

COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 010
della Giunta comunale

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2023-2025: approvazione ai soli fini contabili.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTITRE**
del mese di **GENNAIO** alle ore **21:20**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Loiotila Giovanna

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

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2023-2025: approvazione ai soli fini contabili

PREMESSO E RILEVATO CHE:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, dispone che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, 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, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Dall'esercizio 2017 gli enti trentini adottano dunque gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Gli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd.23.01.2023 sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed i relativi allegati, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP). Nel DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici (Sezione Strategica - SeO) e gli obiettivi operativi annuali individuati all'interno di ogni Programma (Sezione operativa - SeO).

L'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000, ora in vigore anche in Provincia di Trento ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che:

1. *la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie e capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*
3. *(omissis)*
- 3-bis. *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*

Il principio contabile n. 10 concernente la programmazione di bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 dispone, in particolare:

10.1 Finalità e caratteristiche.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

10.2 Struttura e contenuto.

Il PEG assicura un collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

L'articolo 169 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, terzo comma, stabilisce che l'applicazione del P.E.G. è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti, quindi per il Comune di Denno è un documento non obbligatorio. E' comunque intenzione dell'amministrazione comunale adottare questo strumento di programmazione, come accaduto per gli esercizi trascorsi.

Con l'adozione del documento, l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai responsabili avviene tramite l'articolazione delle unità elementari del bilancio, di entrata e di spesa, in capitoli che vengono assegnati ai centri di responsabilità con riferimento al decreto di nomina dei Responsabili dei servizi a firma del Sindaco.

Nella struttura del Comune di Denno sono stati individuati i seguenti servizi corrispondenti ad altrettanti centri di responsabilità che risultano affidatari di responsabilità di tipo economico e finanziario nonché procedimentale, compresa l'adozione di atti gestionali:

- a) Servizio Segreteria Generale
- b) Servizio Finanziario
- c) Servizio Entrate/Tributi
- d) Servizio Tecnico

Ai predetti si aggiunge il Servizio Demografico cui non sono affidate responsabilità di tipo economico-finanziario, ma solo procedimentali.

Il P.E.G. viene articolato come segue:

- le aree di bilancio sono suddivise in centri di costo secondo le attività espletate dai servizi medesimi;
- pur essendo attribuito un unico centro di responsabilità ai centri di costo, in alcuni casi i capitoli sono gestiti trasversalmente da altri responsabili. Questo per garantire obiettivi di efficienza ed economicità, trattasi in particolare delle utenze, delle tasse, di assicurazioni e manutenzioni ordinarie;
- le unità elementari del bilancio di previsione, tipologie per le entrate e macroaggregati per le spese, sono dettagliate in capitoli tenendo conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ogni centro di costo.

La parte relativa agli obiettivi gestionali sarà predisposta in seguito ad una fase di condivisione con i vari Responsabili ai quali saranno assegnate, oltre alle attività svolte in via ordinaria, anche le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici, le tempistiche e gli indicatori di misurazione dei risultati.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che con precedenti propri provvedimenti il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che l'allegato Piano Esecutivo di Gestione verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale comunale come previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 1 lett. b) della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10);

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il Piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune di Denno, relativo agli esercizi 2023-2025 con riferimento alla parte obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili di Servizio (Parte generale e Parte speciale), che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 1 lett. b) della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

COMUNE DI DENNO

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
GC00		Giunta Comunale				
000000030 0000 2022	SPESE PUBBLICAZIONE BOLLETTINO			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000000030 0000 2023	SPESE PUBBLICAZIONE BOLLETTINO			1.500,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	1.500,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00
000000031 0000 2020	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE			0,00	0,00	160,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	160,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	160,00
000000031 0000 2022	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000000031 0000 2023	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE			350,00	0,00	160,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	350,00	160,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	350,00	0,00	160,00
000000066 0000 2022	SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	423,45
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	423,45
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	423,45

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
000000066 0000 2023	SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			14.830,00	4.830,00	423,45
M001 P001 0000			GC00	0,00	10.000,00	423,45
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	14.830,00	4.830,00	423,45
000000075 0000 2022	INDENNITA' DIRETTIVA			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000000075 0000 2023	INDENNITA' DIRETTIVA			28.220,43	12.220,43	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	16.000,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	28.220,43	12.220,43	0,00
000000130 0000 2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA.			0,00	0,00	160,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	160,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	160,00
000000130 0000 2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA.			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000000130 0000 2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA.			500,00	0,00	160,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	500,00	160,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	500,00	0,00	160,00
000000132 0000 2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		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
000000132 0000 2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA			500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	500,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000000151 0000 2022	PNRR-M1C1-Inv.1.2 - CUP H11C22001120006 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000151 0000 2023	PNRR-M1C1-Inv.1.2 - CUP H11C22001120006 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali			19.752,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	19.752,00	0,00	
01.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	19.752,00	0,00	0,00	
000000190 0000 2022	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000190 0000 2023	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.009		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000201 0000 2021	SERVIZIO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000201 0000 2022	SERVIZIO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		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
000000201 0000 2023	SERVIZIO AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000300 0000 2019	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE.			0,00	0,00	100,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	100,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.006		11	M001P00	0,00	0,00	100,00	
000000300 0000 2022	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE.			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.006		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000300 0000 2023	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE.			0,00	0,00	100,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	100,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.006		11	M001P00	0,00	0,00	100,00	
000000334 0000 2022	INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	1.380,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	1.380,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.380,00	
000000334 0000 2023	INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO			1.500,00	0,00	1.380,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	1.500,00	1.380,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	1.500,00	0,00	1.380,00	
000000336 0000 2022	Servizio aggiornamento cartografia delle proprieta' comunali			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		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
000000336 0000 2023	Servizio aggiornamento cartografia delle proprieta' comunali			2.500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	2.500,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00	
000000680 0000 2022	Spese di progettazione Malga Arza			0,00	0,00	9.568,58	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	9.568,58	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	9.568,58	
000000680 0000 2023	Spese di progettazione Malga Arza			0,00	0,00	9.568,58	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	9.568,58	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	9.568,58	
000000681 0000 2022	SPESE DI PROGETTAZIONE SENTIERO DOSSI BASSI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000681 0000 2023	SPESE DI PROGETTAZIONE SENTIERO DOSSI BASSI			20.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	20.000,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	20.000,00	0,00	0,00	
000000865 0000 2021	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI.			0,00	0,00	0,00	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
11.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M003P00	0,00	0,00	0,00	
000000865 0000 2022	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI.			0,00	0,00	3.000,00	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	3.000,00	
11.01.1				0,00	0,00	3.000,00	
U.1.04.04.01.000		11	M003P00	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
000000865 0000 2023	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI.			3.000,00	0,00	3.000,00	
M003 P002 0000			GC00	0,00	3.000,00	3.000,00	
11.01.1				0,00	0,00	3.000,00	
U.1.04.04.01.000		11	M003P00	3.000,00	0,00	0,00	
000001237 0000 2021	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001237 0000 2022	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	1.814,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	1.814,00	
05.02.1				0,00	0,00	1.100,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	714,00	
000001237 0000 2023	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			3.200,00	0,00	1.814,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	3.200,00	1.814,00	
05.02.1				0,00	0,00	1.100,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	3.200,00	0,00	714,00	
000001290 0000 2021	ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI			0,00	0,00	240,37	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	240,37	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	240,37	
000001290 0000 2022	ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001290 0000 2023	ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI			500,00	0,00	240,37	
M008 P002 0000			GC00	0,00	500,00	240,37	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	500,00	0,00	240,37	

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
000001292 0000 2019	INIZIATIVE DIRETTE NEL SETTORE CULTURALE			0,00	0,00	335,37	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	335,37	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	335,37	
000001292 0000 2020	INIZIATIVE DIRETTE NEL SETTORE CULTURALE			0,00	0,00	385,18	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	385,18	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	385,18	
000001292 0000 2021	INIZIATIVE DIRETTE NEL SETTORE CULTURALE			0,00	0,00	1.301,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	1.301,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	1.301,00	
000001292 0000 2022	INIZIATIVE DIRETTE NEL SETTORE CULTURALE			0,00	0,00	3.458,64	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	3.458,64	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	3.458,64	
000001292 0000 2023	INIZIATIVE DIRETTE NEL SETTORE CULTURALE			6.000,00	824,33	5.480,19	
M008 P002 0000			GC00	0,00	5.175,67	5.480,19	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	6.000,00	824,33	5.480,19	
000001295 0000 2020	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	965,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	965,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	965,00	
000001295 0000 2021	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	1.950,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	1.950,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	1.950,00	

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
000001295 0000 2022	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	8.065,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	0,00	8.065,00	
05.02.1				0,00	0,00	5.861,25	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	2.203,75	
000001295 0000 2023	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI			7.000,00	1.250,00	10.980,00	
M008 P002 0000			GC00	0,00	5.750,00	10.980,00	
05.02.1				0,00	0,00	5.861,25	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	7.000,00	1.250,00	5.118,75	
000001300 0000 2022	SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001300 0000 2023	SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI			10.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	10.000,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		11	M001P00	10.000,00	0,00	0,00	
000001826 0000 2021	TRASFERIMENTO PRO LOCO PER LUMINARIE NATALE 2020			0,00	0,00	1.900,00	
M012 P008 0000			GC00	0,00	0,00	1.900,00	
12.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M012P00	0,00	0,00	1.900,00	
000001826 0000 2022	TRASFERIMENTO PRO LOCO PER LUMINARIE NATALE 2020			0,00	0,00	0,00	
M012 P008 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
12.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	
000001826 0000 2023	TRASFERIMENTO PRO LOCO PER LUMINARIE NATALE 2020			0,00	0,00	1.900,00	
M012 P008 0000			GC00	0,00	0,00	1.900,00	
12.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M012P00	0,00	0,00	1.900,00	

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
000001990 0000 2020	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO.			0,00	0,00	500,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	500,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	500,00	
000001990 0000 2021	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO.			0,00	0,00	2.000,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.000,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	2.000,00	
000001990 0000 2022	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO.			0,00	0,00	2.000,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.000,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	2.000,00	
000001990 0000 2023	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO.			2.000,00	0,00	4.500,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	2.000,00	4.500,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	2.000,00	0,00	4.500,00	
000002000 0000 2020	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.			0,00	0,00	2.062,50	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.062,50	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	2.062,50	
000002000 0000 2021	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.			0,00	0,00	562,50	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	562,50	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	562,50	
000002000 0000 2022	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.			0,00	0,00	9.050,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	9.050,00	
06.01.1				0,00	0,00	7.687,50	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	1.362,50	

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
000002000 0000 2023	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.			10.500,00	400,00	11.675,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	10.100,00	11.675,00	
06.01.1				0,00	0,00	7.687,50	
U.1.04.04.01.000		11	M008P00	10.500,00	400,00	3.987,50	
000002010 0000 2022	QUOTE ASSOCIATIVE ATTIVITA' NEL CAMPO TURISTICO			0,00	0,00	0,00	
M004 P007 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
07.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002010 0000 2023	QUOTE ASSOCIATIVE ATTIVITA' NEL CAMPO TURISTICO			1.000,00	0,00	0,00	
M004 P007 0000			GC00	0,00	1.000,00	0,00	
07.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00	
000002080 0000 2022	RETTE RICOVERO ANZIANI BISOGNOSI			0,00	0,00	919,08	
M010 P002 0000			GC00	0,00	0,00	919,08	
12.03.1				0,00	0,00	884,71	
U.1.03.02.15.000		11	M010P00	0,00	0,00	34,37	
000002080 0000 2023	RETTE RICOVERO ANZIANI BISOGNOSI			10.700,00	0,00	919,08	
M010 P002 0000			GC00	0,00	10.700,00	919,08	
12.03.1				0,00	0,00	884,71	
U.1.03.02.15.000		11	M010P00	10.700,00	0,00	34,37	
000002095 0000 2021	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA			0,00	0,00	75,00	
M012 P008 0000			GC00	0,00	0,00	75,00	
12.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M012P00	0,00	0,00	75,00	
000002095 0000 2022	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA			0,00	0,00	0,00	
M012 P008 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
12.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M012P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002095 0000 2023	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA			1.000,00	0,00	75,00	
M012 P008 0000			GC00	0,00	1.000,00	75,00	
12.08.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		11	M012P00	1.000,00	0,00	75,00	
000002100 0000 2016	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILIA PER PROGETTO GIOVANI			0,00	0,00	380,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	380,00	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	380,00	
000002100 0000 2022	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILIA PER PROGETTO GIOVANI			0,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000002100 0000 2023	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILIA PER PROGETTO GIOVANI			0,00	0,00	380,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	380,00	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	380,00	
000002115 0000 2018	PIANO GIOVANI DI ZONA			0,00	0,00	3.007,86	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	3.007,86	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	3.007,86	
000002115 0000 2021	PIANO GIOVANI DI ZONA			0,00	0,00	3.581,78	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	3.581,78	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	3.581,78	
000002115 0000 2022	PIANO GIOVANI DI ZONA			0,00	0,00	24.196,73	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	24.196,73	
06.02.1				0,00	0,00	1.464,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	0,00	0,00	22.732,73	

