

Comune di Cavarzere (VE)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**2 - DOTT. LUIGI MARIA GIROTTO**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2	0	50.02-4.03.01.05.000	Comp.	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.040,00	0,00	1.040,00			0,00		1.040,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE- EDILIZIA SOCIALE-ASILO NIDO				2024	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00			
				2025	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico				Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3	0	50.02-4.03.01.05.000	Comp.	129.728,00	0,00	129.728,00	0,00	129.728,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	129.728,00	0,00	129.728,00			0,00		129.728,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE - IMMOBILE				2024	134.945,00	0,00	134.945,00	0,00	134.945,00			
				2025	140.373,00	0,00	140.373,00	0,00	140.373,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico				Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4	0	50.02-4.03.01.02.000	Comp.	8.275,00	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.275,00	0,00	8.275,00			0,00		8.275,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE - IMMOBILE USO UFFICIO - SEDE MUNICIPALE				2024	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00			
				2025	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	8.892,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico				Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5	0	50.02-4.03.01.05.000	Comp.	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.494,00	0,00	1.494,00			0,00		1.494,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE MONUMENTI STORICO ARTISTICI				2024	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00			
				2025	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico				Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6	0	50.02-4.03.01.05.000	Comp.	46.953,00	0,00	46.953,00	0,00	46.953,00	0,00	0,00	

<b>Denominazione</b>		<b>Cassa</b>	46.953,00	0,00	46.953,00			0,00		46.953,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - EDILIZIA SCOLASTICA - SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE		<b>2024</b>	48.754,00	0,00	48.754,00	0,00	48.754,00			
		<b>2025</b>	50.625,00	0,00	50.625,00	0,00	50.625,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	7	0	50.02-4.03.01.05.000	<b>Comp.</b>	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.939,00	0,00	1.939,00			0,00	1.939,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00		
				<b>2025</b>	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	8	0	50.02-4.03.01.05.000	<b>Comp.</b>	13.486,00	0,00	13.486,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.486,00	0,00	13.486,00			0,00	13.486,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI - IMPIANTI SPORTIVI				<b>2024</b>	13.995,00	0,00	13.995,00	0,00	13.995,00		
				<b>2025</b>	14.524,00	0,00	14.524,00	0,00	14.524,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U		1	50.02-4.03.01.04.004	<b>Comp.</b>	25.636,00	0,00	25.636,00	0,00	25.636,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	25.636,00	0,00	25.636,00			0,00	25.636,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI - IMPIANTI SPORTIVI (MEF GESTIONE TESORO)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U		0	50.02-4.03.01.05.000	<b>Comp.</b>	4.217,00	0,00	4.217,00	0,00	4.217,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.217,00	0,00	4.217,00			0,00	4.217,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI - IMPIANTI RICREAZIONE E SPETTACOLO - TEATRO COMUNALE E PALAZZO PIASENTI				<b>2024</b>	4.371,00	0,00	4.371,00	0,00	4.371,00		
				<b>2025</b>	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	12	0	50.02-4.03.01.01.000	Comp.	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.974,00	0,00	2.974,00		0,00		2.974,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - OPERE FOGNARIE				2024	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2025	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00		
FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	12	1	50.02-4.03.01.04.004	Comp.	18.611,00	0,00	18.611,00	0,00	18.611,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	18.611,00	0,00	18.611,00		0,00		18.611,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - OPERE FOGNARIE - MEF				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	13	0	50.02-4.03.01.01.000	Comp.	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	860,00	0,00	860,00		0,00		860,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - IMPIANTI DEPURAZIONE				2024	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2025	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00		
FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	14	0	50.02-4.03.01.01.000	Comp.	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.848,00	0,00	1.848,00		0,00		1.848,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - OPERE DI SMALTIMENTO RIFIUTI				2024	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2025	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00		
FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	15	0	50.02-4.03.01.01.000	Comp.	34.161,00	0,00	34.161,00	0,00	34.161,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	34.161,00	0,00	34.161,00		0,00		34.161,00

QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE NEL SETTORE ENERGETICO - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2024	35.468,00	0,00	35.468,00	0,00	35.468,00		
				2025	36.825,00	0,00	36.825,00	0,00	36.825,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	19	0	50.02-4.03.01.01.000	Comp.	202.417,00	0,00	202.417,00	0,00	202.417,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	202.417,00	0,00	202.417,00			0,00		202.417,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI - VIABILITA'				2024	208.452,00	0,00	208.452,00	0,00	208.452,00			
				2025	214.690,00	0,00	214.690,00	0,00	214.690,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	19	1	50.02-4.03.01.04.004	Comp.	60.808,00	0,00	60.808,00	0,00	60.808,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	60.808,00	0,00	60.808,00			0,00		60.808,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI - VIABILITA' - MEF				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	80	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	112.710,00	0,00	112.710,00	36.332,04	76.377,96	36.332,04	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	112.710,00	0,00	112.710,00			36.332,04		76.377,96
INDENNITA' DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI				2024	125.856,00	0,00	125.856,00	0,00	125.856,00			
				2025	125.856,00	0,00	125.856,00	0,00	125.856,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
U	140	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AD AMMINISTRATORI COMUNALI				2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	11.376,90	723,10	
U	241	0	01.09-1.03.02.01.008	Comp.	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	24.200,00	0,00	24.200,00			11.376,90		12.823,10
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00			
				2025	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.289,52	0,00	23.289,52	23.289,52	0,00	0,00	23.289,52	
U	360	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	216.426,29	0,00	216.426,29	41.950,63	174.475,66	39.555,95	2.394,68	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	239.715,81	0,00	239.715,81			39.555,95		200.159,86
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA-ORGANIZZAZIONE				2024	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00			
				2025	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	
U	361	0	01.02-1.01.01.02.002	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	922,80	2.577,20	0,00	922,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.000,00	0,00	6.000,00			1.500,00		4.500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA-ORGANIZZAZIONE				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	717,03	0,00	717,03	717,03	0,00	0,00	717,03	
U	381	0	01.02-1.01.02.01.003	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.240,83	6.759,17	2.240,83	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.717,03	0,00	9.717,03			2.240,83		7.476,20
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE DELLA SEGRETERIA-ORGANIZZAZIONE				2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	460	0	01.02-1.01.01.02.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (CAP.1850 ENTRATA)				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			



U	703	0	15.02-1.03.02.04.999	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	445,50	54,50	0,00	445,50	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
SPESE PER LA FORMAZIONE PROGETTO ANTICORRUZIONE				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	445,50	54,50			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			Programma 2 Formazione professionale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.023,48	0,00	1.023,48	1.023,48	0,00	379,54	643,94	
U	721	0	01.02-1.03.02.10.002	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.523,48	0,00	1.523,48			379,54		1.143,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO (COMMISSARI CONCORSI)				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	172,73	0,00	172,73	172,73	0,00	172,73	0,00	
U	862	0	01.02-1.03.02.19.001	<b>Comp.</b>	670,00	0,00	670,00	183,00	487,00	0,00	183,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	842,73	0,00	842,73			172,73		670,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI				<b>2024</b>	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00			
				<b>2025</b>	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50	0,00	
U	1006	0	01.02-1.02.01.01.001	<b>Comp.</b>	215,00	0,00	215,00	212,50	2,50	0,00	212,50	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	427,50	0,00	427,50			212,50		215,00
SPESE IRAP PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE				<b>2024</b>	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00			
				<b>2025</b>	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
U	1007	0	01.02-1.03.02.01.008	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			2.500,00		2.500,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1011	0	01.09-1.03.02.19.001	Comp.	7.568,05	0,00	7.568,05	7.568,05	0,00	3.757,60	3.810,45	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	31.900,00	0,00	31.900,00	29.613,97	2.286,03	10.980,00	18.633,97	
SPESE PER LA SICUREZZA INFORMATICA E PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE				2024	39.468,05	0,00	39.468,05			14.737,60		
				2025	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00			
Liquidato non pagato: 360,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1018	0	01.08-1.03.02.19.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		
SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE				2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1019	0	01.02-1.03.02.07.008	Comp.	1.336,88	0,00	1.336,88	1.336,88	0,00	0,00	1.336,88	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.900,00	0,00	1.900,00	1.379,10	520,90	148,53	1.230,57	
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI				2024	3.236,88	0,00	3.236,88			148,53		
				2025	1.950,00	0,00	1.950,00	1.379,10	570,90			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1022	0	01.02-1.04.01.04.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		
FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1060	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.163,00	0,00	9.163,00			0,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA SOCIALE - IMMOBILE USO UFFICIO - SEDE MUNICIPALE				2024	9.163,00	0,00	9.163,00	0,00	9.163,00		
				2025	8.861,00	0,00	8.861,00	0,00	8.861,00		
				2025	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00		

