	0,00
M001 P011 0000			ST00	0,00	300,00	0,00
01.05.1				0,00	7.115,24	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M001P01	14.000,00	6.584,76	0,00
001050288 0000 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			0,00	0,00	654,68
M001 P005 0000			ST00	0,00	0,00	654,68
01.05.1				0,00	0,00	300,06
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	354,62
001050288 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			0,00	0,00	519,22
M001 P005 0000			ST00	0,00	0,00	519,22
01.05.1				0,00	0,00	519,22
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
001050288 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			5.000,00	4.975,80	1.173,90
M001 P005 0000			ST00	2.000,00	2.024,20	1.173,90
01.05.1				0,00	3.454,78	819,28
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	7.000,00	1.521,02	354,62
001110111 0000 2022	UTENZE TIA			0,00	0,00	876,60
M001 P011 0000			ST00	0,00	0,00	876,60
01.11.1				0,00	0,00	876,60
U.1.02.01.06.001		11	M001P01	0,00	0,00	0,00
001110111 0000 2023	UTENZE TIA			3.000,00	3.000,00	876,60
M001 P011 0000			ST00	0,00	0,00	876,60
01.11.1				0,00	320,97	876,60
U.1.02.01.06.001		11	M001P01	3.000,00	2.679,03	0,00
001110205 0000 2023	COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			6.000,00	4.000,00	0,00
M001 P011 0000			ST00	2.000,00	4.000,00	0,00
01.02.1				0,00	3.234,20	0,00
U.1.03.01.02.002		11	M001P01	8.000,00	765,80	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			0,00	0,00	557,17
M001 P011 0000			ST00	0,00	0,00	557,17
01.11.1				0,00	0,00	81,37
U.1.03.02.09.004		11	M001P01	0,00	0,00	475,80
001110260 0000 2023	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			5.000,00	4.777,01	557,17
M001 P011 0000			ST00	1.000,00	1.222,99	557,17
01.11.1				0,00	983,17	81,37
U.1.03.02.09.004		11	M001P01	6.000,00	3.793,84	475,80
009030326 0000 2022	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI			0,00	0,00	1.855,45
M009 P003 0000			ST00	0,00	0,00	1.855,45
10.05.1				0,00	0,00	1.855,45
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00
009030326 0000 2023	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI			2.000,00	1.880,00	1.855,45
M009 P003 0000			ST00	500,00	620,00	1.855,45
10.05.1				0,00	1.229,58	1.855,45
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	2.500,00	650,42	0,00
009040284 0000 2023	SERVIZI PER MANUTENZIONE FOGNATURA			4.000,00	500,00	0,00
M009 P004 0000			ST00	0,00	3.500,00	0,00
09.04.1				0,00	210,10	0,00
U.1.03.02.09.004		11	M009P00	4.000,00	289,90	0,00
010050205 0000 2022	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA			0,00	0,00	181,91
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	181,91
10.05.1				0,00	0,00	181,91
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050205 0000 2023	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA			10.000,00	10.000,00	181,91
M010 P005 0000			ST00	3.000,00	3.000,00	181,91
10.05.1				0,00	6.428,82	181,91
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	13.000,00	3.571,18	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
010050218 0000 2022	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	293,48
M010 P005 0000			ST00	0,00	0,00	293,48
10.05.1				0,00	0,00	293,48
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	0,00	0,00	0,00
010050218 0000 2023	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			7.000,00	6.270,00	293,48
M010 P005 0000			ST00	3.000,00	3.730,00	293,48
10.05.1				0,00	5.723,72	293,48
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	10.000,00	546,28	0,00
010050267 0000 2023	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 2023	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ			2.000,00	1.000,00	0,00
M010 P005 0000			ST00	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1				0,00	40,00	0,00
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	2.000,00	960,00	0,00
010050337 0000 2023	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			500,00	50,00	0,00
M010 P005 0000			ST00	0,00	450,00	0,00
10.05.1				0,00	13,51	0,00
U.1.03.02.09.011		11	M010P00	500,00	36,49	0,00
010050338 0000 2023	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			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.1.03.02.15.999		11	M010P00	1.000,00	0,00	0,00
012090291 0000 2023	MANUTENZIONE CIMITERI			1.000,00	0,00	0,00
M012 P009 0000			ST00	0,00	1.000,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		11	M012P00	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
ST00	TOTALI SERVIZIO TECNICO			61.500,00	50.152,81	4.938,51
				11.500,00	22.847,19	4.938,51
				0,00	28.754,09	4.108,09
				73.000,00	21.398,72	830,42
		TOTALI GENERALI		2.174.077,00	1.152.300,08	340.796,38
				593.650,33	1.615.427,25	340.796,38
				0,00	374.881,36	289.226,33
				2.767.727,33	777.418,72	51.570,05