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
000002115 0000 2023	PIANO GIOVANI DI ZONA			26.000,00	13.653,88	30.786,37	
M008 P001 0000			GC00	0,00	12.346,12	30.786,37	
06.02.1				0,00	0,00	1.464,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	26.000,00	13.653,88	29.322,37	
000002140 0000 2022	I.R.A.P. SU RETRIBUZ. CO.CO.CO			0,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000002140 0000 2023	I.R.A.P. SU RETRIBUZ. CO.CO.CO			0,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
06.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000002170 0000 2016	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA QUOTA SPESE PROGETTO 7 X 7			0,00	0,00	5.249,90	
M010 P004 0000			GC00	0,00	0,00	5.249,90	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	5.249,90	
000002170 0000 2020	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA QUOTA SPESE PROGETTO 7 X 7			0,00	0,00	2.600,10	
M010 P004 0000			GC00	0,00	0,00	2.600,10	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	2.600,10	
000002170 0000 2021	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA QUOTA SPESE PROGETTO 7 X 7			0,00	0,00	2.600,00	
M010 P004 0000			GC00	0,00	0,00	2.600,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	2.600,00	
000002170 0000 2022	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA QUOTA SPESE PROGETTO 7 X 7			0,00	0,00	4.800,00	
M010 P004 0000			GC00	0,00	0,00	4.800,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	4.800,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002170 0000 2023	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA QUOTA SPESE PROGETTO 7 X 7			4.300,00	0,00	15.250,00	
M010 P004 0000			GC00	0,00	4.300,00	15.250,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	4.300,00	0,00	15.250,00	
000002173 0000 2022	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER ATTIVITÀ COLONIA ESTIVA 2020			0,00	0,00	0,00	
M010 P004 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
000002173 0000 2023	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER ATTIVITÀ COLONIA ESTIVA 2020			0,00	0,00	0,00	
M010 P004 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
000002570 0000 2022	SPESA PER GIORNATA ECOLOGICA			0,00	0,00	129,56	
M005 P001 0000			GC00	0,00	0,00	129,56	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M005P00	0,00	0,00	129,56	
000002570 0000 2023	SPESA PER GIORNATA ECOLOGICA			1.000,00	0,00	129,56	
M005 P001 0000			GC00	0,00	1.000,00	129,56	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M005P00	1.000,00	0,00	129,56	
000002705 0000 2022	FONDO DI RISERVA ORDINARIO.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
20.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002705 0000 2023	FONDO DI RISERVA ORDINARIO.			15.290,49	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	15.290,49	0,00	
20.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M001P00	15.290,49	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
000002750 0000 2022	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
20.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002750 0000 2023	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
20.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003012 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003012 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003060 0000 2022	PIANO MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.06.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003060 0000 2023	PIANO MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.06.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003100 0000 2022	PNRR- M1C1 - Inv.1.4 - CUP H11F22001330006 - Manutenzione evolutiva Sito Web e servizi digitali			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.08.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		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
000003100 0000 2023	PNRR- M1C1 - Inv.1.4 - CUP H11F22001330006 - Manutenzione evolutiva Sito Web e servizi digitali			79.922,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	79.922,00	0,00	
01.08.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	79.922,00	0,00	0,00	
000003100 0001 2022	PNRR- M1C1 - Inv.1.4 - CUP H11F22002970006 - Adozione PagoPA e AppIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.08.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003100 0001 2023	PNRR- M1C1 - Inv.1.4 - CUP H11F22002970006 - Adozione PagoPA e AppIO			5.103,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	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	
000003100 0002 2022	PNRR-M1C1-Inv.1.4 - CUP H11F22002330006 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.08.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003100 0002 2023	PNRR-M1C1-Inv.1.4 - CUP H11F22002330006 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"			14.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	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	
000003115 0000 2022	ACQUISTO AUTOMEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE			0,00	0,00	228,75	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	228,75	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.01.000		11	M004P00	0,00	0,00	228,75	
000003115 0000 2023	ACQUISTO AUTOMEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE			0,00	0,00	228,75	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	228,75	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.01.000		11	M004P00	0,00	0,00	228,75	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003123 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALGA ARZA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003123 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALGA ARZA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003140 0000 2022	MANUTENZIONE TAGLIO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.99.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003140 0000 2023	MANUTENZIONE TAGLIO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.99.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003150 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003150 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			8.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	8.000,00	0,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M001P00	8.000,00	0,00	0,00	
000003151 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA			0,00	0,00	1.403,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	1.403,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.11.001		11	M001P00	0,00	0,00	1.403,00	

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
000003151 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA			0,00	0,00	1.403,00	
M001 P003 0000			GC00	0,00	0,00	1.403,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.11.001		11	M001P00	0,00	0,00	1.403,00	
000003180 0000 2022	IMPIANTO DI VIDEOSOVEGLIANZA			0,00	0,00	28.787,12	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	28.787,12	
03.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M003P00	0,00	0,00	28.787,12	
000003180 0000 2023	IMPIANTO DI VIDEOSOVEGLIANZA			5.000,00	0,00	28.787,12	
M003 P002 0000			GC00	0,00	5.000,00	28.787,12	
03.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M003P00	5.000,00	0,00	28.787,12	
000003200 0000 2022	RIMBORSI DI PARTE CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.03.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.05.04.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003200 0000 2023	RIMBORSI DI PARTE CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
01.03.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.05.04.05.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003226 0000 2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV. FF.			0,00	0,00	5.201,50	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	5.201,50	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.000		11	M003P00	0,00	0,00	5.201,50	
000003226 0000 2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV. FF.			6.500,00	0,00	5.201,50	
M003 P002 0000			GC00	0,00	6.500,00	5.201,50	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.000		11	M003P00	6.500,00	0,00	5.201,50	

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
000003250 0000 2023	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINANTI CAMPETTO VIA GIOVANNI OSSANNA			10.000,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	10.000,00	0,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M004P00	10.000,00	0,00	0,00	
000003251 0000 2023	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINANTI PALESTRE SCUOLE MEDIE			15.000,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	15.000,00	0,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M004P00	15.000,00	0,00	0,00	
000003330 0000 2022	ARREDI PER EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESA PALESTRA			0,00	0,00	5.929,20	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	5.929,20	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.03.000		11	M009P00	0,00	0,00	5.929,20	
000003330 0000 2023	ARREDI PER EDIFICIO SCOLASTICO COMPRESA PALESTRA			4.000,00	0,00	5.929,20	
M009 P001 0000			GC00	0,00	4.000,00	5.929,20	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.03.000		11	M009P00	4.000,00	0,00	5.929,20	
000003335 0000 2022	ATTREZZATURE PER PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI DENNO			0,00	0,00	514,93	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	514,93	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.000		11	M009P00	0,00	0,00	514,93	
000003335 0000 2023	ATTREZZATURE PER PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI DENNO			1.000,00	0,00	514,93	
M009 P001 0000			GC00	0,00	1.000,00	514,93	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.000		11	M009P00	1.000,00	0,00	514,93	
000003340 0000 2022	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE: COMPLETAMENTO			0,00	0,00	7.997,10	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	7.997,10	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	7.997,10	

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
000003340 0000 2023	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE: COMPLETAMENTO			0,00	0,00	7.997,10	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	7.997,10	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	7.997,10	
000003350 0000 2020	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - II LOTTO			0,00	0,00	9.087,51	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	9.087,51	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	9.087,51	
000003350 0000 2021	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - II LOTTO			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003350 0000 2022	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - II LOTTO			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003350 0000 2023	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - II LOTTO			0,00	0,00	9.087,51	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	9.087,51	
04.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	9.087,51	
000003410 0000 2022	INCARICO PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PRG			0,00	0,00	43.554,00	
M006 P001 0000			GC00	0,00	0,00	43.554,00	
08.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999		11	M006P00	0,00	0,00	43.554,00	
000003410 0000 2023	INCARICO PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PRG			0,00	0,00	43.554,00	
M006 P001 0000			GC00	0,00	0,00	43.554,00	
08.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999		11	M006P00	0,00	0,00	43.554,00	

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
000003560 0000 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO IRRIGUO PER INTERVENTI SULLA RETE IRRIGUA E FOGNARIA			0,00	0,00	20.000,00	
M009 P004 0000			GC00	0,00	0,00	20.000,00	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.03.03.000		11	M009P00	0,00	0,00	20.000,00	
000003560 0000 2023	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO IRRIGUO PER INTERVENTI SULLA RETE IRRIGUA E FOGNARIA			0,00	0,00	20.000,00	
M009 P004 0000			GC00	0,00	0,00	20.000,00	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.03.03.000		11	M009P00	0,00	0,00	20.000,00	
000003565 0000 2021	SISTEMAZIONE ARGINI RIO CIRESARA			0,00	0,00	2.197,22	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.197,22	
09.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.02.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	2.197,22	
000003565 0000 2022	SISTEMAZIONE ARGINI RIO CIRESARA			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.02.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003565 0000 2023	SISTEMAZIONE ARGINI RIO CIRESARA			0,00	0,00	2.197,22	
M009 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.197,22	
09.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.02.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	2.197,22	
000003566 0000 2021	SISTEMAZIONE RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ ANGLAR A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE VERIFICATE SI NELLA GIORNATA DEL 13.07.2021 E NEI GIORNI SEGUENTI (SOMMA URGENZA)			0,00	0,00	0,00	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
11.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M003P00	0,00	0,00	0,00	
000003566 0000 2022	SISTEMAZIONE RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ ANGLAR A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE VERIFICATE SI NELLA GIORNATA DEL 13.07.2021 E NEI GIORNI SEGUENTI (SOMMA URGENZA)			0,00	0,00	21.394,24	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	21.394,24	
11.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M003P00	0,00	0,00	21.394,24	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003566 0000 2023	SISTEMAZIONE RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ ANGLAR A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE VERIFICATE NELLA GIORNATA DEL 13.07.2021 E NEI GIORNI SEGUENTI (SOMMA URGENZA)			0,00	0,00	21.394,24	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	21.394,24	
11.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M003P00	0,00	0,00	21.394,24	
000003585 0000 2021	MANUTENZIONE STRORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL ENNO			0,00	0,00	3.241,16	
M009 P004 0000			GC00	0,00	0,00	3.241,16	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	0,00	0,00	3.241,16	
000003585 0000 2022	MANUTENZIONE STRORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL ENNO			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003585 0000 2023	MANUTENZIONE STRORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL ENNO			0,00	0,00	3.241,16	
M009 P004 0000			GC00	0,00	0,00	3.241,16	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	0,00	0,00	3.241,16	
000003620 0000 2022	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE USBA CONTRIBUTO PER RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VALMAOR			0,00	0,00	25.175,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	25.175,00	
06.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	25.175,00	
000003620 0000 2023	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE USBA CONTRIBUTO PER RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VALMAOR			0,00	0,00	25.175,00	
M008 P001 0000			GC00	0,00	0,00	25.175,00	
06.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.04.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	25.175,00	
000003622 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	27.459,47	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	27.459,47	
06.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M009P00	0,00	0,00	27.459,47	

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
000003622 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			55.000,00	0,00	27.459,47	
M009 P005 0000			GC00	0,00	55.000,00	27.459,47	
06.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M009P00	55.000,00	0,00	27.459,47	
000003635 0000 2021	LAVORI SOMMA URGENZA LOCALITÀ LUZANA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003635 0000 2022	LAVORI SOMMA URGENZA LOCALITÀ LUZANA			0,00	0,00	26.146,24	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	26.146,24	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	26.146,24	
000003635 0000 2023	LAVORI SOMMA URGENZA LOCALITÀ LUZANA			0,00	0,00	26.146,24	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	26.146,24	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	26.146,24	
000003650 0000 2020	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE			0,00	0,00	20.485,14	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	20.485,14	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	20.485,14	
000003650 0000 2022	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003650 0000 2023	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE			0,00	0,00	20.485,14	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	20.485,14	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	20.485,14	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003651 0000 2022	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEGASPERI.			0,00	0,00	8.562,08	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	8.562,08	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	8.562,08	
000003651 0000 2023	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEGASPERI.			0,00	0,00	8.562,08	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	8.562,08	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	8.562,08	
000003652 0000 2022	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO STRADA PROVINCIALE			0,00	0,00	68.557,61	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	68.557,61	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M004P00	0,00	0,00	68.557,61	
000003652 0000 2023	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO STRADA PROVINCIALE			0,00	0,00	68.557,61	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	68.557,61	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.012		11	M004P00	0,00	0,00	68.557,61	
000003670 0000 2019	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003670 0000 2021	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	42.322,10	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	42.322,10	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	42.322,10	
000003670 0000 2022	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003670 0000 2023	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	42.322,10	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	42.322,10	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	42.322,10	
000003675 0000 2022	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.03.03.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003675 0000 2023	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	5.000,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.03.03.000		11	M004P00	5.000,00	0,00	0,00	
000003695 0000 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			0,00	0,00	2.745,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	2.745,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	2.745,00	
000003695 0000 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			0,00	0,00	4.558,75	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	4.558,75	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	4.558,75	
000003695 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			0,00	0,00	12,53	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	12,53	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	12,53	
000003695 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE			220.000,00	0,00	7.316,28	
M004 P005 0000			GC00	0,00	220.000,00	7.316,28	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	220.000,00	0,00	7.316,28	

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
000003696 0000 2022	RECINZIONI E BARRIERE STRADALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003696 0000 2023	RECINZIONI E BARRIERE STRADALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003703 0000 2021	ACQUISTO MEZZO PER MANUTENZIONE STRADALE			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003703 0000 2022	ACQUISTO MEZZO PER MANUTENZIONE STRADALE			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003703 0000 2023	ACQUISTO MEZZO PER MANUTENZIONE STRADALE			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003705 0000 2021	REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE			0,00	0,00	0,00	
M017 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
17.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M017P00	0,00	0,00	0,00	
000003705 0000 2022	REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE			0,00	0,00	2.379,00	
M017 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.379,00	
17.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M017P00	0,00	0,00	2.379,00	

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
000003705 0000 2023	REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE			0,00	0,00	2.379,00	
M017 P001 0000			GC00	0,00	0,00	2.379,00	
17.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M017P00	0,00	0,00	2.379,00	
000003715 0000 2019	RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	13.921,73	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	13.921,73	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	13.921,73	
000003715 0000 2020	RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	7.924,86	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	7.924,86	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	7.924,86	
000003715 0000 2021	RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003715 0000 2022	RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	41.933,07	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	41.933,07	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	41.933,07	
000003715 0000 2023	RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	63.779,66	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	63.779,66	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	63.779,66	
000003725 0000 2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003725 0000 2023	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003745 0000 2022	OPERE DI SISTEMAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE AREA "CLESURA"			0,00	0,00	19.394,63	
M005 P001 0000			GC00	0,00	0,00	19.394,63	
09.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M005P00	0,00	0,00	19.394,63	
000003745 0000 2023	OPERE DI SISTEMAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE AREA "CLESURA"			0,00	0,00	19.394,63	
M005 P001 0000			GC00	0,00	0,00	19.394,63	
09.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M005P00	0,00	0,00	19.394,63	
000003745 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - OPERE DI SISTEMAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE AREA "CLESURA"			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.05.02.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000003745 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - OPERE DI SISTEMAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE AREA "CLESURA"			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
09.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.05.02.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000003750 0000 2022	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	399,66	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	399,66	
06.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	0,00	0,00	399,66	
000003750 0000 2023	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	399,66	
M009 P005 0000			GC00	0,00	0,00	399,66	
06.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.999		11	M009P00	0,00	0,00	399,66	