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1081	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	14.487,23	0,00	14.487,23	2.941,64	11.545,59	2.738,10	203,54
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	16.559,49	0,00	16.559,49			2.738,10	
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA-ORGANIZZAZIONE				<b>2024</b>	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00		
				<b>2025</b>	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00		

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1100	0	01.02-1.10.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	
FINANZIAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI-INVESTIMENTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 1983-84-85-87-90-91-92-94				<b>2024</b>	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00		
				<b>2025</b>	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00		

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1140	0	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	152.000,00	0,00	152.000,00	46.893,80	105.106,20	46.893,80	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	152.000,00	0,00	152.000,00			46.893,80	
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO-RISORSE UMANE				<b>2024</b>	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00		
				<b>2025</b>	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00		

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1141	0	01.03-1.01.01.02.002	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	769,00	2.731,00	0,00	769,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.000,00	0,00	6.000,00			1.500,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO-RISORSE UMANE				<b>2024</b>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
				<b>2025</b>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1161	0	01.03-1.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	37.000,00	0,00	37.000,00	11.160,80	25.839,20	11.160,80	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	37.000,00	0,00	37.000,00			11.160,80	25.839,20
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO				<b>2024</b>	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00		
				<b>2025</b>	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1162	0	01.03-1.01.02.01.003	<b>Comp.</b>	8.500,00	0,00	8.500,00	2.105,54	6.394,46	2.105,54	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.500,00	0,00	8.500,00			2.105,54	6.394,46
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO				<b>2024</b>	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
				<b>2025</b>	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	434,90	0,00	434,90	434,90	0,00	20,00	414,90
U	1220	0	01.03-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	2.850,00	0,00	2.850,00	2.840,00	10,00	150,00	2.690,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.284,90	0,00	3.284,90			170,00	3.114,90
SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO				<b>2024</b>	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		
				<b>2025</b>	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		
Liquidato non pagato: 191,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	940,59	0,00	940,59	940,59	0,00	668,27	272,32
U	1230	0	01.03-1.03.02.11.999	<b>Comp.</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	6.769,05	230,95	1.008,70	5.760,35
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.940,59	0,00	7.940,59			1.676,97	6.263,62
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO				<b>2024</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	1.903,20	5.096,80		
				<b>2025</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
Liquidato non pagato: 82,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1260	0	01.03-1.03.02.19.001	<b>Comp.</b>	7.100,00	0,00	7.100,00	8.372,28	-1.272,28	5.970,68	2.401,60
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.100,00	0,00	7.100,00			5.970,68	1.129,32
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO IN DOTAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO				<b>2024</b>	7.100,00	0,00	7.100,00	327,60	6.772,40		
				<b>2025</b>	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1290	0	01.03-1.03.02.07.008	Comp.	255,48	0,00	255,48	255,48	0,00	255,48	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.355,48	0,00	1.355,48		255,48		1.100,00
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO				2024	1.150,00	0,00	1.150,00	406,00	744,00		
				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1310	0	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.100,00	0,00	13.100,00		3.985,93		9.114,07
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO				2024	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
				2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1340	0	01.04-1.01.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	75.400,00	0,00	75.400,00		16.156,44		59.243,56
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		
				2025	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1341	0	01.04-1.01.01.02.002	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.023,35	276,65
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.400,00	0,00	3.400,00		2.100,00		0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
				2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1360	0	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	18.000,00	0,00	18.000,00	3.882,25	14.117,75		
				2025							
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	18.000,00	0,00	18.000,00			3.882,25		14.117,75
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					<b>2024</b>	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00			
					<b>2025</b>	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1361	0	01.04-1.01.02.01.003	<b>Comp.</b>	4.600,00	0,00	4.600,00	1.117,56	3.482,44	1.117,56	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.600,00	0,00	4.600,00			1.117,56		3.482,44
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				<b>2024</b>	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00			
				<b>2025</b>	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		228,07	0,00	228,07	228,07	0,00	0,00	228,07	
U	1445	0	01.04-1.03.02.07.008	<b>Comp.</b>	1.350,00	0,00	1.350,00	418,00	932,00	108,53	309,47	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.578,07	0,00	1.578,07			108,53		1.469,54
PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI				<b>2024</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	418,00	982,00			
				<b>2025</b>	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1490	0	01.04-1.02.01.01.001	<b>Comp.</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	1.386,51	5.113,49	1.386,51	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.500,00	0,00	6.500,00			1.386,51		5.113,49
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				<b>2024</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				<b>2025</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1540	0	01.05-1.01.01.01.002	<b>Comp.</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	4.834,85	10.165,15	4.834,85	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.000,00	0,00	15.000,00			4.834,85		10.165,15
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI				<b>2024</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				<b>2025</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1541	0	01.05-1.01.01.02.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00			50,00		
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1560	0	01.05-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.600,00	0,00	3.600,00			1.150,71		
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI				2024	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1561	0	01.05-1.01.02.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			641,70		
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1751	0	50.01-1.07.05.04.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.691,00	0,00	1.691,00			0,00		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE MONUMENTI STORICO ARTISTICI				2024	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00			
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1761	0	01.05-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.300,00	0,00	1.300,00			410,96	
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI				2024	1.300,00	0,00	1.300,00	410,96	889,04		
Liquidato non pagato: 0,00				2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		

				<b>2025</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1800	0	01.06-1.01.01.01.002	<b>Comp.</b>	124.200,00	0,00	124.200,00	38.486,74	85.713,26	38.486,74	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	124.200,00	0,00	124.200,00			38.486,74		85.713,26
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO				<b>2024</b>	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00			
				<b>2025</b>	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.623,33	476,67	
U	1801	0	01.06-1.01.01.02.002	<b>Comp.</b>	2.900,00	0,00	2.900,00	769,00	2.131,00	0,00	769,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			1.623,33		3.376,67
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO				<b>2024</b>	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
				<b>2025</b>	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1821	0	01.06-1.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	29.700,00	0,00	29.700,00	9.302,49	20.397,51	9.302,49	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	29.700,00	0,00	29.700,00			9.302,49		20.397,51
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE UFFICIO TECNICO				<b>2024</b>	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00			
				<b>2025</b>	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1822	0	01.06-1.01.02.01.003	<b>Comp.</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	2.415,03	4.084,97	2.415,03	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.500,00	0,00	6.500,00			2.415,03		4.084,97
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE UFFICIO TECNICO				<b>2024</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				<b>2025</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2050	0	01.06-1.02.01.01.001	<b>Comp.</b>	10.600,00	0,00	10.600,00	3.322,42	7.277,58	3.322,42	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.600,00	0,00	10.600,00			3.322,42	7.277,58	
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO				<b>2024</b>	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00			
				<b>2025</b>	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.966,97	0,00	1.966,97	1.966,97	0,00	0,00	1.966,97	
U	2120	0	01.07-1.01.01.01.002	<b>Comp.</b>	153.500,00	0,00	153.500,00	54.130,69	99.369,31	54.130,69	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	155.466,97	0,00	155.466,97			54.130,69	101.336,28	
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELEZIONI-LEVA-STATISTICA				<b>2024</b>	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00			
				<b>2025</b>	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.500,00	2.400,00	
U	2122	0	01.07-1.01.01.02.002	<b>Comp.</b>	4.900,00	0,00	4.900,00	922,80	3.977,20	0,00	922,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.800,00	0,00	8.800,00			1.500,00	7.300,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELEZIONI-LEVA-STATISTICA				<b>2024</b>	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00			
				<b>2025</b>	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	644,98	0,00	644,98	644,98	0,00	0,00	644,98	
U	2140	0	01.07-1.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	36.500,00	0,00	36.500,00	12.952,15	23.547,85	12.952,15	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	37.144,98	0,00	37.144,98			12.952,15	24.192,83	
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELEZIONI-LEVA-STATISTICA				<b>2024</b>	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00			
				<b>2025</b>	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	248,41	0,00	248,41	248,41	0,00	0,00	248,41
U	2141	0	01.07-1.01.02.01.003	<b>Comp.</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	2.931,44	3.568,56	2.931,44	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.748,41	0,00	6.748,41			2.931,44	3.816,97
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELEZIONI-LEVA-STATISTICA				<b>2024</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
				<b>2025</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
U	2205	0	01.07-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.500,00	0,00	15.500,00		0,00		15.500,00	
TRASFERIMENTO RIMBORSI SPESE ELETTORALI NON COPERTE DA TRASFERIMENTI STATO/REGIONE.				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2265	0	01.07-1.03.02.09.006	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00		0,00		100,00	
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2281	0	01.07-1.03.02.19.001	Comp.	9.200,00	0,00	9.200,00	4.971,50	4.228,50	4.971,50	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.200,00	0,00	9.200,00		4.971,50		4.228,50	
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI				2024	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00			
				2025	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2310	0	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	13.100,00	0,00	13.100,00	4.625,76	8.474,24	4.625,76	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.100,00	0,00	13.100,00		4.625,76		8.474,24	
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				2024	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
				2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2340	0	01.11-1.01.02.01.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

<b>Denominazione</b>		<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CONTRIBUTI PER ATTRIBUZIONE BENEFICI CONTRATTUALI AD EX DIPENDENTI		<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
		<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.323,56	0,00	9.323,56	9.323,56	0,00	4.093,02	5.230,54
U	2370	0	01.10-1.01.01.01.003	<b>Comp.</b>	19.855,80	0,00	19.855,80	6.569,08	13.286,72	1.302,65	5.266,43
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	29.179,36	0,00	29.179,36			5.395,67	23.783,69
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO				<b>2024</b>	14.363,00	0,00	14.363,00	0,00	14.363,00		
				<b>2025</b>	14.363,00	0,00	14.363,00	0,00	14.363,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.251,96	0,00	2.251,96	2.251,96	0,00	974,16	1.277,80
U	2375	0	01.10-1.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	4.788,89	0,00	4.788,89	1.549,74	3.239,15	309,99	1.239,75
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.040,85	0,00	7.040,85			1.284,15	5.756,70
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO				<b>2024</b>	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00		
				<b>2025</b>	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.456,06	0,00	29.456,06	29.456,06	0,00	5.975,86	23.480,20
U	2380	0	01.10-1.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	113.606,82	0,00	113.606,82	47.271,33	66.335,49	14.405,51	32.865,82
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	143.062,88	0,00	143.062,88			20.381,37	122.681,51
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'				<b>2024</b>	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00		
				<b>2025</b>	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2381	0	01.10-1.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	136.732,61	0,00	136.732,61	52.978,69	83.753,92	25.846,08	27.132,61
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	136.732,61	0,00	136.732,61			25.846,08	110.886,53
FONDO AREA DIRIGENZA				<b>2024</b>	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00		
				<b>2025</b>	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2382	0	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	1.000,00
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2383	0	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300,00	0,00	300,00			0,00	300,00
				2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2384	0	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2385	0	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.100,00	0,00	15.100,00			0,00	15.100,00
				2024	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00		
				2025	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2386	0	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.600,00	0,00	3.600,00			0,00	3.600,00
				2024	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
				2025	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		



U	2405	0	01.10-1.01.02.01.003	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.609,66	0,00	1.609,66	1.609,66	0,00	507,93	1.101,73	
U	2481	0	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	9.926,51	0,00	9.926,51	4.218,11	5.708,40	1.212,10	3.006,01	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.536,17	0,00	11.536,17			1.720,03		9.816,14
				<b>2024</b>	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00			
				<b>2025</b>	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	201,99	0,00	201,99	201,99	0,00	201,99	0,00	
U	2482	0	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.891,94	0,00	1.891,94	733,25	1.158,69	110,59	622,66	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.093,93	0,00	2.093,93			312,58		1.781,35
				<b>2024</b>	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
				<b>2025</b>	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.311,87	0,00	2.311,87	2.311,87	0,00	0,00	2.311,87	
U	2483	0	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	9.400,00	0,00	9.400,00	2.196,94	7.203,06	2.196,94	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.711,87	0,00	11.711,87			2.196,94		9.514,93
				<b>2024</b>	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00			
				<b>2025</b>	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2541	0	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	194.016,00	0,00	194.016,00	0,00	194.016,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				<b>2024</b>	196.785,00	0,00	196.785,00	0,00	196.785,00			
				<b>2025</b>	196.785,00	0,00	196.785,00	0,00	196.785,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2542	0	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				<b>2024</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				<b>2025</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
FONDO CONTEZIOSO SPESE LEGALI E ACCESSORI.												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2560	0	01.11-1.10.01.01.001	Comp.	41.344,18	0,00	41.344,18	0,00	41.344,18	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	41.344,18	0,00	41.344,18			0,00	41.344,18	
				<b>2024</b>	43.265,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00			
				<b>2025</b>	43.265,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00			
FONDO DI RISERVA												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2660	0	03.01-1.01.01.01.002	Comp.	190.000,00	0,00	190.000,00	57.140,62	132.859,38	57.140,62	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	190.000,00	0,00	190.000,00			57.140,62	132.859,38	
				<b>2024</b>	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00			
				<b>2025</b>	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00			
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	123,40	0,00	123,40	123,40	0,00	0,00	123,40	
U	2661	0	03.01-1.01.01.02.002	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	523,40	0,00	523,40			0,00	523,40	
				<b>2024</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				<b>2025</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2680	0	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	45.800,00	0,00	45.800,00	13.818,83	31.981,17	13.818,83	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	45.800,00	0,00	45.800,00			13.818,83	31.981,17	
				<b>2024</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				<b>2025</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2681	0	03.01-1.01.02.01.003	Comp.	11.300,00	0,00	11.300,00	4.572,93	6.727,07	4.572,93	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.300,00	0,00	11.300,00			4.572,93	6.727,07	
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				<b>2024</b>	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00			
				<b>2025</b>	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2861	0	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	16.100,00	0,00	16.100,00	4.935,34	11.164,66	4.935,34	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	16.100,00	0,00	16.100,00			4.935,34	11.164,66	
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				<b>2024</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				<b>2025</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3235	0	50.01-1.07.05.04.000	Comp.	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.287,00	0,00	2.287,00			0,00	2.287,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00			
				<b>2025</b>	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3480	0	50.01-1.07.05.04.000	Comp.	39.482,00	0,00	39.482,00	0,00	39.482,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	39.482,00	0,00	39.482,00			0,00	39.482,00	
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				<b>2024</b>	37.681,00	0,00	37.681,00	0,00	37.681,00			
				<b>2025</b>	35.810,00	0,00	35.810,00	0,00	35.810,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3680	0	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	24.400,00	0,00	24.400,00	7.312,06	17.087,94	7.312,06	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	24.400,00	0,00	24.400,00			7.312,06	17.087,94
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRASPORTO-REFEZIONE-ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI				<b>2024</b>	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00		
				<b>2025</b>	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	3681	0	04.06-1.01.01.02.002	Comp.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	
				Cassa	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			150,00		850,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
TRASPORTO-REFEZIONE-ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	3700	0	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	5.900,00	0,00	5.900,00	1.775,18	4.124,82	1.775,18	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>2024</b>	5.900,00	0,00	5.900,00			1.775,18		4.124,82
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO				<b>2025</b>	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00			
TRASPORTO-REFEZIONE-ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI					5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	3701	0	04.06-1.01.02.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	505,62	994,38	505,62	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00			505,62		994,38
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
TRASPORTO-REFEZIONE-ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	4041	0	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>2024</b>	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA EROGATO DAI CAF PER INSERIMENTO DATI ON-LINE PER UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI DIVERSE				<b>2025</b>	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	4115	0	04.06-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00	634,01	1.465,99	634,01	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>2024</b>	2.100,00	0,00	2.100,00			634,01		1.465,99

I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		<b>2024</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
		<b>2025</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4116	0	04.06-1.02.01.01.001	<b>Comp.</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	600,00	0,00	600,00			0,00	0,00	600,00
I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI NEL SETTORE RICREATIVO-SCOLASTICO E CULTURALE		<b>2024</b>			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
		<b>2025</b>			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4141	0	05.02-1.01.01.02.002	<b>Comp.</b>	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	310,00	0,00	310,00			0,00	0,00	310,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA		<b>2024</b>			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00			
		<b>2025</b>			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		544,98	0,00	544,98	544,98	0,00	270,41	274,57	
U	4280	0	05.02-1.03.02.07.008	<b>Comp.</b>	1.550,00	0,00	1.550,00	1.286,84	263,16	248,88	1.037,96	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.094,98	0,00	2.094,98			519,29		1.575,69
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE		<b>2024</b>			1.650,00	0,00	1.650,00	1.037,96	612,04			
		<b>2025</b>			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
U	4320	0	05.02-1.01.01.01.002	<b>Comp.</b>	24.400,00	0,00	24.400,00	7.301,10	17.098,90	7.301,10	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	25.700,00	0,00	25.700,00			7.301,10		18.398,90
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI		<b>2024</b>			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
		<b>2025</b>			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