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
000003801 0000 2022	SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO POSTO SOPRA L'AUTORIMESSA DEI VIGILI DEL FUOCO CON REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE			0,00	0,00	24.910,79	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	24.910,79	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999		11	M003P00	0,00	0,00	24.910,79	
000003801 0000 2023	SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO POSTO SOPRA L'AUTORIMESSA DEI VIGILI DEL FUOCO CON REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE			30.000,00	0,00	24.910,79	
M003 P002 0000			GC00	0,00	30.000,00	24.910,79	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999		11	M003P00	30.000,00	0,00	24.910,79	
000003810 0000 2022	REALIZZAZIONE PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO			0,00	0,00	0,00	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.01.001		11	M003P00	0,00	0,00	0,00	
000003810 0000 2023	REALIZZAZIONE PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO			0,00	0,00	0,00	
M003 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.01.001		11	M003P00	0,00	0,00	0,00	
000003840 0000 2022	RECUPERO MANUFATTI E AREE SULL'ENTRATA DEL CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	39.711,00	
M006 P002 0000			GC00	0,00	0,00	39.711,00	
12.09.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	39.711,00	
000003840 0000 2023	RECUPERO MANUFATTI E AREE SULL'ENTRATA DEL CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	39.711,00	
M006 P002 0000			GC00	0,00	0,00	39.711,00	
12.09.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	39.711,00	
000003845 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
12.09.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003845 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			10.000,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			GC00	0,00	10.000,00	0,00	
12.09.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M006P00	10.000,00	0,00	0,00	
000003950 0000 2022	TRASFERIMENTO A COMUNITÀ DI VALLE AD INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	0,00	94.000,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	94.000,00	
01.11.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M001P00	0,00	0,00	94.000,00	
000003950 0000 2023	TRASFERIMENTO A COMUNITÀ DI VALLE AD INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	0,00	94.000,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	94.000,00	
01.11.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.03.01.02.006		11	M001P00	0,00	0,00	94.000,00	
000003950 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO A COMUNITÀ DI VALLE AD INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
20.03.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.05.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003950 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO A COMUNITÀ DI VALLE AD INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			GC00	0,00	0,00	0,00	
20.03.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.05.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
GC00	TOTALI Giunta Comunale			659.667,92	33.178,64	719.055,99	
				0,00	626.489,28	719.055,99	
				0,00	0,00	19.997,46	
				659.667,92	33.178,64	699.058,53	
RE01	Segretario Comunale						
000000005 0000 2022	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		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
000000005 0000 2023	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			62.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	62.000,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	62.000,00	0,00	0,00	
000000006 0000 2022	SPESA RIMBORSO PERMESSI ED ASPETTATIVE AMMINISTRATORI-ART. 24 L.3.8.1999, N.265			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000006 0000 2023	SPESA RIMBORSO PERMESSI ED ASPETTATIVE AMMINISTRATORI-ART. 24 L.3.8.1999, N.265			500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000000008 0000 2022	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000008 0000 2023	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI			1.200,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	1.200,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	1.200,00	0,00	0,00	
000000035 0000 2022	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000035 0000 2023	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI			6.500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	6.500,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003		11	M001P00	6.500,00	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
00000070 0000 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
00000070 0000 2023	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA			500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
00000080 0000 2021	FONDO DI PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
00000080 0000 2022	FONDO DI PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	30,64	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	30,64	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	30,64	
00000080 0000 2023	FONDO DI PRODUTTIVITA'			18.511,31	8.511,31	30,64	
M001 P003 0000			RE01	0,00	10.000,00	30,64	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	18.511,31	8.511,31	30,64	
000000108 0000 2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA			0,00	0,00	1.181,94	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.181,94	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.181,94	
000000108 0000 2022	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA			0,00	0,00	180,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	180,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	180,00	

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
000000108 0000 2023	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA			6.000,00	0,00	1.361,94	
M001 P003 0000			RE01	0,00	6.000,00	1.361,94	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.000		11	M001P00	6.000,00	0,00	1.361,94	
000000110 0000 2022	ASSICURAZIONI R.C. PATRIMONIALE PER IL PERSONALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000110 0000 2023	ASSICURAZIONI R.C. PATRIMONIALE PER IL PERSONALE			2.600,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	2.600,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	2.600,00	0,00	0,00	
000000112 0000 2022	ASSICURAZIONI KASCO PER I DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000112 0000 2023	ASSICURAZIONI KASCO PER I DIPENDENTI			800,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	800,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	800,00	0,00	0,00	
000000114 0000 2022	ASSICURAZIONI DIFESA LEGALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000114 0000 2023	ASSICURAZIONI DIFESA LEGALE			2.200,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	2.200,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	2.200,00	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
000000125 0000 2021	CANONE ANNUALE PER UTILIZZO SPAZIO SITO DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000125 0000 2022	CANONE ANNUALE PER UTILIZZO SPAZIO SITO DEL COMUNE			0,00	0,00	896,09	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	896,09	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	896,09	
000000125 0000 2023	CANONE ANNUALE PER UTILIZZO SPAZIO SITO DEL COMUNE			2.000,00	0,00	896,09	
M001 P003 0000			RE01	0,00	2.000,00	896,09	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	2.000,00	0,00	896,09	
000000135 0000 2022	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI			0,00	0,00	500,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	500,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	500,00	
000000135 0000 2023	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI			1.700,00	0,00	500,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	1.700,00	500,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	1.700,00	0,00	500,00	
000000139 0000 2021	BENI E SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.			0,00	0,00	384,55	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	384,55	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	384,55	
000000139 0000 2022	BENI E SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		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
000000139 0000 2023	BENI E SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.			0,00	0,00	384,55	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	384,55	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	384,55	
000000140 0001 2021	SPESA PER VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE			0,00	0,00	307,50	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	307,50	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.18.000		11	M001P00	0,00	0,00	307,50	
000000140 0001 2022	SPESA PER VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE			0,00	0,00	587,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	587,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.18.000		11	M001P00	0,00	0,00	587,00	
000000140 0001 2023	SPESA PER VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE			700,00	700,00	894,50	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	894,50	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.18.000		11	M001P00	700,00	700,00	894,50	
000000140 0002 2021	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000140 0002 2022	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE			0,00	0,00	1.472,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.472,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.472,00	
000000140 0002 2023	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE			2.080,00	2.080,00	1.472,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.472,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	2.080,00	2.080,00	1.472,00	

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
000000146 0000 2022	ABBONAMENTI ED ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE - SEGRETERIA GENERALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000146 0000 2023	ABBONAMENTI ED ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE - SEGRETERIA GENERALE			820,00	817,40	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	2,60	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.000		11	M001P00	820,00	817,40	0,00	
000000150 0001 2022	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000150 0001 2023	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000150 0002 2022	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000150 0002 2023	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE			1.500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	1.500,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	1.500,00	0,00	0,00	
000000150 0003 2020	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			0,00	0,00	2.226,50	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	2.226,50	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	2.226,50	

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
000000150 0003 2021	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			0,00	0,00	649,47	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	649,47	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	649,47	
000000150 0003 2022	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			0,00	0,00	5.562,29	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	5.562,29	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	5.562,29	
000000150 0003 2023	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			8.000,00	3.649,36	8.438,26	
M001 P003 0000			RE01	0,00	4.350,64	8.438,26	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	8.000,00	3.649,36	8.438,26	
000000157 0000 2021	UTENZE E CANONI MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000157 0000 2022	UTENZE E CANONI MUNICIPIO			0,00	0,00	6.734,21	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	6.734,21	
01.11.1				0,00	0,00	697,38	
U.1.03.02.05.000		11	M001P00	0,00	0,00	6.036,83	
000000157 0000 2023	UTENZE E CANONI MUNICIPIO			25.000,00	3.359,57	6.734,21	
M001 P003 0000			RE01	0,00	21.640,43	6.734,21	
01.11.1				0,00	0,00	697,38	
U.1.03.02.05.000		11	M001P00	25.000,00	3.359,57	6.036,83	
000000159 0000 2021	SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		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
000000159 0000 2022	SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO			0,00	0,00	11.577,80	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	11.577,80	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M001P00	0,00	0,00	11.577,80	
000000159 0000 2023	SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO			11.700,00	0,00	11.577,80	
M001 P003 0000			RE01	0,00	11.700,00	11.577,80	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M001P00	11.700,00	0,00	11.577,80	
000000175 0000 2022	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA E D'APPALTO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000175 0000 2023	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA E D'APPALTO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000176 0000 2022	INCARICO IN MATERIA DI PRIVACY E RPD			0,00	0,00	1.473,15	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.473,15	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.473,15	
000000176 0000 2023	INCARICO IN MATERIA DI PRIVACY E RPD			3.330,60	3.330,60	1.473,15	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.473,15	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	3.330,60	3.330,60	1.473,15	
000000177 0000 2022	IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI			0,00	0,00	351,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	351,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	351,00	

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
000000177 0000 2023	IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI			1.000,00	600,00	351,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	400,00	351,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.001		11	M001P00	1.000,00	600,00	351,00	
000000185 0000 2021	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000185 0000 2022	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA			0,00	0,00	1.200,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.200,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	1.200,00	
000000185 0000 2023	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA			1.500,00	0,00	1.200,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	1.500,00	1.200,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	1.500,00	0,00	1.200,00	
000000186 0000 2022	SPESE RISCOSSIONE			0,00	0,00	236,68	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	236,68	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.03.999		11	M001P00	0,00	0,00	236,68	
000000186 0000 2023	SPESE RISCOSSIONE			250,00	0,00	236,68	
M001 P003 0000			RE01	0,00	250,00	236,68	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.03.999		11	M001P00	250,00	0,00	236,68	
000000187 0000 2022	SPESE AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADDEBITI GSE			0,00	0,00	163,92	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	163,92	
17.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.999		11	M001P00	0,00	0,00	163,92	

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
000000187 0000 2023	SPESE AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADDEBITI GSE			300,00	0,00	163,92	
M001 P003 0000			RE01	0,00	300,00	163,92	
17.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.999		11	M001P00	300,00	0,00	163,92	
000000195 0000 2021	SPESE PER CORSI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI			0,00	0,00	122,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	122,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.04.999		11	M001P00	0,00	0,00	122,00	
000000195 0000 2022	SPESE PER CORSI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI			0,00	0,00	2.697,80	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	2.697,80	
01.10.1				0,00	0,00	128,00	
U.1.03.02.04.999		11	M001P00	0,00	0,00	2.569,80	
000000195 0000 2023	SPESE PER CORSI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI			3.000,00	0,00	2.819,80	
M001 P003 0000			RE01	0,00	3.000,00	2.819,80	
01.10.1				0,00	0,00	128,00	
U.1.03.02.04.999		11	M001P00	3.000,00	0,00	2.691,80	
000000318 0000 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000318 0000 2023	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO			500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000000330 0000 2022	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		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
000000330 0000 2023	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO			200,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	200,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	200,00	0,00	0,00	
000000331 0000 2022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000331 0000 2023	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO			5.000,00	633,18	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	4.366,82	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	5.000,00	633,18	0,00	
000000335 0000 2022	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000335 0000 2023	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000341 0000 2022	TRASFERIMENTI PER COMANDO DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	5.650,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	5.650,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	5.650,00	
000000341 0000 2023	TRASFERIMENTI PER COMANDO DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	5.650,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	5.650,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	5.650,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000382 0000 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000382 0000 2023	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO DEMOGRAFICO			500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000000383 0000 2022	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	54,28	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	54,28	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	54,28	
000000383 0000 2023	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			3.000,00	0,00	54,28	
M001 P003 0000			RE01	0,00	3.000,00	54,28	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	3.000,00	0,00	54,28	
000000391 0000 2022	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000391 0000 2023	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			200,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	200,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	200,00	0,00	0,00	
000000394 0000 2022	SPESE UFFICIO ELETTORALE PER CENSIMENTI			0,00	0,00	1.400,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.400,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.400,00	

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
000000394 0000 2023	SPESE UFFICIO ELETTORALE PER CENSIMENTI			0,00	0,00	1.400,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.400,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.400,00	
000000396 0000 2022	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000396 0000 2023	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO			2.600,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	2.600,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	2.600,00	0,00	0,00	
000000397 0000 2022	PRESTAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000397 0000 2023	PRESTAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	1.000,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
000000405 0000 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000405 0000 2023	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	1.000,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000420 0000 2020	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	244,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	244,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	244,00	
000000420 0000 2021	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	244,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	244,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	244,00	
000000420 0000 2022	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000420 0000 2023	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			1.412,76	1.412,76	488,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	488,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	1.412,76	1.412,76	488,00	
000000425 0000 2021	SERVIZIO ESTERNO TENUTA CONTABILITÀ IVA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000425 0000 2022	SERVIZIO ESTERNO TENUTA CONTABILITÀ IVA			0,00	0,00	1.839,76	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	1.839,76	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.839,76	
000000425 0000 2023	SERVIZIO ESTERNO TENUTA CONTABILITÀ IVA			2.000,00	0,00	1.839,76	
M001 P001 0000			RE01	0,00	2.000,00	1.839,76	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.000		11	M001P00	2.000,00	0,00	1.839,76	

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
000000475 0000 2022	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE.			0,00	0,00	200,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	200,00	
01.05.1			RE01	0,00	0,00	200,00	
U.1.10.04.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000475 0000 2023	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE.			15.000,00	0,00	200,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	15.000,00	200,00	
01.05.1			RE01	0,00	0,00	200,00	
U.1.10.04.99.000		11	M001P00	15.000,00	0,00	0,00	
000000486 0000 2021	ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI.			0,00	0,00	4.575,00	
M005 0000 0000			RE01	0,00	0,00	4.575,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M005000	0,00	0,00	4.575,00	
000000486 0000 2022	ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI.			0,00	0,00	0,00	
M005 0000 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M005000	0,00	0,00	0,00	
000000486 0000 2023	ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI.			0,00	0,00	4.575,00	
M005 0000 0000			RE01	0,00	0,00	4.575,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M005000	0,00	0,00	4.575,00	
000000488 0000 2022	SERVIZIO PULIZIE EX ELEMENTARI			0,00	0,00	927,20	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	927,20	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.002		11	M001P00	0,00	0,00	927,20	
000000488 0000 2023	SERVIZIO PULIZIE EX ELEMENTARI			2.200,00	0,00	927,20	
M001 P003 0000			RE01	0,00	2.200,00	927,20	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.002		11	M001P00	2.200,00	0,00	927,20	

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
000000496 0000 2022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000496 0000 2023	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO FINANZIARIO			1.500,00	1.282,22	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	217,78	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	M001P00	1.500,00	1.282,22	0,00	
000000497 0000 2021	UTENZE ELETTRICHE E PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000497 0000 2022	UTENZE ELETTRICHE E PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE			0,00	0,00	8.188,79	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	8.188,79	
01.05.1				0,00	0,00	1.047,37	
U.1.03.02.05.000		11	M001P00	0,00	0,00	7.141,42	
000000497 0000 2023	UTENZE ELETTRICHE E PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE			40.000,00	7.375,00	8.188,79	
M001 P003 0000			RE01	0,00	32.625,00	8.188,79	
01.05.1				0,00	0,00	1.047,37	
U.1.03.02.05.000		11	M001P00	40.000,00	7.375,00	7.141,42	
000000498 0000 2021	SERVIZIO PULIZIE CENTRO CIVICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000498 0000 2022	SERVIZIO PULIZIE CENTRO CIVICO			0,00	0,00	1.792,18	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	1.792,18	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.792,18	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000498 0000 2023	SERVIZIO PULIZIE CENTRO CIVICO			1.800,00	0,00	1.792,18	
M001 P003 0000			RE01	0,00	1.800,00	1.792,18	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M001P00	1.800,00	0,00	1.792,18	
000000499 0000 2021	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO CASA MONTINI			0,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
08.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000000499 0000 2022	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO CASA MONTINI			0,00	0,00	4.489,72	
M006 P001 0000			RE01	0,00	0,00	4.489,72	
08.02.1				0,00	0,00	700,63	
U.1.03.02.05.000		11	M006P00	0,00	0,00	3.789,09	
000000499 0000 2023	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO CASA MONTINI			20.000,00	3.150,00	4.489,72	
M006 P001 0000			RE01	0,00	16.850,00	4.489,72	
08.02.1				0,00	0,00	700,63	
U.1.03.02.05.000		11	M006P00	20.000,00	3.150,00	3.789,09	
000000610 0000 2021	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000610 0000 2022	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000610 0000 2023	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			5.479,00	1.458,33	0,00	
M009 P005 0000			RE01	0,00	4.020,67	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M009P00	5.479,00	1.458,33	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
000000670 0000 2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000670 0000 2022	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	269,45	
M009 P005 0000			RE01	0,00	0,00	269,45	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	269,45	
000000670 0000 2023	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CUSTODI FORESTALI			600,00	0,00	269,45	
M009 P005 0000			RE01	0,00	600,00	269,45	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M009P00	600,00	0,00	269,45	
000000675 0000 2022	UTENZE TELEFONICHE CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	3,11	
M009 P005 0000			RE01	0,00	0,00	3,11	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M009P00	0,00	0,00	3,11	
000000675 0000 2023	UTENZE TELEFONICHE CUSTODI FORESTALI			300,00	108,77	3,11	
M009 P005 0000			RE01	0,00	191,23	3,11	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M009P00	300,00	108,77	3,11	
000000750 0000 2020	CONCORSO SPESA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	176,33	
M003 P001 0000			RE01	0,00	0,00	176,33	
03.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M003P00	0,00	0,00	176,33	
000000750 0000 2021	CONCORSO SPESA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00	
M003 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M003P00	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
000000750 0000 2022	CONCORSO SPESA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00	
M003 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M003P00	0,00	0,00	0,00	
000000750 0000 2023	CONCORSO SPESA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			5.700,00	0,00	176,33	
M003 P001 0000			RE01	0,00	5.700,00	176,33	
03.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M003P00	5.700,00	0,00	176,33	
000000967 0000 2021	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000967 0000 2022	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	1.796,36	
M009 P001 0000			RE01	0,00	0,00	1.796,36	
04.02.1				0,00	0,00	287,83	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	0,00	0,00	1.508,53	
000000967 0000 2023	UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE			20.000,00	2.750,00	1.796,36	
M009 P001 0000			RE01	0,00	17.250,00	1.796,36	
04.02.1				0,00	0,00	287,83	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	20.000,00	2.750,00	1.508,53	
000001040 0000 2022	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO ONNICOM PRENSIVO BASSA ANAUNIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001040 0000 2023	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO ONNICOM PRENSIVO BASSA ANAUNIA			12.500,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE01	0,00	12.500,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M009P00	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
000001047 0000 2021	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO)			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001047 0000 2022	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO)			0,00	0,00	17.848,49	
M009 P001 0000			RE01	0,00	0,00	17.848,49	
04.02.1				0,00	0,00	3.262,02	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	0,00	0,00	14.586,47	
000001047 0000 2023	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO)			20.000,00	14.388,75	17.848,49	
M009 P001 0000			RE01	0,00	5.611,25	17.848,49	
04.02.1				0,00	0,00	3.262,02	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	20.000,00	14.388,75	14.586,47	
000001047 0001 2023	UTENZE ELETTRICHE (PALESTRA E SCUOLA MEDIA) E DI RISCALDAMENTO (POLO SCOLASTICO) SPESE NON RICORRENTI AUMENTI ENERGETICI			25.000,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE01	0,00	25.000,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.000		11	M009P00	25.000,00	0,00	0,00	
000001230 0000 2019	ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA			0,00	0,00	58,50	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	58,50	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	58,50	
000001230 0000 2022	ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001230 0000 2023	ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA			0,00	0,00	58,50	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	58,50	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	58,50	

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
000001250 0000 2021	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001250 0000 2022	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA			0,00	0,00	33,09	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	33,09	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M008P00	0,00	0,00	33,09	
000001250 0000 2023	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA			400,00	0,00	33,09	
M008 P002 0000			RE01	0,00	400,00	33,09	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		11	M008P00	400,00	0,00	33,09	
000001289 0000 2022	BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI.			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001289 0000 2023	BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI.			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001386 0000 2022	SPESE DI PUBBLICITA' E DIVULGAZIONE IN MATERIA URBANISTICA			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001386 0000 2023	SPESE DI PUBBLICITA' E DIVULGAZIONE IN MATERIA URBANISTICA			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.004		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001686 0000 2021	SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO IDRICO			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001686 0000 2022	SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO IDRICO			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001686 0000 2023	SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO IDRICO			3.500,00	1.533,54	0,00	
M009 P004 0000			RE01	0,00	1.966,46	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M009P00	3.500,00	1.533,54	0,00	
000001820 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER INCENTIVO ALL'USO START UP			0,00	0,00	0,00	
M010 P004 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.05.000		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
000001820 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER INCENTIVO ALL'USO START UP			500,00	0,00	0,00	
M010 P004 0000			RE01	0,00	500,00	0,00	
12.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.05.000		11	M010P00	500,00	0,00	0,00	
000001960 0000 2021	SPESE PER SERVIZIO -PROGETTO 19 -			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000001960 0000 2022	SPESE PER SERVIZIO -PROGETTO 19 -			0,00	0,00	38.735,99	
M005 P001 0000			RE01	0,00	0,00	38.735,99	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.000		11	M005P00	0,00	0,00	38.735,99	

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
000001960 0000 2023	SPESE PER SERVIZIO -PROGETTO 19 -			39.000,00	0,00	38.735,99	
M005 P001 0000			RE01	0,00	39.000,00	38.735,99	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.000		11	M005P00	39.000,00	0,00	38.735,99	
000001970 0000 2022	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.011		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000001970 0000 2023	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.011		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000002030 0000 2021	CONCORSO SPESE ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00	
M010 P004 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
12.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
000002030 0000 2022	CONCORSO SPESE ASILO NIDO			0,00	0,00	1.142,00	
M010 P004 0000			RE01	0,00	0,00	1.142,00	
12.01.1				0,00	0,00	1.142,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	0,00	0,00	0,00	
000002030 0000 2023	CONCORSO SPESE ASILO NIDO			6.000,00	0,00	1.142,00	
M010 P004 0000			RE01	0,00	6.000,00	1.142,00	
12.01.1				0,00	0,00	1.142,00	
U.1.04.01.02.000		11	M010P00	6.000,00	0,00	0,00	
000002247 0000 2021	UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002247 0000 2022	UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	6.953,84	
M004 P005 0000			RE01	0,00	0,00	6.953,84	
10.05.1				0,00	0,00	1.614,56	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	0,00	0,00	5.339,28	
000002247 0000 2023	UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			35.000,00	16.250,00	6.953,84	
M004 P005 0000			RE01	0,00	18.750,00	6.953,84	
10.05.1				0,00	0,00	1.614,56	
U.1.03.02.05.004		11	M004P00	35.000,00	16.250,00	5.339,28	
000002330 0000 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002330 0000 2023	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - OPERAI COMUNALI			1.500,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE01	0,00	1.500,00	0,00	
10.05.1			RE01	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M004P00	1.500,00	0,00	0,00	
000003000 0000 2021	ACQUISTO BENI MATERIALI (C. CAPITALE) COVID19.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003000 0000 2022	ACQUISTO BENI MATERIALI (C. CAPITALE) COVID19.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003000 0000 2023	ACQUISTO BENI MATERIALI (C. CAPITALE) COVID19.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		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
000003021 0000 2021	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.07.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003021 0000 2022	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.07.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003021 0000 2023	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO			3.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	3.000,00	0,00	
01.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.07.000		11	M001P00	3.000,00	0,00	0,00	
000003022 0000 2022	ACQUISTO HARDWARE.			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
01.08.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003022 0000 2023	ACQUISTO HARDWARE.			4.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE01	0,00	4.000,00	0,00	
01.08.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.07.999		11	M001P00	4.000,00	0,00	0,00	
000003023 0000 2022	ACQUISTO SOFTWARE.			0,00	0,00	8.230,73	
M001 P003 0000			RE01	0,00	0,00	8.230,73	
01.08.2				0,00	0,00	1.119,35	
U.2.02.03.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	7.111,38	
000003023 0000 2023	ACQUISTO SOFTWARE.			3.000,00	0,00	8.230,73	
M001 P003 0000			RE01	0,00	3.000,00	8.230,73	
01.08.2				0,00	0,00	1.119,35	
U.2.02.03.02.000		11	M001P00	3.000,00	0,00	7.111,38	

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
000003121 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI			0,00	0,00	29.400,00	
M009 P005 0000			RE01	0,00	0,00	29.400,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	0,00	0,00	29.400,00	
000003121 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI			20.000,00	0,00	29.400,00	
M009 P005 0000			RE01	0,00	20.000,00	29.400,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.014		11	M009P00	20.000,00	0,00	29.400,00	
000003850 0000 2022	ACQUISTO DEFIBRILLATORE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003850 0000 2023	ACQUISTO DEFIBRILLATORE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE01	0,00	0,00	0,00	
11.01.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
RE01	TOTALI Segretario Comunale			467.083,67	73.390,79	173.131,39	
				0,00	393.692,88	173.131,39	
				0,00	0,00	10.199,14	
				467.083,67	73.390,79	162.932,25	
RE02	Servizio Tecnico						
000000138 0000 2022	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			0,00	0,00	344,03	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	344,03	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	344,03	
000000138 0000 2023	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			3.000,00	0,00	344,03	
M001 P001 0000			RE02	0,00	3.000,00	344,03	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	3.000,00	0,00	344,03	

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
000000144 0000 2021	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000144 0000 2022	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000144 0000 2023	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
000000145 0000 2021	SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	219,60	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	219,60	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	219,60	
000000145 0000 2022	SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000145 0000 2023	SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI			1.284,23	1.284,23	219,60	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	219,60	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	1.284,23	1.284,23	219,60	
000000480 0000 2022	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000480 0000 2023	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA			200,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	200,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	200,00	0,00	0,00	
000000482 0000 2022	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI RUSTICI E MALGA ARZA			0,00	0,00	48,17	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	48,17	
09.05.1				0,00	0,00	48,17	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000482 0000 2023	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI RUSTICI E MALGA ARZA			600,00	0,00	48,17	
M009 P005 0000			RE02	0,00	600,00	48,17	
09.05.1				0,00	0,00	48,17	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	600,00	0,00	0,00	
000000485 0000 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI RUSTICI- MALGA ARZA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000485 0000 2023	SERVIZI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI RUSTICI- MALGA ARZA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000490 0000 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI BOSCHI E FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI.			0,00	0,00	784,98	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	784,98	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	784,98	
000000490 0000 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI BOSCHI E FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI.			3.500,00	0,00	784,98	
M001 P003 0000			RE02	0,00	3.500,00	784,98	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	3.500,00	0,00	784,98	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000491 0000 2021	GESTIONE EDIFICI COMUNALIPRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	400,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	400,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	400,00	
000000491 0000 2022	GESTIONE EDIFICI COMUNALIPRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.174,46	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	1.174,46	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.174,46	
000000491 0000 2023	GESTIONE EDIFICI COMUNALIPRESTAZIONE DI SERVIZI			3.500,00	1.098,00	1.574,46	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.402,00	1.574,46	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	3.500,00	1.098,00	1.574,46	
000000492 0000 2022	SPESE MANUTENZ. ORDINARIA CASA MONTINI			0,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
08.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000000492 0000 2023	SPESE MANUTENZ. ORDINARIA CASA MONTINI			100,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	100,00	0,00	
08.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M006P00	100,00	0,00	0,00	
000000494 0000 2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CASA MONTINI			0,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
08.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000000494 0000 2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CASA MONTINI			0,00	0,00	702,72	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	702,72	
08.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	702,72	