U	4321	0	05.02-1.01.01.02.002	<b>Comp.</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			150,00	850,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI				<b>2024</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	4340	0	05.02-1.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.400,00	0,00	6.400,00	1.775,16	4.024,84	1.775,16	0,00	4.624,84
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI				<b>2024</b>	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00			
				<b>2025</b>	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	4341	0	05.02-1.01.02.01.003	<b>Comp.</b>	172,56	0,00	172,56	172,56	0,00	0,00	172,56	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.672,56	0,00	1.672,56	522,35	977,65	522,35	0,00	1.150,21
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	4426	0	05.02-1.03.01.02.005	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ACQUISTO DI ARREDI E MATERIALE INFORMATICA (EX MONTA EQUINA)				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	4470	0	50.01-1.07.05.04.000	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.639,00	0,00	4.639,00	0,00	4.639,00	0,00	0,00	4.639,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E RICETTIVI - IMPIANTI RICREAZIONE E SPETTACOLO - TEATRO COMUNALE E PALAZZO PIASENTI				<b>2024</b>	4.486,00	0,00	4.486,00	0,00	4.486,00			
				<b>2025</b>	4.327,00	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4475	0	05.02-1.02.01.01.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
				Comp.	2.100,00	0,00	2.100,00	634,00	1.466,00	634,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.300,00	0,00	2.300,00			634,00	1.666,00	
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI				2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
				2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4476	0	05.02-1.02.01.01.000	Comp.	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50	
				Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	542,50	0,00	542,50			0,00	542,50	
I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI NEL SETTORE CULTURALE				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4640	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	15.638,00	0,00	15.638,00	0,00	15.638,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.638,00	0,00	15.638,00			0,00	15.638,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, RICETTIVI - ACQUISTO TERRENI - ACQUA DD.PP.				2024	15.129,00	0,00	15.129,00	0,00	15.129,00			
				2025	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4640	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	19,00	0,00	19,00			0,00	19,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, RICETTIVI - ACQUISTO TERRENI - MEF				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	5040	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Comp.	173.585,00	0,00	173.585,00	0,00	173.585,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	173.585,00	0,00	173.585,00			0,00	173.585,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI - VIABILITA' E ALTRE VARIE OPERE PUBBLICHE				2024	167.550,00	0,00	167.550,00	0,00	167.550,00			
				2025	161.311,00	0,00	161.311,00	0,00	161.311,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5040	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	45,00	0,00	45,00			0,00		45,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI - VIABILITA' E ALTRE VARIE OPERE PUBBLICHE - MEF				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5340	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	26.096,00	0,00	26.096,00	0,00	26.096,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	26.096,00	0,00	26.096,00			0,00		26.096,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE NEL SETTORE ENERGETICO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2024	24.789,00	0,00	24.789,00	0,00	24.789,00			
				2025	23.432,00	0,00	23.432,00	0,00	23.432,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.971,33	0,00	11.971,33	11.971,33	0,00	0,00	11.971,33	
U	5440	0	08.01-1.01.01.01.002	Comp.	171.500,00	0,00	171.500,00	48.229,64	123.270,36	48.229,64	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	183.471,33	0,00	183.471,33			48.229,64		135.241,69
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				2024	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
				2025	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.392,35	1.807,65	
U	5441	0	08.01-1.01.01.02.002	Comp.	4.200,00	0,00	4.200,00	769,01	3.430,99	0,00	769,01	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.400,00	0,00	7.400,00			1.392,35		6.007,65
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2025	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.865,50	0,00	5.865,50	5.865,50	0,00	0,00	5.865,50
U	5460	0	08.01-1.01.02.01.001	Comp.	41.300,00	0,00	41.300,00	11.657,37	29.642,63	11.657,37	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	47.165,50	0,00	47.165,50			11.657,37	35.508,13
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				2024	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
				2025	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	164,48	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	164,48
U	5461	0	08.01-1.01.02.01.003	Comp.	9.400,00	0,00	9.400,00	2.758,28	6.641,72	2.758,28	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.564,48	0,00	9.564,48			2.758,28	6.806,20
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				2024	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00		
				2025	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	415,51	0,00	415,51	415,51	0,00	0,00	415,51
U	5575	0	08.01-1.02.01.01.001	Comp.	14.600,00	0,00	14.600,00	4.163,39	10.436,61	4.163,39	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.015,51	0,00	15.015,51			4.163,39	10.852,12
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO				2024	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00		
				2025	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5690	0	08.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.100,00	0,00	1.100,00			0,00	1.100,00
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ESIGENZE ABITATIVE				2024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
				2025	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5940	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	135.712,00	0,00	135.712,00	0,00	135.712,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	135.712,00	0,00	135.712,00			0,00	135.712,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IDRICHE-EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE				2024	130.495,00	0,00	130.495,00	0,00	130.495,00		
				2025	125.068,00	0,00	125.068,00	0,00	125.068,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	5959	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.158,00	0,00	1.158,00			0,00	1.158,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - IMPIANTI DEPURAZIONE				2024	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00			
				2025	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	5960	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.622,00	0,00	4.622,00			0,00	4.622,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - OPERE FOGNARIE				2024	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00			
				2025	4.341,00	0,00	4.341,00	0,00	4.341,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	5960	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14,00	0,00	14,00			0,00	14,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - OPERE FOGNARIE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6085	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.092,00	0,00	2.092,00			0,00	2.092,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE IGIENICHE - OPERE SMALTIMENTO RIFIUTI				2024	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00			
				2025	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6560	0	12.01-1.03.02.99.007	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00	1.800,00
RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 800,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.575,64	0,00	4.575,64	4.575,64	0,00	3.316,25	1.259,39	
U	6561	0	12.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	7.166,25	6.833,75	4.400,00	2.766,25	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	18.575,64	0,00	18.575,64			7.716,25		10.859,39
CONTRIBUTO AD ISTITUZIONE PRIVATA PER PROGETTO DI PROTEZIONE NUCLEO FAMILIARE (CAP. 1767 DI ENTRATA)				<b>2024</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				<b>2025</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6600	0	12.01-1.04.02.05.999	<b>Comp.</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	13.850,12	149,88	4.830,44	9.019,68	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14.000,00	0,00	14.000,00			4.830,44		9.169,56
CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE (CAP. ENTRATA 1766)				<b>2024</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				<b>2025</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6620	0	50.01-1.07.05.04.000	<b>Comp.</b>	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.177,00	0,00	1.177,00			0,00		1.177,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA PUBBLICA SOCIALE - EDILIZIA SOCIALE - ASILO NIDO				<b>2024</b>	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00			
				<b>2025</b>	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7260	0	12.07-1.01.01.01.002	<b>Comp.</b>	55.300,00	0,00	55.300,00	16.729,02	38.570,98	16.729,02	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	55.300,00	0,00	55.300,00			16.729,02		38.570,98
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA-BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				<b>2024</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
				<b>2025</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7261	0	12.07-1.01.01.02.002	975,07	0,00	975,07	975,07	0,00	608,46	366,61	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	2.375,07	0,00	2.375,07		608,46		1.766,61
				<b>2024</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
				<b>2025</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7280	0	12.07-1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	13.200,00	0,00	13.200,00	4.150,34	9.049,66	4.150,34	0,00
				<b>Cassa</b>	13.200,00	0,00	13.200,00		4.150,34		9.049,66
				<b>2024</b>	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00		
				<b>2025</b>	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7281	0	12.07-1.01.02.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	2.100,00	7.900,00	0,00
				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00		7.900,00		2.100,00
				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7332	0	12.07-1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
				<b>Cassa</b>	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00		1.300,00
				<b>2024</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
				<b>2025</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7349	0	12.07-1.03.02.15.008	12.902,01	0,00	12.902,01	12.902,01	0,00	12.604,33	297,68	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	18.754,03	101.245,97
				<b>Cassa</b>	132.902,01	0,00	132.902,01		31.358,36		101.543,65



Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.138,55	0,00	13.138,55	13.138,55	0,00	11.622,82	1.515,73
U		7382	0	12.07-1.03.02.14.999	Comp.	145.000,00	0,00	145.000,00	144.709,36	290,64	34.725,56	109.983,80
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	158.138,55	0,00	158.138,55			46.348,38	111.790,17
FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (CAP.2710-1400 ENTRATA)					<b>2024</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	31.139,60	118.860,40		
					<b>2025</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
Liquidato non pagato: 3.892,44					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.381,30	0,00	23.381,30	23.381,30	0,00	17.676,27	5.705,03
U		7384	0	12.07-1.03.02.15.008	Comp.	38.000,00	0,00	38.000,00	11.532,25	26.467,75	11.532,24	0,01
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	61.381,30	0,00	61.381,30			29.208,51	32.172,79
GESTIONE DEL CENTRO HOUSING BAKHITA					<b>2024</b>	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00		
					<b>2025</b>	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.391,24	0,00	14.391,24	14.391,24	0,00	728,16	13.663,08
U		7385	0	12.07-1.03.02.15.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.274,25	725,75	2.676,99	21.597,26
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	39.391,24	0,00	39.391,24			3.405,15	35.986,09
ISTITUZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA, NUOVI SPORTELLI E NUOVE CASE RIFUGIO DECRETO 102/2018 (CAPITOLO ENTRATA 1770)					<b>2024</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
					<b>2025</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.522,67	0,00	20.522,67	20.522,67	0,00	19.711,24	811,43
U		7386	0	12.07-1.03.02.15.009	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	27.522,67	0,00	27.522,67			19.711,24	7.811,43
SPESE COVID SERVIZI SOCIALI					<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
					<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U		7387	0	12.07-2.02.01.03.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	1.000,00
ACQUISTO DI BENI ED ARREDI CENTRO HOUSING BAKHITA					<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7411	0	12.07-1.03.02.07.008	Comp.	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00	19,07	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	869,07	0,00	869,07		108,53		760,54
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO ASSISTENZA				2024	900,00	0,00	900,00	209,00	691,00		
				2025	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7420	0	12.07-1.03.02.99.999	Comp.	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00	2.049,60	8.710,40
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.760,00	0,00	15.760,00		2.049,60		13.710,40
CENTRI ASSISTENZA FISCALE (CAF)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Liquidato non pagato: 1.000,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7421	0	12.07-1.04.04.01.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	29.000,00	0,00	29.000,00		8.000,00		21.000,00
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ED AGLI INABILI AL LAVORO.				2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
				2025	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7422	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	40.800,00	0,00	40.800,00		8.600,00		32.200,00
SUSSIDI MENSILI, CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE ED A PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7423	0	12.07-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		



Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	7432	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00	6.000,00	
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 1762 ENTRATA)				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	7433	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	59.345,00	0,00	59.345,00	59.342,07	2,93	59.342,07	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	59.345,00	0,00	59.345,00			59.342,07	2,93	
CONTRIBUTI PER FACILITARE L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. 1763 ENTRATA)				2024	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	7435	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	1.748,20	0,00	1.748,20	1.748,20	0,00	990,36	757,84	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.748,20	0,00	8.748,20			1.980,72	6.767,48	
CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE PER SOSTEGNO AFFITTI				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 990,36				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	7436	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00	
CONTRIBUTO REGIONALE DA ASSEGNARE A BENEFICIARI PER: SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI - PARTI TRIGEMELLARI FAM. NUMEROSE - ORFANI DI UN GENITORE (CAP. 1765 ENTRATA)				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7437	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	38.216,00	0,00	38.216,00			0,00	38.216,00



Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7460	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
CONTRIBUTI PER I SOGGIORNI CLIMATICI ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7481	0	12.07-1.03.02.15.003	Comp.	51.000,00	0,00	51.000,00	21.000,00	30.000,00	12.600,00	8.400,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	55.200,00	0,00	55.200,00			16.800,00	38.400,00
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI, PERSONE ANZIANE DISAGIATE				2024	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00		
				2025	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00		
Liquidato non pagato: 4.200,00					FPV al 31/12/2023 0,00						

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7490	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00		0,00		50,00
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO DONNA				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7521	0	12.07-1.04.01.02.020	Comp.	195.750,00	0,00	195.750,00	117.450,00	78.300,00	58.725,00	58.725,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	195.750,00	0,00	195.750,00			58.725,00	137.025,00
TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE EFFETTUATI NEL TERRITORIO COMUNALE				2024	195.750,00	0,00	195.750,00	0,00	195.750,00		
				2025	195.750,00	0,00	195.750,00	0,00	195.750,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7570	0	12.07-1.02.01.01.001	Comp.	4.800,00	0,00	4.800,00	1.451,67	3.348,33	1.451,67	0,00

<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	4.800,00	0,00	4.800,00		1.451,67		3.348,33
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA					<b>2024</b>	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
					<b>2025</b>	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8025	0	01.02-2.02.03.02.002	<b>Comp.</b>	101.823,00	0,00	101.823,00	13.176,00	88.647,00	0,00	13.176,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	101.823,00	0,00	101.823,00		0,00		101.823,00
P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - ACCESSO ATTI - NOTIFICHE - SITO.					<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8026	0	01.02-2.02.03.02.002	<b>Comp.</b>	20.344,00	0,00	20.344,00	0,00	20.344,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	20.344,00	0,00	20.344,00		0,00		20.344,00
P.N.R.R. 1.3.1. - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI.					<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.594,41	0,00	4.594,41	4.594,41	0,00	2.911,72	1.682,69	
U	8030	0	01.02-2.02.01.03.001	<b>Comp.</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	22.099,65	7.900,35	12.211,33	9.888,32	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	34.594,41	0,00	34.594,41		15.123,05		19.471,36
ACQUISTO DI ARREDAMENTI-MACCHINE ED ATTREZZATURE DEGLI UFFICI					<b>2024</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
					<b>2025</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8046	0	01.07-2.02.03.02.002	<b>Comp.</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		40.000,00
P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - MORTUARIA.					<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	8047	0	01.09-2.02.03.02.002	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	8211	0	04.06-2.02.03.02.002	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	8909	0	12.05-2.02.03.02.002	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	9120	0	60.01-5.01.01.01.001	<b>Comp.</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	600.000,00	0,00	600.000,00		0,00		600.000,00
				<b>2024</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
				<b>2025</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria			Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	2.801,83	0,00	2.801,83	2.801,83	0,00	0,00	2.801,83
U	9160	0	50.02-4.03.01.04.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.801,83	0,00	2.801,83		0,00		2.801,83
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							



Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	6.220,09	0,00	6.220,09	6.220,09	0,00	0,00	6.220,09	
U	9420	0	99.01-7.02.04.02.001	<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	56.220,09	0,00	56.220,09			0,00	56.220,09	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	76.878,80	0,00	76.878,80	76.878,80	0,00	9.065,74	67.813,06	
U	9440	0	99.01-7.02.01.02.001	<b>Comp.</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	749,80	799.250,20	0,00	749,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	876.878,80	0,00	876.878,80			9.065,74	867.813,06	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				<b>2024</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
				<b>2025</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
Liquidato non pagato: 50,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	1.858,62	0,00	1.858,62	1.858,62	0,00	0,00	1.858,62	
U	9480	0	99.01-7.02.01.02.001	<b>Comp.</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	201.858,62	0,00	201.858,62			0,00	201.858,62	
ANTICIPAZIONI DI SPESE PER LE ELEZIONI ED I REFERENDUM				<b>2024</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				<b>2025</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	261,92	0,00	261,92	261,92	0,00	0,00	261,92	
U	9490	0	99.01-7.02.01.02.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	261,92	0,00	261,92			0,00	261,92	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI SPESE 6 CENSIMENTO ISTAT DELL'AGRICOLTURA ANNO 2010				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 261,92				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	9500	0	99.01-7.02.99.99.999	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,00	4.860,00	5.140,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			5.140,00	4.860,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.244,21	0,00	3.244,21	3.244,21	0,00	0,00	3.244,21		
U	9502	0	99.01-7.01.99.01.001	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00	480,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.244,21	0,00	13.244,21			480,00		12.764,21	
SPESE NON ANDATE A BUON FINE.				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00		
U	9520	0	99.01-7.02.04.02.001	<b>Comp.</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100.813,00	0,00	100.813,00			0,00		100.813,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				<b>2024</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
				<b>2025</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - DOTT. LUIGI MARIA GIROTTO</b>				<b>Residui</b>	548.553,59	0,00	548.553,59	548.553,59	0,00	164.147,73	384.405,86	
				<b>Comp.</b>	8.464.993,97	0,00	8.464.993,97	1.909.368,73	6.555.625,24	1.200.283,77	709.084,96	
				<b>Cassa</b>	8.798.531,56	0,00	8.798.531,56			1.364.431,50		7.434.100,06
				<b>2024</b>	8.050.552,00	0,00	8.050.552,00	37.265,96	8.013.286,04			
				<b>2025</b>	8.050.803,00	0,00	8.050.803,00	0,00	8.050.803,00			

Liquidato non pagato: 39.221,12

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**4 - DOTT. GIROTTA LUIGI MARIA**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	318	0	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	9.600,00	0,00	9.600,00	3.212,25	6.387,75	3.212,25	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.600,00	0,00	9.600,00			3.212,25		6.387,75
				2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00			
				2025	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	421	0	01.02-1.01.02.01.002	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	78,84	1.921,16	78,84	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			78,84		1.921,16
fondo integrativo volontario perseo				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1080	0	01.02-1.02.01.99.999	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	161,25	1.438,75	142,17	19,08	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.600,00	0,00	1.600,00			142,17		1.457,83
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI				2024	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
				2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2480	0	01.03-1.10.03.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
IVA A DEBITO DEI CORRISPETTIVI DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4061	0	04.07-1.04.02.03.005	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	