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
000000494 0000 2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CASA MONTINI			2.400,00	992,00	702,72	
M006 P001 0000			RE02	0,00	1.408,00	702,72	
08.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M006P00	2.400,00	992,00	702,72	
000000645 0000 2022	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000645 0000 2023	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			400,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	400,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.09.000		11	M009P00	400,00	0,00	0,00	
000000655 0000 2021	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO DI SERVIZIO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000655 0000 2022	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO DI SERVIZIO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	78,08	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	78,08	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	78,08	
000000655 0000 2023	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO DI SERVIZIO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			2.000,00	0,00	78,08	
M009 P005 0000			RE02	0,00	2.000,00	78,08	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	2.000,00	0,00	78,08	
000000660 0000 2022	PREMI ASSICURAZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.99.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000660 0000 2023	PREMI ASSICURAZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			2.000,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.99.000		11	M009P00	2.000,00	0,00	0,00	
000000665 0000 2021	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	384,44	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	384,44	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	384,44	
000000665 0000 2022	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	1.228,25	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	1.228,25	
09.05.1				0,00	0,00	217,31	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	1.010,94	
000000665 0000 2023	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			1.586,00	1.586,00	1.612,69	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	1.612,69	
09.05.1				0,00	0,00	217,31	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	1.586,00	1.586,00	1.395,38	
000001695 0000 2022	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001695 0000 2023	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			200,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE02	0,00	200,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.000		11	M009P00	200,00	0,00	0,00	
000001979 0000 2021	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M008P00	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
000001979 0000 2022	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE			0,00	0,00	8.748,62	
M008 P001 0000			RE02	0,00	0,00	8.748,62	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M008P00	0,00	0,00	8.748,62	
000001979 0000 2023	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE			9.000,00	0,00	8.748,62	
M008 P001 0000			RE02	0,00	9.000,00	8.748,62	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.000		11	M008P00	9.000,00	0,00	8.748,62	
000001980 0000 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DELLA PALESTRA COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001980 0000 2023	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DELLA PALESTRA COMUNALE			500,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			RE02	0,00	500,00	0,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M008P00	500,00	0,00	0,00	
000002203 0000 2021	ACQUISTI PER GESTIONE STRADE E PARCHEGGI			0,00	0,00	256,54	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	256,54	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M004P00	0,00	0,00	256,54	
000002203 0000 2022	ACQUISTI PER GESTIONE STRADE E PARCHEGGI			0,00	0,00	635,85	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	635,85	
10.05.1				0,00	0,00	108,92	
U.1.03.01.02.000		11	M004P00	0,00	0,00	526,93	
000002203 0000 2023	ACQUISTI PER GESTIONE STRADE E PARCHEGGI			2.000,00	0,00	892,39	
M004 P005 0000			RE02	0,00	2.000,00	892,39	
10.05.1				0,00	0,00	108,92	
U.1.03.01.02.000		11	M004P00	2.000,00	0,00	783,47	

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
000002205 0000 2022	SERVIZI GESTIONE DI STRADE E PARCHEGGI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002205 0000 2023	SERVIZI GESTIONE DI STRADE E PARCHEGGI			1.000,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	1.000,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00	
000002210 0000 2022	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002210 0000 2023	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.			2.500,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	2.500,00	0,00	0,00	
000002214 0000 2021	ACQUISTI PER GESTIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MECCANICI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002214 0000 2022	ACQUISTI PER GESTIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MECCANICI			0,00	0,00	1.953,49	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	1.953,49	
01.05.1				0,00	0,00	1.587,06	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	366,43	
000002214 0000 2023	ACQUISTI PER GESTIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MECCANICI			4.000,00	0,00	1.953,49	
M001 P003 0000			RE02	0,00	4.000,00	1.953,49	
01.05.1				0,00	0,00	1.587,06	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	4.000,00	0,00	366,43	

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
000002215 0000 2021	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI.			0,00	0,00	29,99	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	29,99	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	29,99	
000002215 0000 2022	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI.			0,00	0,00	1.441,54	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	1.441,54	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	1.441,54	
000002215 0000 2023	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI.			2.000,00	0,00	1.471,53	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.000,00	1.471,53	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	2.000,00	0,00	1.471,53	
000002216 0000 2022	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI DA LAVORO PER CANTIERE COMUNALE.			0,00	0,00	5.368,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	5.368,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.07.000		11	M001P00	0,00	0,00	5.368,00	
000002216 0000 2023	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI DA LAVORO PER CANTIERE COMUNALE.			10.000,00	0,00	5.368,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	10.000,00	5.368,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.07.000		11	M001P00	10.000,00	0,00	5.368,00	
000002217 0000 2022	TASSE AUTOMOBILISTICHE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002217 0000 2023	TASSE AUTOMOBILISTICHE			100,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	100,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.09.000		11	M001P00	100,00	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
000002220 0000 2022	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002220 0000 2023	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI			2.500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.500,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.000		11	M001P00	2.500,00	0,00	0,00	
000002225 0000 2022	SPESE SGOMBERO NEVE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002225 0000 2023	SPESE SGOMBERO NEVE			2.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00	
000002250 0000 2021	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002250 0000 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	658,51	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	658,51	
10.05.1				0,00	0,00	512,11	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	0,00	0,00	146,40	
000002250 0000 2023	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.500,00	0,00	658,51	
M004 P005 0000			RE02	0,00	1.500,00	658,51	
10.05.1				0,00	0,00	512,11	
U.1.03.02.09.000		11	M004P00	1.500,00	0,00	146,40	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002255 0000 2021	ACQUISTI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002255 0000 2022	ACQUISTI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002255 0000 2023	ACQUISTI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.200,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	1.200,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M004P00	1.200,00	0,00	0,00	
000003050 0000 2022	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.06.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003050 0000 2023	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TECNICO			2.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	2.000,00	0,00	
01.06.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00	
000003092 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONTINI			0,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
08.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000003092 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONTINI			0,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
08.02.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003110 0000 2021	ACQUISTI PER IL CANTIERE COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
01.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.05.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003110 0000 2022	ACQUISTI PER IL CANTIERE COMUNALE			0,00	0,00	4.288,30	
M001 P003 0000			RE02	0,00	0,00	4.288,30	
01.05.2				0,00	0,00	4.288,30	
U.2.02.01.05.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000003110 0000 2023	ACQUISTI PER IL CANTIERE COMUNALE			5.000,00	0,00	4.288,30	
M001 P003 0000			RE02	0,00	5.000,00	4.288,30	
01.05.2				0,00	0,00	4.288,30	
U.2.02.01.05.000		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00	
000003120 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA ARZA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003120 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA ARZA			14.000,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE02	0,00	14.000,00	0,00	
09.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.000		11	M009P00	14.000,00	0,00	0,00	
000003540 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000003540 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA			10.000,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE02	0,00	10.000,00	0,00	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	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
000003575 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO POTABILE - Ril. IVA			0,00	0,00	1.917,84	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	1.917,84	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	0,00	0,00	1.917,84	
000003575 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO POTABILE - Ril. IVA			10.000,00	0,00	1.917,84	
M009 P004 0000			RE02	0,00	10.000,00	1.917,84	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.000		11	M009P00	10.000,00	0,00	1.917,84	
000003576 0000 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - LAVORI POSIZIONAMENTO TUBAZIONE LOC. POZ			0,00	0,00	10.496,68	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	10.496,68	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M009P00	0,00	0,00	10.496,68	
000003576 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - LAVORI POSIZIONAMENTO TUBAZIONE LOC. POZ			0,00	0,00	10.496,68	
M009 P004 0000			RE02	0,00	0,00	10.496,68	
09.04.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.04.002		11	M009P00	0,00	0,00	10.496,68	
000003697 0000 2021	ACQUISTI STRAORDINARI SEGNALETICA			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000003697 0000 2022	ACQUISTI STRAORDINARI SEGNALETICA			0,00	0,00	2.440,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.440,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M004P00	0,00	0,00	2.440,00	
000003697 0000 2023	ACQUISTI STRAORDINARI SEGNALETICA			0,00	0,00	2.440,00	
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	2.440,00	
10.05.2				0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.99.000		11	M004P00	0,00	0,00	2.440,00	

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
000003702 0000 2022		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO			0,00	0,00
M004 P005 0000			RE02	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	11		M004P00	0,00	0,00	0,00
000003702 0000 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO			15.000,00	0,00	0,00
M004 P005 0000			RE02	0,00	15.000,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000		11	M004P00	15.000,00	0,00	0,00
RE02	TOTALI Servizio Tecnico			116.070,23	4.960,23	43.256,06
				0,00	111.110,00	43.256,06
				0,00	0,00	6.761,87
				116.070,23	4.960,23	36.494,19
RE03	Servizio Finanziario					
000000010 0000 2021	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AS SESORI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000000010 0000 2022	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AS SESORI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000000010 0000 2023	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AS SESORI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.			2.650,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03	0,00	2.650,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		11	M001P00	2.650,00	0,00	0,00
000000015 0000 2022	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000015 0000 2023	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MIS- SIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.				100,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03		0,00	100,00	0,00
01.01.1					0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		11	M001P00		100,00	0,00	0,00
000000042 0000 2020	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				0,00	0,00	1.038,80
M001 P001 0000			RE03		0,00	0,00	1.038,80
01.01.1					0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		11	M001P00		0,00	0,00	1.038,80
000000042 0000 2022	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03		0,00	0,00	0,00
01.01.1					0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		11	M001P00		0,00	0,00	0,00
000000042 0000 2023	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				4.720,00	0,00	1.038,80
M001 P001 0000			RE03		0,00	4.720,00	1.038,80
01.01.1					0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		11	M001P00		4.720,00	0,00	1.038,80
000000060 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA				0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03		0,00	0,00	0,00
01.02.1					0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	M001P00		0,00	0,00	0,00
000000060 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA				0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03		0,00	0,00	0,00
01.02.1					0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		11	M001P00		0,00	0,00	0,00
000000066 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE				0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE03		0,00	0,00	0,00
01.02.1					0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001		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
000000066 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000075 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DIRETTIVA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000075 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DIRETTIVA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000080 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO DI PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000080 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO DI PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000106 0000 2022	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000106 0000 2023	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.000		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000120 0000 2022	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.02.001		0	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000120 0000 2023	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.02.001		0	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000121 0000 2022	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.01.001		0	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000121 0000 2023	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.01.001		0	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000122 0000 2022	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A FAMIGLIE (NON DI COMPETENZA).			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.001		0	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000122 0000 2023	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A IMPRESE(NON DI COMPETENZA).			3.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	3.000,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.001		0	M001P00	3.000,00	0,00	0,00	
000000123 0000 2022	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A IMPRESE(NON DI COMPETENZA).			0,00	0,00	0,00	
M004 P007 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
14.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.05.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000123 0000 2023	SPESE PER PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI A IMPRESE(NON DI COMPETENZA).			1.000,00	0,00	0,00	
M004 P007 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00	
14.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.05.000		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00	
000000124 0000 2022	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI			0,00	0,00	41,32	
M004 P007 0000			RE03	0,00	0,00	41,32	
14.02.1				0,00	0,00	41,32	
U.1.09.99.05.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000000124 0000 2023	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI			50,00	0,00	41,32	
M004 P007 0000			RE03	0,00	50,00	41,32	
14.02.1				0,00	0,00	41,32	
U.1.09.99.05.000		11	M004P00	50,00	0,00	0,00	
000000148 0000 2021	T.I.A. MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000148 0000 2022	T.I.A. MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000148 0000 2023	T.I.A. MUNICIPIO			750,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	750,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M001P00	750,00	0,00	0,00	
000000163 0000 2021	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		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
000000163 0000 2022	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	427,19	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	427,19	
01.02.1				0,00	0,00	49,41	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	377,78	
000000163 0000 2023	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA			1.500,00	0,00	427,19	
M001 P001 0000			RE03	0,00	1.500,00	427,19	
01.02.1				0,00	0,00	49,41	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	1.500,00	0,00	377,78	
000000165 0000 2021	SPESE PER SERVIZI D'UFFICIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000165 0000 2022	SPESE PER SERVIZI D'UFFICIO			0,00	0,00	508,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	508,00	
01.11.1				0,00	0,00	366,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	142,00	
000000165 0000 2023	SPESE PER SERVIZI D'UFFICIO			500,00	0,00	508,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	500,00	508,00	
01.11.1				0,00	0,00	366,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	500,00	0,00	142,00	
000000170 0000 2021	GESTIONE ESTERNA STIPENDI			0,00	0,00	136,41	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	136,41	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	136,41	
000000170 0000 2022	GESTIONE ESTERNA STIPENDI			0,00	0,00	1.373,21	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	1.373,21	
01.11.1				0,00	0,00	988,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	0,00	0,00	385,21	

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
000000170 0000 2023	GESTIONE ESTERNA STIPENDI			2.562,00	2.500,00	1.509,62	
M001 P003 0000			RE03	0,00	62,00	1.509,62	
01.11.1				0,00	0,00	988,00	
U.1.03.02.16.000		11	M001P00	2.562,00	2.500,00	521,62	
000000180 0000 2022	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000180 0000 2023	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			200,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	200,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.17.002		11	M001P00	200,00	0,00	0,00	
000000205 0000 2022	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000205 0000 2023	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO			700,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	700,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	700,00	0,00	0,00	
000000215 0000 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000215 0000 2023	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			50,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	50,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.000		11	M001P00	50,00	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
000000222 0000 2021	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000222 0000 2022	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI			0,00	0,00	1.098,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	1.098,00	
01.03.1				0,00	0,00	732,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	366,00	
000000222 0000 2023	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI			5.600,00	549,00	1.098,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	5.051,00	1.098,00	
01.03.1				0,00	0,00	732,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	5.600,00	549,00	366,00	
000000223 0000 2021	SERVIZI PER ATTIVAZIONE SOFTWARE (UNA TANTUM)			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000223 0000 2022	SERVIZI PER ATTIVAZIONE SOFTWARE (UNA TANTUM)			0,00	0,00	761,28	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	761,28	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	0,00	0,00	761,28	
000000223 0000 2023	SERVIZI PER ATTIVAZIONE SOFTWARE (UNA TANTUM)			2.000,00	0,00	761,28	
M001 P003 0000			RE03	0,00	2.000,00	761,28	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.000		11	M001P00	2.000,00	0,00	761,28	
000000224 0000 2021	ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		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
000000224 0000 2022	ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000224 0000 2023	ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
000000245 0000 2021	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N. 604 E S.M..			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000245 0000 2022	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N. 604 E S.M..			0,00	0,00	7,93	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	7,93	
01.01.1				0,00	0,00	7,93	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000245 0000 2023	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N. 604 E S.M..			400,00	0,00	7,93	
M001 P001 0000			RE03	0,00	400,00	7,93	
01.01.1				0,00	0,00	7,93	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	400,00	0,00	0,00	
000000255 0000 2022	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI.			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000255 0000 2023	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI.			400,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	400,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M001P00	400,00	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
000000270 0000 2022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000270 0000 2023	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			1.300,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	1.300,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	1.300,00	0,00	0,00	
000000322 0000 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000322 0000 2023	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			50,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	50,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	50,00	0,00	0,00	
000000323 0000 2022	INDENNITÀ PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO PERSONALE A T.I.			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000323 0000 2023	INDENNITÀ PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO PERSONALE A T.I.			500,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	500,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000000332 0000 2022	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		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
000000332 0000 2023	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO			50,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	50,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	50,00	0,00	0,00	
000000370 0001 2022	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.03.01.001		11	00000000	0,00	0,00	0,00	
000000370 0002 2022	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.07.06.99.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
000000386 0000 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000386 0000 2023	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			100,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	100,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	100,00	0,00	0,00	
000000395 0000 2021	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE. ACQUISTI DI BENI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000395 0000 2022	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE. ACQUISTI DI BENI			0,00	0,00	60,51	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	60,51	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	60,51	

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
000000395 0000 2023	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE. ACQUISTI DI BENI			0,00	0,00	60,51	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	60,51	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	60,51	
000000412 0000 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000412 0000 2023	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO TRIBUTI			100,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	100,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M001P00	100,00	0,00	0,00	
000000418 0000 2021	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000418 0000 2022	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000418 0000 2023	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			200,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	200,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M001P00	200,00	0,00	0,00	
000000470 0000 2022	CANONI E CENSI A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.99.000		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
000000470 0000 2023	CANONI E CENSI A CARICO DEL COMUNE			14.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	14.000,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.99.000		11	M001P00	14.000,00	0,00	0,00	
000000471 0000 2022	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.07.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000471 0000 2023	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE			700,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	700,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.07.000		11	M009P00	700,00	0,00	0,00	
000000481 0000 2022	VERSAMENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE			0,00	0,00	6.005,00	
M009 P005 0000			RE03	0,00	0,00	6.005,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	6.005,00	
000000481 0000 2023	VERSAMENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE			6.000,00	0,00	6.005,00	
M009 P005 0000			RE03	0,00	6.000,00	6.005,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M009P00	6.000,00	0,00	6.005,00	
000000500 0000 2022	ACQUISTI DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE.			0,00	0,00	1.616,44	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	1.616,44	
01.05.1				0,00	0,00	344,19	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.272,25	
000000500 0000 2023	ACQUISTI DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE.			5.000,00	0,00	1.616,44	
M001 P003 0000			RE03	0,00	5.000,00	1.616,44	
01.05.1				0,00	0,00	344,19	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	5.000,00	0,00	1.272,25	

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
000000500 0001 2022	ACQUISTI DI SERVIZI PER IL CANTIERE COMUNALE.			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000500 0001 2023	ACQUISTI DI SERVIZI PER IL CANTIERE COMUNALE.			4.000,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	4.000,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	4.000,00	0,00	0,00	
000000610 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000610 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000650 0000 2022	ACQUISTI BENI PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000650 0000 2023	ACQUISTI BENI PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			1.000,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE03	0,00	1.000,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	1.000,00	0,00	0,00	
000000755 0000 2022	RIPARTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12 BIS SPETTANTI ALLA PAT			0,00	0,00	0,00	
M003 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M003P00	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
000000755 0000 2023	RIPARTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12 BIS SPETTANTI ALLA PAT			200,00	0,00	0,00	
M003 P001 0000			RE03	0,00	200,00	0,00	
03.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M003P00	200,00	0,00	0,00	
000000950 0000 2021	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ACQUISTO DI BENI)			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000950 0000 2022	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ACQUISTO DI BENI)			0,00	0,00	2.508,60	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	2.508,60	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	2.508,60	
000000950 0000 2023	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ACQUISTO DI BENI)			2.500,00	0,00	2.508,60	
M009 P001 0000			RE03	0,00	2.500,00	2.508,60	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	2.500,00	0,00	2.508,60	
000000952 0000 2021	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000952 0000 2022	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			0,00	0,00	1.403,31	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	1.403,31	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	1.403,31	
000000952 0000 2023	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			2.000,00	1.708,00	1.403,31	
M009 P001 0000			RE03	0,00	292,00	1.403,31	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	2.000,00	1.708,00	1.403,31	

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
000000956 0000 2021	T.I.A. SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000956 0000 2022	T.I.A. SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000956 0000 2023	T.I.A. SCUOLA ELEMENTARE			1.500,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	1.500,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M009P00	1.500,00	0,00	0,00	
000001035 0000 2022	SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE (ACQUISTO DI BENI)			0,00	0,00	781,95	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	781,95	
04.02.1				0,00	0,00	433,51	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	348,44	
000001035 0000 2023	SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE (ACQUISTO DI BENI)			1.000,00	0,00	781,95	
M009 P001 0000			RE03	0,00	1.000,00	781,95	
04.02.1				0,00	0,00	433,51	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	1.000,00	0,00	348,44	
000001036 0000 2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001036 0000 2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	2.761,77	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	2.761,77	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	2.761,77	

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
000001036 0000 2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA			7.000,00	2.295,70	2.761,77	
M009 P001 0000			RE03	0,00	4.704,30	2.761,77	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	7.000,00	2.295,70	2.761,77	
000001060 0000 2021	T.I.A SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001060 0000 2022	T.I.A SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001060 0000 2023	T.I.A SCUOLA MEDIA			2.800,00	0,00	0,00	
M009 P001 0000			RE03	0,00	2.800,00	0,00	
04.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.000		11	M009P00	2.800,00	0,00	0,00	
000001210 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001210 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001218 0000 2022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	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
000001218 0000 2023	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA			200,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	200,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M008P00	200,00	0,00	0,00	
000001235 0000 2021	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001235 0000 2022	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	1.412,27	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	1.412,27	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	1.412,27	
000001235 0000 2023	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			8.000,00	0,00	1.412,27	
M008 P002 0000			RE03	0,00	8.000,00	1.412,27	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.000		11	M008P00	8.000,00	0,00	1.412,27	
000001236 0000 2022	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001236 0000 2023	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			500,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	500,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M008P00	500,00	0,00	0,00	
000001297 0000 2021	I.R.A.P. LAVORO OCCASIONALE			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	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
000001297 0000 2022	I.R.A.P. LAVORO OCCASIONALE			0,00	0,00	135,15	
M008 P002 0000			RE03	0,00	0,00	135,15	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	135,15	
000001297 0000 2023	I.R.A.P. LAVORO OCCASIONALE			200,00	0,00	135,15	
M008 P002 0000			RE03	0,00	200,00	135,15	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	200,00	0,00	135,15	
000001390 0000 2021	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER COMMISSIONE EDILIZIA			0,00	0,00	500,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	500,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M006P00	0,00	0,00	500,00	
000001390 0000 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER COMMISSIONE EDILIZIA			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001390 0000 2023	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER COMMISSIONE EDILIZIA			0,00	0,00	500,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	500,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M006P00	0,00	0,00	500,00	
000001600 0000 2021	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) CASSONETTO CIMITERO			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001600 0000 2022	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) CASSONETTO CIMITERO			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001600 0000 2023	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) CASSONETTO CIMITERO			3.000,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	3.000,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M006P00	3.000,00	0,00	0,00	
000001615 0000 2021	ACQUISTI PER CIMITERO			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001615 0000 2022	ACQUISTI PER CIMITERO			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001615 0000 2023	ACQUISTI PER CIMITERO			500,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	500,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M006P00	500,00	0,00	0,00	
000001616 0000 2021	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001616 0000 2022	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO			0,00	0,00	127,26	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	127,26	
12.09.1				0,00	0,00	28,23	
U.1.03.02.09.000		11	M006P00	0,00	0,00	99,03	
000001616 0000 2023	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO			700,00	375,00	127,26	
M006 P002 0000			RE03	0,00	325,00	127,26	
12.09.1				0,00	0,00	28,23	
U.1.03.02.09.000		11	M006P00	700,00	375,00	99,03	

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
000001683 0000 2021	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE SERVIZIO IDRICO			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001683 0000 2022	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE SERVIZIO IDRICO			0,00	0,00	673,09	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	673,09	
09.04.1				0,00	0,00	175,80	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	497,29	
000001683 0000 2023	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE SERVIZIO IDRICO			1.500,00	0,00	673,09	
M009 P004 0000			RE03	0,00	1.500,00	673,09	
09.04.1				0,00	0,00	175,80	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	1.500,00	0,00	497,29	
000001685 0000 2021	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO. - Ril. IVA			0,00	0,00	642,28	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	642,28	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	642,28	
000001685 0000 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO. - Ril. IVA			0,00	0,00	905,93	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	905,93	
09.04.1				0,00	0,00	164,99	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	740,94	
000001685 0000 2023	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO. - Ril. IVA			5.500,00	2.466,85	1.548,21	
M009 P004 0000			RE03	0,00	3.033,15	1.548,21	
09.04.1				0,00	0,00	164,99	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	5.500,00	2.466,85	1.383,22	
000001738 0000 2022	ACQUISTI MATERIALE D'USO PER RETE FOGNARIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001738 0000 2023	ACQUISTI MATERIALE D'USO PER RETE FOGNARIA			500,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	500,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M009P00	500,00	0,00	0,00	
000001740 0000 2021	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001740 0000 2022	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA			0,00	0,00	1.992,73	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	1.992,73	
09.04.1				0,00	0,00	41,19	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	0,00	0,00	1.951,54	
000001740 0000 2023	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA			2.500,00	1.250,00	1.992,73	
M009 P004 0000			RE03	0,00	1.250,00	1.992,73	
09.04.1				0,00	0,00	41,19	
U.1.03.02.09.000		11	M009P00	2.500,00	1.250,00	1.951,54	
000001750 0000 2021	RIMBORSO SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001750 0000 2022	RIMBORSO SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			0,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000001750 0000 2023	RIMBORSO SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			46.000,00	0,00	0,00	
M009 P004 0000			RE03	0,00	46.000,00	0,00	
09.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.013		11	M009P00	46.000,00	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
000001825 0000 2021	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI VALLE QUOTA TARIP			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000001825 0000 2022	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI VALLE QUOTA TARIP			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000001825 0000 2023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI VALLE QUOTA TARIP			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000001830 0000 2021	T.I.A.E SERVIZIO SMALTIMENTO C/O DISCARICA COMPRESORIALE PER RIFIUTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO.			0,00	0,00	72,47	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	72,47	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M006P00	0,00	0,00	72,47	
000001830 0000 2022	T.I.A.E SERVIZIO SMALTIMENTO C/O DISCARICA COMPRESORIALE PER RIFIUTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO.			0,00	0,00	541,68	
M006 P002 0000			RE03	0,00	0,00	541,68	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M006P00	0,00	0,00	541,68	
000001830 0000 2023	T.I.A.E SERVIZIO SMALTIMENTO C/O DISCARICA COMPRESORIALE PER RIFIUTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO.			9.000,00	0,00	614,15	
M006 P002 0000			RE03	0,00	9.000,00	614,15	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001		11	M006P00	9.000,00	0,00	614,15	
000001948 0000 2021	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	42,24	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	42,24	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M005P00	0,00	0,00	42,24	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001948 0000 2022	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	1.494,44	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	1.494,44	
09.02.1				0,00	0,00	58,00	
U.1.03.01.02.000		11	M005P00	0,00	0,00	1.436,44	
000001948 0000 2023	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI			4.500,00	2.200,00	1.536,68	
M005 P001 0000			RE03	0,00	2.300,00	1.536,68	
09.02.1				0,00	0,00	58,00	
U.1.03.01.02.000		11	M005P00	4.500,00	2.200,00	1.478,68	
000001950 0000 2021	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE, E ALBERATURE STRADALI.			0,00	0,00	608,67	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	608,67	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M005P00	0,00	0,00	608,67	
000001950 0000 2022	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE, E ALBERATURE STRADALI.			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000001950 0000 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE, E ALBERATURE STRADALI.			500,00	0,00	608,67	
M005 P001 0000			RE03	0,00	500,00	608,67	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M005P00	500,00	0,00	608,67	
000001985 0000 2022	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	184,78	
M008 P001 0000			RE03	0,00	0,00	184,78	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	0,00	0,00	184,78	
000001985 0000 2023	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO			4.300,00	0,00	184,78	
M008 P001 0000			RE03	0,00	4.300,00	184,78	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000		11	M008P00	4.300,00	0,00	184,78	

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
000001987 0000 2021	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTI VO			0,00	0,00	0,00	
M008 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
06.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001987 0000 2022	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTI VO			0,00	0,00	1.144,46	
M008 P001 0000			RE03	0,00	0,00	1.144,46	
06.01.1				0,00	0,00	73,64	
U.1.03.02.09.000		11	M008P00	0,00	0,00	1.070,82	
000001987 0000 2023	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTI VO			4.700,00	1.875,00	1.144,46	
M008 P001 0000			RE03	0,00	2.825,00	1.144,46	
06.01.1				0,00	0,00	73,64	
U.1.03.02.09.000		11	M008P00	4.700,00	1.875,00	1.070,82	
000002380 0000 2022	INDENNITÀ MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002380 0000 2023	INDENNITÀ MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - OPERAI COMUNALI			200,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE03	0,00	200,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.000		11	M004P00	200,00	0,00	0,00	
000002600 0000 2022	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE			0,00	0,00	18.300,00	
M004 P004 0000			RE03	0,00	0,00	18.300,00	
14.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.03.99.000		11	M004P00	0,00	0,00	18.300,00	
000002600 0000 2023	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE			0,00	0,00	18.300,00	
M004 P004 0000			RE03	0,00	0,00	18.300,00	
14.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.03.99.000		11	M004P00	0,00	0,00	18.300,00	