<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	84.449,20	0,00	84.449,20	84.449,20	0,00	0,00	84.449,20	
U	9460	0	99.01-7.02.05.01.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	84.449,20	0,00	84.449,20			0,00		84.449,20
VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
TOTALE RESPONSABILE 4 - DOTT. GIROTTO LUIGI MARIA	<b>Residui</b>	103.616,74	0,00	103.616,74	103.616,74	0,00	55,00	103.561,74
	<b>Comp.</b>	26.050,00	0,00	26.050,00	5.808,34	20.241,66	5.241,30	567,04
	<b>Cassa</b>	129.666,74	0,00	129.666,74			5.296,30	124.370,44
	<b>2024</b>	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00		
	<b>2025</b>	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**8 - DOTT. SALVATORE SALOMONE**











Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00			
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 8 - DOTT. SALVATORE SALOMONE</b>	<b>Residui</b>	79.729,13	0,00	79.729,13	79.729,13	0,00	7.126,26	72.602,87
	<b>Comp.</b>	58.621,80	0,00	58.621,80	18.335,31	40.286,49	5.988,66	12.346,65
	<b>Cassa</b>	138.350,93	0,00	138.350,93		13.114,92		125.236,01
	<b>2024</b>	58.000,00	0,00	58.000,00	1.015,20	56.984,80		
	<b>2025</b>	58.550,00	0,00	58.550,00	561,20	57.988,80		

Liquidato non pagato: 118,80

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**9 - TIZIANA CHIEBAO**















Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1681	0	01.05-1.10.04.01.002	<b>Comp.</b>	15.800,00	0,00	15.800,00	7.813,00	7.987,00	7.813,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.800,00	0,00	15.800,00			7.813,00		7.987,00
ASSICURAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CONTRO IL DANNO DEGLI INCENDI E DEI FURTI				<b>2024</b>	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00			
				<b>2025</b>	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2021	0	01.06-1.10.04.99.999	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	237,28	262,72	237,28	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	500,00	0,00	500,00			237,28		262,72
ASSICURAZIONE R.C.A. DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2203	0	01.07-1.03.01.02.010	<b>Comp.</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
ACQUISTO DI BENI E DI MATERIALE VARIO NON RIMBORSATI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI (POLITICHE, EUROPEE, REFERENDUM, ECC.)				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2807	0	03.01-1.10.04.99.999	<b>Comp.</b>	700,00	0,00	700,00	308,77	391,23	308,77	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	700,00	0,00	700,00			308,77		391,23
SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.				<b>2024</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3160	0	04.01-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	483,55	1.016,45	465,55	18,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00			465,55		1.034,45
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 18,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	
U	3178	0	04.01-1.04.01.01.002	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.500,00	0,00	5.500,00			1.000,00		4.500,00
CONTRIBUTI EROGATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (PERSONALE ATA, SORVEGLIANZA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO, ECC.)				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
U	3179	0	04.01-1.04.01.01.002	<b>Comp.</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
CONTRIBUTI EROGATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (CORSI MUSICALI, CONFERENZE, PROGETTI DIDATTICI, ECC.)				<b>2024</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				<b>2025</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3201	0	04.01-1.03.02.07.001	<b>Comp.</b>	9.500,00	0,00	9.500,00	9.350,00	150,00	2.337,50	7.012,50	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.500,00	0,00	9.500,00			2.337,50		7.162,50
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
				<b>2025</b>	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	1.414,97	0,00	1.414,97	1.414,97	0,00	0,00	1.414,97	
U	3219	0	04.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.031,97	0,00	9.031,97			0,00		9.031,97
CONTRIBUTO STATALE FONDO GESTIONE 0 - 6.				<b>2024</b>	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00			
				<b>2025</b>	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
U	3220	0	04.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.400,00	0,00	11.400,00			0,00		11.400,00
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI				<b>2024</b>	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
				<b>2025</b>	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3360	0	04.02-1.03.01.02.001	<b>Comp.</b>	735,57	0,00	735,57	735,57	0,00	188,71	546,86		
				<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	465,55	1.534,45	426,12	39,43		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.735,57	0,00	2.735,57			614,83		2.120,74	
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
Liquidato non pagato: 39,43				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3397	0	04.02-1.04.01.01.002	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				<b>Comp.</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.500,00	0,00	6.500,00			1.000,00		5.500,00	
CONTRIBUTI EROGATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PERSONALE ATA, SORVEGLIANZA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO, ECC.)				<b>2024</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
				<b>2025</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3398	0	04.02-1.04.01.01.002	<b>Comp.</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
				<b>Comp.</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.500,00	0,00	8.500,00			0,00		8.500,00	
CONTRIBUTI EROGATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (CORSI MUSICALI, CONFERENZE, PROGETTI DIDATTICI, ECC.)				<b>2024</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
				<b>2025</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3399	0	04.02-1.04.02.05.999	<b>Comp.</b>	1.263,58	0,00	1.263,58	1.263,58	0,00	0,00	1.263,58		
				<b>Comp.</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	17.263,58	0,00	17.263,58			0,00		17.263,58	
ACQUISTO DI LIBRI PER LA FORNITURA GRATUITA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE				<b>2024</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00				
				<b>2025</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3519	0	04.02-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	378,25	0,00	378,25	378,25	0,00	378,25	0,00	
U	3760	0	04.06-1.03.01.02.001	Comp.	700,00	0,00	700,00	60,00	640,00	0,00	60,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.078,25	0,00	1.078,25			378,25		700,00
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO				<b>2024</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
TRASPORTO-REFEZIONE-ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3770	0	04.06-1.03.01.02.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ATA PER				<b>2024</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA				<b>2025</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	893,34	0,00	893,34	893,34	0,00	893,34	0,00	
U	3780	0	04.06-1.03.01.02.999	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	943,34	0,00	943,34			893,34		50,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
DELLA SALA MENSA POLIVALENTE				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
U	3800	0	04.06-1.03.01.02.000	Comp.	2.100,00	0,00	2.100,00	1.411,13	688,87	0,00	1.411,13	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.850,00	0,00	2.850,00			750,00		2.100,00
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI				<b>2024</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE MATERNE				<b>2025</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
U	3820	0	04.06-1.03.01.02.999	Comp.	2.050,00	0,00	2.050,00	1.413,91	636,09	0,00	1.413,91	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.550,00	0,00	2.550,00			500,00		2.050,00
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI				<b>2024</b>	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00			
MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "D.ALIGHIERI"				<b>2025</b>	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
U	3840	0	04.06-1.03.01.02.999	Comp.	446,31	0,00	446,31	446,31	0,00	289,49	156,82		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	496,31	0,00	496,31			289,49		206,82	
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE MEDIE				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00				
				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
U	3896	0	05.02-1.03.02.13.002	Comp.	348,71	0,00	348,71	348,71	0,00	348,71	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.548,71	0,00	4.548,71			1.394,84		3.153,87	
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO SERVIZI CULTURALI				<b>2024</b>	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00				
				<b>2025</b>	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
U	3900	0	04.06-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
U	3921	0	04.06-1.03.02.14.999	Comp.	9.828,32	0,00	9.828,32	9.828,32	0,00	6.792,42	3.035,90		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	115.778,32	0,00	115.778,32			25.293,53		90.484,79	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORNITURA DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	105.950,00	0,00	105.950,00	0,00	105.950,00				
				<b>2025</b>	105.950,00	0,00	105.950,00	0,00	105.950,00				
Liquidato non pagato: 14.044,63				FPV al 31/12/2023 0,00									