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
000002670 0000 2022	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE.			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.07.06.04.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002670 0000 2023	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE.			200,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE03	0,00	200,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.07.06.04.000		11	M001P00	200,00	0,00	0,00	
000002675 0000 2021	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO OCCASIONALE .			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000002675 0000 2022	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO OCCASIONALE .			0,00	0,00	99,45	
M005 P001 0000			RE03	0,00	0,00	99,45	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M005P00	0,00	0,00	99,45	
000002675 0000 2023	I.R.A.P. COMPENSI LAVORO OCCASIONALE .			250,00	0,00	99,45	
M005 P001 0000			RE03	0,00	250,00	99,45	
09.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M005P00	250,00	0,00	99,45	
000002800 0000 2022	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESEZIONE DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
20.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.03.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002800 0000 2023	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESANZIONE DI PARTE CORRENTE			43.886,48	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	43.886,48	0,00	
20.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.03.001		11	M001P00	43.886,48	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
000002900 0000 2022	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - FGDT			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
20.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.06.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002900 0000 2023	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - FGDT			5.500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	5.500,00	0,00	
20.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.06.001		11	M001P00	5.500,00	0,00	0,00	
000004000 0000 2022	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
60.01.5				0,00	0,00	0,00	
U.5.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000004000 0000 2023	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.			368.720,61	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	368.720,61	0,00	
60.01.5				0,00	0,00	0,00	
U.5.01.01.01.000		11	M001P00	368.720,61	0,00	0,00	
000004070 0000 2021	RIMBORSO MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
50.02.4				0,00	0,00	0,00	
U.4.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000004070 0000 2022	RIMBORSO MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
50.02.4				0,00	0,00	0,00	
U.4.03.01.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000004070 0000 2023	RIMBORSO MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			39.080,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			RE03	0,00	39.080,00	0,00	
50.02.4				0,00	0,00	0,00	
U.4.03.01.02.000		11	M001P00	39.080,00	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
000005007 0000 2017	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			0,00	0,00	334,32	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	334,32	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	334,32	
000005007 0000 2019	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			0,00	0,00	200,39	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	200,39	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	200,39	
000005007 0000 2020	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			0,00	0,00	234,18	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	234,18	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	234,18	
000005007 0000 2021	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000005007 0000 2022	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			0,00	0,00	45.577,10	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	45.577,10	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	45.577,10	
000005007 0000 2023	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)			250.000,00	0,00	46.345,99	
M001 P001 0000			RE03	0,00	250.000,00	46.345,99	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.02.001		11	M001P00	250.000,00	0,00	46.345,99	
000005015 0000 2007	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			0,00	0,00	5.000,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	5.000,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	5.000,00	

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
000005015 0000 2016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			0,00	0,00	3.192,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	3.192,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	3.192,00	
000005015 0000 2020	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			0,00	0,00	500,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	500,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	500,00	
000005015 0000 2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			0,00	0,00	25.000,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	25.000,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	25.000,00	
000005015 0000 2023	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE			7.000,00	0,00	33.692,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	7.000,00	33.692,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.02.001		11	M001P00	7.000,00	0,00	33.692,00	
000005016 0000 2022	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000005016 0000 2023	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI			7.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	7.000,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.04.01.001		11	M001P00	7.000,00	0,00	0,00	
000005020 0000 2021	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.03.01.001		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
000005020 0000 2022	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO			0,00	0,00	1.296,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	1.296,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.03.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	1.296,00	
000005020 0000 2023	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO			50.000,00	0,00	1.296,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	50.000,00	1.296,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.03.01.001		11	M001P00	50.000,00	0,00	1.296,00	
000005025 0000 2015	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	6.926,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	6.926,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	6.926,00	
000005025 0000 2016	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	1.674,04	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	1.674,04	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.674,04	
000005025 0000 2017	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	538,61	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	538,61	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	538,61	
000005025 0000 2018	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	1.595,44	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	1.595,44	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	1.595,44	
000005025 0000 2019	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	6.963,19	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	6.963,19	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	6.963,19	

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
000005025 0000 2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	355,47	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	355,47	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	355,47	
000005025 0000 2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	29,39	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	29,39	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	29,39	
000005025 0000 2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	897,36	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	897,36	
99.01.7				0,00	0,00	100,74	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	796,62	
000005025 0000 2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.			25.000,00	235,06	18.979,50	
M001 P001 0000			RE03	0,00	24.764,94	18.979,50	
99.01.7				0,00	235,06	100,74	
U.7.02.99.99.999		11	M001P00	25.000,00	0,00	18.878,76	
000005050 0000 2022	SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000005050 0000 2023	SPESE PER ALTRE PARTITE DI GIRO DIVERSE			20.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	20.000,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.99.999		11	M001P00	20.000,00	0,00	0,00	
000005060 0000 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.03.001		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
000005060 0000 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			3.000,00	3.000,00	0,00	
M001 P001 0000			RE03	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	3.000,00	0,00	
U.7.01.99.03.001		11	M001P00	3.000,00	0,00	0,00	
RE03	TOTALI Servizio Finanziario			990.119,09	18.454,61	149.720,11	
				0,00	971.664,48	149.720,11	
				0,00	3.235,06	3.604,95	
				990.119,09	15.219,55	146.115,16	
RE04	Servizio Entrate e Personale						
000000025 0000 2021	QUOTA IRAP SU INDENNITA'E GETTONI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000025 0000 2022	QUOTA IRAP SU INDENNITA'E GETTONI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000025 0000 2023	QUOTA IRAP SU INDENNITA'E GETTONI			4.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	4.000,00	0,00	
01.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	4.000,00	0,00	0,00	
000000060 0000 2021	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000060 0000 2022	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	18,27	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	18,27	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	18,27	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000060 0000 2023	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			21.066,35	0,00	18,27	
M001 P001 0000			RE04	0,00	21.066,35	18,27	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	21.066,35	0,00	18,27	
000000060 0001 2022	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.006		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000060 0001 2023	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO			26.232,93	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	26.232,93	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.006		11	M001P00	26.232,93	0,00	0,00	
000000061 0000 2022	T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000061 0000 2023	T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000062 0000 2022	ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000062 0000 2023	ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001		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
000000064 0000 2022	COMPENSO PER REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000064 0000 2023	COMPENSO PER REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA			28.556,84	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	28.556,84	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	28.556,84	0,00	0,00	
000000065 0000 2021	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000065 0000 2022	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000065 0000 2023	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA			7.089,24	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	7.089,24	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001		11	M001P00	7.089,24	0,00	0,00	
000000065 0001 2022	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000065 0001 2023	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO			8.823,85	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	8.823,85	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	8.823,85	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
000000068 0000 2022	ONERI PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000068 0000 2023	ONERI PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.02.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000071 0000 2021	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO REGGENTE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000071 0000 2022	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO REGGENTE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000071 0000 2023	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO REGGENTE			10.884,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	10.884,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	10.884,00	0,00	0,00	
000000090 0000 2022	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO.			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000090 0000 2023	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO.			1.000,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	1.000,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000100 0000 2022	INDENNITA' RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000100 0000 2023	INDENNITA' RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA			500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	500,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000000105 0000 2021	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000105 0000 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000105 0000 2023	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA			7.347,84	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	7.347,84	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	7.347,84	0,00	0,00	
000000200 0000 2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000200 0000 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000200 0000 2023	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO			31.179,48	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	31.179,48	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	31.179,48	0,00	0,00	
000000203 0000 2022	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000203 0000 2023	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000209 0000 2021	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000209 0000 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000209 0000 2023	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO			3.110,70	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	3.110,70	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.110,70	0,00	0,00	
000000210 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	128,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	128,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	128,00	

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
000000210 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000210 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			11.300,54	0,00	128,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	11.300,54	128,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	11.300,54	0,00	128,00	
000000219 0000 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000219 0000 2023	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000310 0000 2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000310 0000 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000310 0000 2023	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			19.336,70	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	19.336,70	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	19.336,70	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
000000313 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000313 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000313 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			6.119,77	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	6.119,77	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	6.119,77	0,00	0,00	
000000315 0000 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000315 0000 2023	EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000325 0000 2021	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000325 0000 2022	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		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
000000325 0000 2023	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO			1.643,62	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	1.643,62	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	1.643,62	0,00	0,00	
000000326 0000 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000326 0000 2023	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.06.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000380 0000 2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000380 0000 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000380 0000 2023	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			25.149,59	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	25.149,59	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	25.149,59	0,00	0,00	
000000381 0000 2022	ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		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
000000381 0000 2023	ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000385 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000385 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000385 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO DEMOGRAFICO			8.657,12	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	8.657,12	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	8.657,12	0,00	0,00	
000000398 0000 2021	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000398 0000 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000398 0000 2023	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO			2.362,03	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	2.362,03	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	2.362,03	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
000000399 0000 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000399 0000 2023	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICO			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.07.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000400 0000 2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000400 0000 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000400 0000 2023	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI			29.005,06	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	29.005,06	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M001P00	29.005,06	0,00	0,00	
000000402 0000 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000402 0000 2023	EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		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
000000403 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000403 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000403 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI			10.854,73	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	10.854,73	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M001P00	10.854,73	0,00	0,00	
000000410 0000 2021	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000410 0000 2022	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000000410 0000 2023	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI			3.037,22	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	3.037,22	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M001P00	3.037,22	0,00	0,00	
000000600 0000 2021	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	1.029,76	
M005 0000 0000			RE04	0,00	0,00	1.029,76	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M005000	0,00	0,00	1.029,76	

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
000000600 0000 2022	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M005 0000 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M005000	0,00	0,00	0,00	
000000600 0000 2023	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI			58.060,19	0,00	1.029,76	
M005 0000 0000			RE04	0,00	58.060,19	1.029,76	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M005000	58.060,19	0,00	1.029,76	
000000605 0000 2022	ARRETRATI DA CONTRATTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000000605 0000 2023	ARRETRATI DA CONTRATTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000000620 0000 2022	GETTONI PRESENZA ANNI ARRETRATI RAPPRESENTANTI EX CONSORZIO FORESTALE BASSA ANAUNIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000620 0000 2023	GETTONI PRESENZA ANNI ARRETRATI RAPPRESENTANTI EX CONSORZIO FORESTALE BASSA ANAUNIA			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000631 0000 2022	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000631 0000 2023	PAGAMENTO T.F.R. QUOTA A CARICO ENTE - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000635 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000635 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000635 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CUSTODI FORESTALI			19.212,85	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	19.212,85	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M009P00	19.212,85	0,00	0,00	
000000640 0000 2021	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000640 0000 2022	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M009P00	0,00	0,00	0,00	
000000640 0000 2023	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI			5.274,52	0,00	0,00	
M009 P005 0000			RE04	0,00	5.274,52	0,00	
09.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M009P00	5.274,52	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
000001210 0000 2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001210 0000 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001210 0000 2023	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA			22.391,61	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	22.391,61	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M008P00	22.391,61	0,00	0,00	
000001211 0000 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001211 0000 2023	EMOLUMENTI ARRETRATI DA CONTRATTO - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001215 0000 2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - COMPENSO PER AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001215 0000 2023	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - COMPENSO PER AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA			725,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	725,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003		11	M008P00	725,00	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
000001220 0000 2021	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001220 0000 2022	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001220 0000 2023	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA			1.980,71	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	1.980,71	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M008P00	1.980,71	0,00	0,00	
000001225 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001225 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M008P00	0,00	0,00	0,00	
000001225 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO BIBLIOTECA			7.319,76	0,00	0,00	
M008 P002 0000			RE04	0,00	7.319,76	0,00	
05.02.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M008P00	7.319,76	0,00	0,00	
000001385 0000 2021	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE			0,00	0,00	334,39	
M006 P002 0000			RE04	0,00	0,00	334,39	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.005		11	M006P00	0,00	0,00	334,39	

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
000001385 0000 2022	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.005		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001385 0000 2023	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE			2.500,00	0,00	334,39	
M006 P002 0000			RE04	0,00	2.500,00	334,39	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.005		11	M006P00	2.500,00	0,00	334,39	
000001387 0000 2021	I.R.A.P. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA			0,00	0,00	3,40	
M006 P002 0000			RE04	0,00	0,00	3,40	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	3,40	
000001387 0000 2022	I.R.A.P. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA			0,00	0,00	0,00	
M006 P002 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M006P00	0,00	0,00	0,00	
000001387 0000 2023	I.R.A.P. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA			220,00	0,00	3,40	
M006 P002 0000			RE04	0,00	220,00	3,40	
08.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M006P00	220,00	0,00	3,40	
000002300 0000 2021	RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002300 0000 2022	RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002300 0000 2023	RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI - OPERAI COMUNALI			59.284,61	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	59.284,61	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002		11	M004P00	59.284,61	0,00	0,00	
000002310 0000 2022	EMOLUMENTI ARRETRATI DA CONTRATTO - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002310 0000 2023	EMOLUMENTI ARRETRATI DA CONTRATTO - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002350 0000 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002350 0000 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002350 0000 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - OPERAI COMUNALI			18.905,43	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	18.905,43	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.000		11	M004P00	18.905,43	0,00	0,00	
000002370 0000 2021	I.R.A.P. - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002370 0000 2022	I.R.A.P. - OPERAI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	
000002370 0000 2023	I.R.A.P. - OPERAI COMUNALI			5.197,80	0,00	0,00	
M004 P005 0000			RE04	0,00	5.197,80	0,00	
10.05.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001		11	M004P00	5.197,80	0,00	0,00	
000002685 0000 2022	RESTITUZIONE QUOTE INESIGIBILI ENTRATE DIVERSE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002685 0000 2023	RESTITUZIONE QUOTE INESIGIBILI ENTRATE DIVERSE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.02.01.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002690 0000 2018	RESTITUZIONE IMIS PER INTERVENUTA INEDIFICABILITÀ AREE			0,00	0,00	85,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	85,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.000		11	M001P00	0,00	0,00	85,00	
000002690 0000 2022	RESTITUZIONE IMIS PER INTERVENUTA INEDIFICABILITÀ AREE			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.000		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000002690 0000 2023	RESTITUZIONE IMIS PER INTERVENUTA INEDIFICABILITÀ AREE			0,00	0,00	85,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	85,00	
01.04.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.09.99.04.000		11	M001P00	0,00	0,00	85,00	

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
000005000 0000 2020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:			0,00	0,00	281,95	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	281,95	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	281,95	
000005000 0000 2021	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:			0,00	0,00	199,33	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	199,33	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	199,33	
000005000 0000 2022	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:			0,00	0,00	425,40	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	425,40	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.02.001		11	M001P00	0,00	0,00	425,40	
000005000 0000 2023	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:			60.000,00	0,00	906,68	
M001 P001 0000			RE04	0,00	60.000,00	906,68	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.02.001		11	M001P00	60.000,00	0,00	906,68	
000005005 0000 2013	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			0,00	0,00	900,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	900,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	900,00	
000005005 0000 2014	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			0,00	0,00	700,68	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	700,68	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	700,68	
000005005 0000 2020	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			0,00	0,00	1,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	1,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	1,00	

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
000005005 0000 2021	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			0,00	0,00	906,05	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	906,05	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	906,05	
000005005 0000 2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000005005 0000 2023	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, ECC..			100.000,00	0,00	2.507,73	
M001 P001 0000			RE04	0,00	100.000,00	2.507,73	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.01.001		11	M001P00	100.000,00	0,00	2.507,73	
000005009 0000 2022	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000005009 0000 2023	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI			500,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	500,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.01.01.001		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000005010 0000 2021	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.99.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000005010 0000 2022	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	0,00	
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00	
99.01.7				0,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.99.999		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
000005010 0000 2023	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			8.000,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE04	0,00	8.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999		11	M001P00	8.000,00	0,00	0,00
000005012 0000 2021	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000005012 0000 2022	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI			0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE04	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00
000005012 0000 2023	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI			6.000,00	0,00	0,00
M001 P001 0000			RE04	0,00	6.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		11	M001P00	6.000,00	0,00	0,00
RE04	TOTALI Servizio Entrate e Personale			642.830,09	0,00	5.013,23
				0,00	642.830,09	5.013,23
				0,00	0,00	0,00
				642.830,09	0,00	5.013,23
TOTALI GENERALI				2.875.771,00	129.984,27	1.090.176,78
				0,00	2.745.786,73	1.090.176,78
				0,00	3.235,06	40.563,42
				2.875.771,00	126.749,21	1.049.613,36

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2023

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
SETTORE :GC Giunta Comunale						
UFFICIO :00 Giunta Comunale						
700	0	000000000000	CONTRIBUTO BANCHE O ASSOCIAZIONI A FINANZIAMENTO PIANO GIOVANI		1.500,00	
701	0	000000000000	CONTRIBUTO BANCHE O ASSOCIAZIONI A FINANZIAMENTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE			
1010	0	000000000000	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 00					1.500,00	
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE SETTORE GC					1.500,00	

SETTORE :RE RESPONSABILE DI SERVIZIO						
UFFICIO :01 Segretario Comunale						
195	0	000000000000	TRASFERIMENTO PROV.LE A PARZIALE FINANZIAMENTO PIANO GIOVANI		12.000,00	
200	0	000000000000	TRASFERIMENTO PROV.LE PER INTERVENTO 19	100,00%	19.600,00	19.600,00
280	0	000000000000	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO -PIANO DI VALLATA			
301	0	000000000000	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI		2.000,00	
350	0	000000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DIREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE		200,00	
437	0	000000000000	CONCESSIONI CIMITERIALI		500,00	
485	0	000000000000	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	12,73%	55.000,00	7.000,00
490	0	000000000000	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.	58,18%	87.000,00	50.617,60
491	0	000000000000	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI RILEVANTI AI FINI IVA.	43,92%	2.500,00	1.098,00
495	0	000000000000	FITTI ATTIVI DIVERSI (MALGA ARZA).		11.700,00	
510	0	000000000000	LOTTE LEGNAME		5.000,00	
685	0	000000000000	CONCORSO SPESE DA ALTRI COMUNI PER PROGETTO PIANO GIOVANI		4.500,00	
730	0	000000000000	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZ. ECC. DA PARTE DI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	1,71%	7.000,00	120,00
732	0	000000000000	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA ILLUMINAZIONE, ECC. DA AFFITTUARI CASA MONTINI	29,35%	7.700,00	2.259,60
736	0	000000000000	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI	30,00%	1.000,00	300,00
1000	0	000000000000	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ABBELLIMENTO E ARREDO URBANO			
1040	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.			
1052	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT LAVORI PREVENZIONE LOC. LUZANA			
1053	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA RIO CERESARA			
1054	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA RETE COMUNALE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN LOCALITA ANGLAR.			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2023

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1055	0	000000000000	Lavori di somma urgenza a seguito del nubifragio del 9-10 agosto 2017 che ha provocato danni alla strada comunale in loc. Luzana.			
1180	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUE BIANCHE/NERE VIA CASTEL EANNO			
1264	0	000000000000	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO COLONNINE ELETTRICHE			
1265	0	000000000000	PIANO RIPRISTINI 2021 BIM ADIGE.			
1266	0	000000000000	BIM ADIGE - PIANO SCUOLA SPORT INVESTIMENTI COVID19			
1267	0	000000000000	PIANO RIPRISTINI 2021 BIM ADIGE 2021			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 01				37,55%	215.700,00	80.995,20
UFFICIO :02 Servizio Tecnico						
305	0	000000000000	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	93,75%	1.600,00	1.500,00
335	0	000000000000	TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTVOLTAICO	100,00%	5.000,00	5.000,00
360	0	000000000000	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE E URBANISTICHE DA PRIVATI		2.000,00	
420	0	000000000000	RIMBORSI SPESA PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO			
1220	0	000000000000	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE (ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA).		2.000,00	
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 02				61,32%	10.600,00	6.500,00
UFFICIO :03 Servizio Finanziario						
0	0	000000000000	FONDO DI CASSA			
1	1	000000000000	AVANZO ACCANTONATO			
1	2	000000000000	AVANZO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			
1	3	000000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
1	4	000000000000	AVANZO NON VINCOLATO			
1	+++	M00100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		27.020,07	
2	+++	000000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE			
30	0	000000000000	IMPOSTE NON DI COMPETENZA		3.000,00	
31	0	000000000000	TARES NON DI COMPETENZA		500,00	
32	0	000000000000	TASI NON DI COMPETENZA		50,00	
33	0	000000000000	ALTRI TRIBUTI RUOLI DIVERSI		50,00	
110	0	000000000000	TRASFERIMENTI DALLO STATO AREE INTERNE			
140	0	M00100000000	FONDO PEREQUATIVO/F.DO SOLIDARIETÀ - P.A.T. -		227.810,95	
141	0	000000000000	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE		27.000,00	
142	0	000000000000	FONDO PEREQUATIVO_ QUOTA ART. 6 COMMA 4 L.P. 36/1993			
143	0	000000000000	FONDO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO PER INCREMENTO PREZZI DELL'ENERGIA			
144	0	000000000000	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ADDIZIONALE SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		12.905,00	
146	0	000000000000	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SERVIZIO BIBLIOTECA		17.000,00	

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2023

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
148	0	000000000000	CONTRIBUTO P.A.T. PER INVESTIMENTI MINORI		39.080,00	
150	0	000000000000	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA		40.700,00	
151	0	000000000000	PNRR-MIC1-Inv.1.2 - CUP H11C22001120006 - Contributo per abilitazione al Cloud per le PA Locali		19.752,00	
152	0	000000000000	TRASFERIMENTI PROVINCIALI COMPENSATIVI IMIS		14.600,00	
153	0	000000000000	TRASFERIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 DEL DL 34/2020 (FONDONE COVID19)			
154	0	000000000000	TRASFERIMENTI DALLA P.A.T. PER ASSEGNAZIONE AI COMUNI TARENTINI DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 25.			
160	0	000000000000	TRASFERIMENTI 5 PER MILLE DALLA P.A.T.		500,00	
161	0	000000000000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA P.A.T.		96.061,68	
162	0	000000000000	ALTRI TRASFERIMENTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI.		1.000,00	
261	0	000000000000	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI A FINANZIAMENTO SPESA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - UNA TANTUM			
285	0	000000000000	CONTRIBUTO BIM ADIGE A PARZIALE FINANZIAMENTO GESTIONE PROGETTO STRATEGICO GIOVANI		1.500,00	
300	0	000000000000	DIRITTI DI SEGRETERIA	40,00%	200,00	80,00
302	0	000000000000	DIRITTI DI NOTIFICA		200,00	
315	0	000000000000	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA	100,00%	700,00	700,00
322	0	000000000000	ENTRATE DA PAGAMENTI RIMBORSI E RECUPERI NON DOVUTI (NON DI COMPETENZA).		500,00	
370	0	000000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA		200,00	
380	0	M00100000000	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		8.000,00	
505	0	000000000000	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI.		2.000,00	
530	0	000000000000	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	386,31%	1.500,00	5.794,67
570	0	000000000000	DIVIDENDI DA SOCIETÀ PARTECIPATE		200,00	
635	0	000000000000	I.V.A. A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			
636	0	000000000000	I.V.A. A CREDITO DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE			
640	0	000000000000	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO			
645	0	000000000000	RIMBORSI SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI			
655	0	000000000000	RIMBORSI SPESA DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
658	0	000000000000	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE TN/AA O PROVINCIA DI TRENTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		1.000,00	
660	0	000000000000	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE .			
680	0	000000000000	RIMBORSO SPESE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DA ALTRI ENTI		50.000,00	
733	0	000000000000	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALE PUBBLICHE		50,00	
735	0	000000000000	CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA.		1.000,00	
737	0	000000000000	RIMBORSI ASSICURATIVI		1.000,00	
750	0	000000000000	RIMBORSO CANONI E CENSI SU BONIFICA LUC		6.020,00	
1035	0	000000000000	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMA 107			
1038	0	000000000000	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMA 107 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		50.000,00	
1070	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO SPESA ALLARGAMENTO PASCOLO MALGA ARZA			
1075	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO SPESA RECUPERO PASCOLIVO MALGA ARZA			
1120	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE IN CENTRO STORICO			
1130	0	000000000000	TRASFERIMENTO PAT A FINANZIAMENTO LAVORI SOMNMA URGENZA RIPRISTINO RETE ACQUE BIANCHE IN VIA G.MARCONI			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2023

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1150	0	000000000000	TRASFERIMENTO P.A.T. A FINANZIAMENTO SECONDO LOTTO POLO SCOLASTICO			
1200	0	000000000000	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T.			
1210	0	000000000000	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
1240	0	000000000000	FONDO INVESTIMENTI (BUDGET) 2019			
1245	0	000000000000	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI		114.553,25	
1250	0	000000000000	BUDGET		288.946,75	
1260	0	000000000000	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM ADIGE - ANNUALITÀ PIANO ENERGETICO 2018 -PER INVESTIMENTI			
1280	0	000000000000	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO			13.487,10
1285	0	000000000000	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM ADIGE PER ARREDI			
1290	0	000000000000	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO A FINANZIAMENTO MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO			
1300	0	000000000000	PNRR - MIC1 - Inv.1.4 - CUP H17E77000300001 - Contributo per manutenzione evolutiva Sito PNRR-MIC1-Inv.1.4 - CUP H11F22001330006 - Contributo per manutenzione evolutiva Sito Web e servizi digitali		79.922,00	
1300	1	000000000000	PNRR - MIC1 - Inv.1.4 - CUP H17E77000300001 - Contributo per manutenzione evolutiva Sito PNRR-MIC1-Inv.1.4 - CUP H11F22002970006 - Contributo per adozione PagoPA e AppIO		5.103,00	
1300	2	000000000000	PNRR-MIC1-Inv.1.4 - CUP H11F22002330006 - Contributo per estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"		14.000,00	
1430	0	000000000000	RISCOSSIONE DI CREDITO I.V.A. SU LAVORI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI (OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE- III LOTTO)			
2000	0	000000000000	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.		368.720,61	
3007	0	000000000000	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	100,00%	250.000,00	250.000,00
3009	0	000000000000	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		500,00	
3010	0	000000000000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CONTRIBUTI SINDACALI E RITENUTE DEL QUINTO).		8.000,00	
3012	0	000000000000	ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI		6.000,00	
3015	0	000000000000	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE		7.000,00	
3016	0	000000000000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI		7.000,00	
3020	0	000000000000	RITENUTE ERARIALI PER COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	52,00%	50.000,00	26.000,00
3025	0	000000000000	RECUPERO ANTICIPAZ. PER CONTO TERZI.	6,00%	25.000,00	1.500,00
3050	0	000000000000	ENTRATE IN SEGUITO A SPESE NON ANDATE A BUON FINE.		20.000,00	
3060	0	000000000000	ANTICIPAZ. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO.		3.000,00	
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 03				15,67%	1.898.845,31	297.561,77
UFFICIO :04 Servizio Entrate e Personale						
18	0	000000000000	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE		360.274,20	
20	0	000000000000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
22	0	M00100000000	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMIS		25.000,00	
35	0	000000000000	GETTITO IRPEF			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2023

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
45	0	000000000000	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.).			
50	0	000000000000	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)DA ACCERTAMENTO.		70,00	
70	0	000000000000	TASSA CONCORSO	50,00%	100,00	50,00
90	0	000000000000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.			
260	0	000000000000	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI A FINANZIAMENTO SPESA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA		25.000,00	
320	0	000000000000	CANONE UNICO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI		2.500,00	
321	0	000000000000	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	71,43%	7.000,00	5.000,00
340	0	000000000000	SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA.		18.872,49	
341	0	000000000000	CONCESSIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (RILEVANTE AI FINI IVA).			
400	0	000000000000	PROVENTI DAL SERVIZIO RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO		40.000,00	
405	0	000000000000	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.		40.000,00	
415	0	000000000000	PROVENTI DAL SERVIZIO SPAZZATURA STRADE		22.000,00	
430	0	000000000000	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE		46.000,00	
456	0	000000000000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	100,00%	100,00	100,00
740	0	000000000000	PROVENTI CONVENZIONE SIT SU CONSUMI GAS METANO		2.209,00	
3000	0	000000000000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.		60.000,00	
3005	0	000000000000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI		100.000,00	
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 04				0,69%	749.125,69	5.150,00
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE SETTORE RE				13,58%	2.874.271,00	390.206,97
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE ENTRATA				13,57%	2.875.771,00	390.206,97