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
U	3922	0	04.06-1.03.02.11.999	Comp.	1.147,00	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.747,00	0,00	2.747,00			1.147,00		1.600,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ANALISI ALIMENTARI RELATIVI AI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00				
				<b>2025</b>	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3939	0	04.06-1.03.02.11.999	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			500,00		500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ANALISI ALIMENTARI RELATIVI AI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3940	0	04.06-1.03.02.14.999	<b>Comp.</b>	12.458,76	0,00	12.458,76	12.458,76	0,00	12.288,46	170,30	
					165.000,00	0,00	165.000,00	91.000,00	74.000,00	30.450,33	60.549,67	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	177.458,76	0,00	177.458,76			42.738,79		134.719,97
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FORNITURA DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI				<b>2024</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00			
				<b>2025</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00			
Liquidato non pagato: 21.353,69					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3948	0	04.06-1.03.02.14.999	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"				<b>2024</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				<b>2025</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3961	0	04.06-1.03.02.14.999	<b>Comp.</b>	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	704,91	
					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	754,91	0,00	754,91			0,00		754,91
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORNITURA DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA CAPPON				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3962	0	04.06-1.03.02.11.999	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	257,00	0,00	257,00			0,00		257,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ANALISI ALIMENTARI RELATIVI AI PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA CAPPON				<b>2024</b>	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00			
				<b>2025</b>	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3970	0	04.06-1.03.02.14.999	Comp.	3.504,97	0,00	3.504,97	3.504,97	0,00	3.063,94	441,03	
<b>Denominazione</b>				Cassa	28.500,00	0,00	28.500,00	23.240,00	5.260,00	6.920,49	16.319,51	
FORNITURA PASTI AI DOCENTI ED AGLI OPERATORI SCOLASTICI OPERANTI NELLE MENSE SCOLASTICHE (CAP.650 ENTRATA)				2024	32.004,97	0,00	32.004,97			9.984,43		22.020,54
				2025	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
Liquidato non pagato: 4.606,58				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3980	0	04.06-1.03.02.13.003	Comp.	33.383,22	0,00	33.383,22	33.383,22	0,00	21.404,81	11.978,41	
<b>Denominazione</b>				Cassa	290.000,00	0,00	290.000,00	159.500,00	130.500,00	51.610,15	107.889,85	
SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (CAP.2550 ENTRATA)				2024	323.383,22	0,00	323.383,22			73.014,96		250.368,26
				2025	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
Liquidato non pagato: 34.247,40				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3981	0	04.06-1.03.02.13.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00					1.300,00
SPESE DI TRASPORTO PER VISITE DIDATTICHE GUIDATE				2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4014	0	04.06-1.04.01.01.002	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	550,00	650,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI EROGATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE (PERSONALE ATA, SORVEGLIANZA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO, ECC.)				2024	3.900,00	0,00	3.900,00			550,00		3.350,00
				2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4015	0	04.06-1.03.02.02.005	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLE SCUOLE ORGANIZZATE DAL COMUNE (RASSEGNA TEATRALE, CONCERTI, CONFERENZE, ECC.)				2024	2.750,00	0,00	2.750,00			0,00		2.750,00
				2025	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4016	0	04.06-1.04.01.01.002	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
				Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa									
CONTRIBUTI EROGATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI 1 GRADO (CORSI MUSICALI, CONFERENZE, PROGETTI DIDATTICI, ECC.)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00	
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4017	0	04.06-1.04.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa									
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLE VARIE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4019	0	04.06-1.03.02.11.999	Comp.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
				Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa									
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LE SCUOLE (CONCERTI, CONFERENZE, + SIAE)				2024	3.150,00	0,00	3.150,00			150,00		3.000,00	
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4021	0	06.01-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa									
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE EXTRASCOLASTICHE - ANIMAZIONE ESTIVA (CAP.1802-1360-2650 ENTRATA)				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4022	0	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	3.941,72	0,00	3.941,72	3.941,72	0,00	2.941,31	1.000,41	
				Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	11.176,99	7.823,01	6.470,89	4.706,10	
Denominazione				Cassa								
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO				2024	22.941,72	0,00	22.941,72			9.412,20		13.529,52
				2025	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
				2025	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	147,90	107,60	
U	4030	0	04.06-1.03.02.07.008	<b>Comp.</b>	600,00	0,00	600,00	406,00	194,00	0,00	406,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	855,50	0,00	855,50			147,90		707,60
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO				<b>2024</b>	650,00	0,00	650,00	406,00	244,00			
ISTRUZIONE SCOLASTICA				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4032	0	04.06-1.03.02.19.001	<b>Comp.</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE				<b>2024</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
APPLICAZIONI SOFTWARE.				<b>2025</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4040	0	04.06-1.04.02.05.999	<b>Comp.</b>	19.545,00	0,00	19.545,00	0,00	19.545,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	19.545,00	0,00	19.545,00			0,00		19.545,00
CONTRIBUTO NELLA SPESA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI				<b>2024</b>	19.545,00	0,00	19.545,00	0,00	19.545,00			
DELLE SCUOLE MEDIE-A STUDENTI IN DISAGIATE CONDIZIONI				<b>2025</b>	19.545,00	0,00	19.545,00	0,00	19.545,00			
ECONOMICHE(CAP.770 E 1530 ENTRATA)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	4060	0	04.06-1.04.02.03.001	<b>Comp.</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
U	4065	0	04.06-1.04.02.05.999	<b>Comp.</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.100,00	0,00	1.100,00			0,00		1.100,00
RIMBORSO UTENTI SERVIZI SCOLASTICI - MENSA E TRASPORTO.				<b>2024</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				<b>2025</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
U	4220	0	05.02-1.03.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	2.025,00	0,00	2.025,00			25,00		2.000,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.340,42	0,00	6.340,42	6.340,42	0,00	6.340,40	0,02	
U	4240	0	05.02-1.03.01.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00	504,10	1.595,90	
<b>Denominazione</b>				Cassa	9.340,42	0,00	9.340,42			6.844,50		2.495,92
SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI-GIORNALI-RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4241	0	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (CAPITOLO ENTRATA 1811)				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	348,72	0,00	348,72	348,72	0,00	348,72	0,00	
U	4257	0	05.02-1.03.02.13.002	Comp.	4.200,00	0,00	4.200,00	2.092,32	2.107,68	1.046,16	1.046,16	
<b>Denominazione</b>				Cassa	4.548,72	0,00	4.548,72			1.394,88		3.153,84
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE				2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2025	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4258	0	05.02-1.03.01.02.008	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

<b>Denominazione</b>		<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00	
ACQUISTO STRUMENTI TECNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI		<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
		<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
Liquidato non pagato: 0,00										FPV al 31/12/2023 0,00	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>							
U	4270	0	05.02-1.03.02.99.999	<b>Comp.</b>	17.190,22	0,00	17.190,22	17.190,22	0,00	17.190,22	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	69.190,22	0,00	69.190,22		30.082,99		39.107,23
SERVIZIO PRESTITO LIBRI C/O BIBLIOTECA E SOSTITUZIONE DI PERSONALE CONCESSO IN APPALTO				<b>2024</b>	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00		
				<b>2025</b>	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00										FPV al 31/12/2023 0,00	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>							
U	4390	0	05.02-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	236,80	0,00	236,80	236,80	0,00	236,80	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	736,80	0,00	736,80		236,80		500,00
ACQUISTO DI BENI PER SPETTACOLI-MOSTRE-CONFERENZE-ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00										FPV al 31/12/2023 0,00	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>							
U	4400	0	05.02-1.03.02.99.999	<b>Comp.</b>	680,81	0,00	680,81	680,81	0,00	122,00	558,81
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.680,81	0,00	6.680,81		297,00		6.383,81
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPETTACOLI-MOSTRE-CONFERENZE-ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE				<b>2024</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				<b>2025</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00										FPV al 31/12/2023 0,00	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>				<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>							
U	4401	0	05.02-1.03.02.11.999	<b>Comp.</b>	11.355,95	0,00	11.355,95	11.355,95	0,00	9.809,99	1.545,96
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	32.355,95	0,00	32.355,95		9.809,99		22.545,96
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DA VARI ARTISTI PER ATTIVITA' CULTURALI				<b>2024</b>	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		
				<b>2025</b>	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00										FPV al 31/12/2023 0,00	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4402	0	05.02-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	980,00	0,00	20,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E PATROCINATE DAL COMUNE				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4403	0	05.02-1.04.02.03.001	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00	
CONSEGNA BORSA DI STUDIO DURANTE PARTICOLARI EVENTI (TULLIO SERAFIN O SIMILI)				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4404	0	05.02-1.03.02.02.999	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	385,00	615,00	366,06	18,94		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.203,83	0,00	1.203,83			414,76		789,07	
PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	4406	0	05.02-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.100,00	0,00	4.100,00			3.300,00		800,00	
ACQUISTO DI MATERIALE SI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE				<b>2024</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
				<b>2025</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4407	0	05.02-1.03.02.13.001	<b>Comp.</b>	9.700,00	0,00	9.700,00	4.803,75	4.896,25	0,00	4.803,75	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	12.728,80	0,00	12.728,80			2.415,60		10.313,20

PAGAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED SICUREZZA ANTINCENDIO TEATRO E SALA CONFERENZE		2024	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00						
		2025	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00						
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	2.525,31	0,00	2.525,31	2.525,31	0,00	932,28	1.593,03		
U	4410	0	05.02-1.03.02.13.002	<b>Comp.</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	1.046,10	1.053,90	523,05	523,05		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.625,31	0,00	4.625,31			1.455,33	3.169,98		
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE				<b>2024</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00				
				<b>2025</b>	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00				
Liquidato non pagato: 480,96		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
U	4458	0	05.02-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.350,00	0,00	1.350,00			350,00	1.000,00		
CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI PER ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	8.170,25	1.379,75		
U	4460	0	05.02-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	23.950,00	0,00	23.950,00			8.170,25	15.779,75		
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' AVENTI FINI CULTURALI (PRO-LOCO, ASSOC. SCACCHI, COMITATI, ECC.)				<b>2024</b>	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00				
				<b>2025</b>	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	4605	0	06.01-1.03.02.13.999	<b>Comp.</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA PRENOTAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00		
U	4608	0	06.01-1.03.02.16.999	<b>Comp.</b>	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.790,00	0,00	3.790,00				0,00	3.790,00	
PRESTAZIONE DI SERVIZI CANDIDATURA A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT.				<b>2024</b>	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00				
				<b>2025</b>	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,46	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	5,46		
U	4680	0	06.01-1.03.01.02.012	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.005,46	0,00	1.005,46			0,00		1.005,46	
ACQUISTO DI BENI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E PER ALTRE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	4701	0	06.01-1.03.02.13.001	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E PER ALTRE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO - SICUREZZA				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	4702	0	06.01-1.03.02.02.004	<b>Comp.</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E PER ALTRE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO - SIAE				<b>2024</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
				<b>2025</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	4703	0	06.01-1.03.02.02.005	<b>Comp.</b>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E PER ALTRE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO - DITTE PER ALLESTIMENTO				<b>2024</b>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00				
				<b>2025</b>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4704	0	06.01-1.03.02.07.999	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00	1.200,00	
AFFITTO STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4705	0	06.01-1.03.02.02.999	Comp.	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.660,00	0,00	1.660,00			0,00	1.660,00	
ALTRE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' ED ALTRE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO				2024	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00			
				2025	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4720	0	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	8.950,00	250,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	25.700,00	0,00	25.700,00			8.950,00	16.750,00	
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT (CAP. 2600 ENTRATA)				2024	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			
				2025	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4721	0	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.060,00	0,00	11.060,00			5.530,00	5.530,00	
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE (CAP. 1796 ENTRATA)				2024	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00			
				2025	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4722	1	06.02-1.04.01.04.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00	
CONTRIBUTO A SEGUITO CONVENZIONE PER USO IMPIANTI SPORTIVI CANOSSIANI				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 2 Giovani			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

<b>Tipo</b>		<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4723	0	06.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI - COVID - CAP. ENTRATA 1212.				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00		
U	4760	0	07.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	27.000,00	0,00	27.000,00				4.500,00		22.500,00
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA				<b>2024</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
				<b>2025</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	4761	0	07.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	12.000,00	0,00	12.000,00				0,00		12.000,00
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE CULTURALE.				<b>2024</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
				<b>2025</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	5712	0	11.01-1.10.04.99.999	<b>Comp.</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	472,65	627,35	472,65	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.100,00	0,00	1.100,00				472,65		627,35
PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE				<b>2024</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00				
				<b>2025</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	6263	0	09.02-1.10.04.99.999	<b>Comp.</b>	602,00	0,00	602,00	259,59	342,41	259,59	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	602,00	0,00	602,00				259,59		342,41
PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO				<b>2024</b>	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00				
				<b>2025</b>	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	
U	6480	0	12.01-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.930,00	0,00	1.930,00			0,00		1.930,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6526	0	12.01-1.03.02.13.000	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6540	0	12.01-1.03.02.99.000	Comp.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	550,00	0,00	550,00			0,00		550,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE DELL'ASILO NIDO				<b>2024</b>	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00			
				<b>2025</b>	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6570	0	12.01-1.03.02.07.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL' ASILO NIDO				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.462,86	0,00	24.462,86	24.462,86	0,00	21.898,26	2.564,60	
U	6571	0	12.01-1.03.02.15.010	Comp.	190.000,00	0,00	190.000,00	132.300,00	57.700,00	44.360,18	87.939,82	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	214.462,86	0,00	214.462,86			66.258,44		148.204,42
INTEGRAZIONE RETTE INTERE (COME DA CAPITOLATO D'APPALTO) PER UTENTI ASILO NIDO				<b>2024</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				<b>2025</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			



U	7379	0	12.07-1.03.02.09.004	<b>Comp.</b>	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00		1.800,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE				<b>2024</b>	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				<b>2025</b>	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	7381	0	12.07-1.03.02.15.009	<b>Comp.</b>	58.535,13	0,00	58.535,13	58.535,13	0,00	15.154,02	43.381,11	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	221.000,00	0,00	221.000,00	220.485,08	514,92	52.762,61	167.722,47	
SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (CAP.1400 - 1771 ENTRATA)				<b>2024</b>	221.000,00	0,00	221.000,00	220.485,08	514,92			
				<b>2025</b>	221.000,00	0,00	221.000,00	220.485,08	514,92			211.618,50
Liquidato non pagato: 14.317,35				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	7725	0	12.09-1.10.04.99.999	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	350,00	0,00	350,00	161,29	188,71	161,29	0,00	
PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCA PER MOTOCARRO APE IN USO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO				<b>2024</b>	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
				<b>2025</b>	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			188,71
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 9 - TIZIANA CHIEBAO</b>				482.792,49	482.792,49	0,00	482.792,49	482.792,49	0,00	171.085,76	311.706,73	
				<b>Comp.</b>	1.599.197,52	0,00	1.599.197,52	936.851,43	662.346,09	317.631,40	619.220,03	
				<b>Cassa</b>	2.081.990,01	0,00	2.081.990,01			488.717,16		1.593.272,85
				<b>2024</b>	1.599.411,00	0,00	1.599.411,00	221.338,28	1.378.072,72			
				<b>2025</b>	1.599.461,00	0,00	1.599.461,00	220.485,08	1.378.975,92			

Liquidato non pagato: 96.900,95

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**10 - ARCH. PUGINA FEDERICO - UTENZE**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	213,20	0,00	213,20	213,20	0,00	213,20	0,00	
U	758	0	01.02-1.03.02.05.005	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	293,19	1.006,81	
Denominazione				Cassa	1.513,20	0,00	1.513,20			506,39		1.006,81
SPESA PER ACQUA DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE				2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	338,07	0,00	338,07	338,07	0,00	338,07	0,00	
U	759	0	01.02-1.03.02.05.005	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,48	1.199,52	
Denominazione				Cassa	1.538,07	0,00	1.538,07			338,55		1.199,52
SPESA PER ACQUA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.039,42	0,00	4.039,42	4.039,42	0,00	4.039,42	0,00	
U	761	0	01.02-1.03.02.05.004	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.863,34	19.136,66	11.241,16	19.622,18	
Denominazione				Cassa	54.039,42	0,00	54.039,42			15.280,58		38.758,84
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	42.000,00			
				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 42,18				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.552,68	0,00	14.552,68	14.552,68	0,00	4.695,82	9.856,86	
U	762	0	01.02-1.03.02.05.006	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	3.265,28	11.734,72	
Denominazione				Cassa	34.552,68	0,00	34.552,68			7.961,10		26.591,58
SPESA PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.052,33	0,00	1.052,33	1.052,33	0,00	983,35	68,98	
U	763	0	01.02-1.03.02.05.001	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	2.950,29	49,71	

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	22.052,33	0,00	22.052,33			3.933,64		18.118,69
SPESE PER TELEFONIA FISSA DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE	<b>2024</b>	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
	<b>2025</b>	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	764	0	01.02-1.03.02.05.002	Comp.	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.300,00	0,00	4.300,00		0,00		4.300,00
SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE (AREA AMM.VA/SOCIALE/CONTABILE)				<b>2024</b>	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		
				<b>2025</b>	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	765	0	03.01-1.03.02.05.001	Comp.	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	1.000,00	26,84	19,48
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.126,84	0,00	1.126,84			107,36	1.019,48
SPESE PER TELEFONIA FISSA DELLA POLIZIA MUNICIPALE				<b>2024</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
				<b>2025</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2003	0	01.05-1.03.02.05.004	Comp.	10,00	0,00	10,00	9,20	0,80	0,00	9,20
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10,00	0,00	10,00			0,00	10,00
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COM.LE				<b>2024</b>	10,00	0,00	10,00	5,00	5,00		
				<b>2025</b>	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2441	0	01.11-1.03.02.05.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	242,26	57,74	25,55	216,71
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	313,14	0,00	313,14			38,69	274,45
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POSTALE, FARMACIA ECC. IN LOC. DISAGIATE				<b>2024</b>	300,00	0,00	300,00	35,00	265,00		
				<b>2025</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
Liquidato non pagato: 12,71 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2442	0	01.11-1.03.02.05.005	Comp.	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	41,02	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
CONSUMI ACQUA UFFICIO POSTALE, FARMACIA ECC. IN LOC. DISAGIATE				2024	241,02	0,00	241,02			41,02	
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3182	0	04.01-1.03.02.05.005	Comp.	32,01	0,00	32,01	32,01	0,00	32,01	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	372,98	327,02
SPESE PER ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"				2024	732,01	0,00	732,01			404,99	
				2025	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3183	0	04.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.382,64	0,00	1.382,64	1.382,64	0,00	1.382,64	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	7.030,08	2.969,92	1.920,00	5.110,08
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"				2024	11.382,64	0,00	11.382,64			3.302,64	
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00		
Liquidato non pagato: 1.030,08				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3184	0	04.01-1.03.02.05.006	Comp.	4.409,98	0,00	4.409,98	4.409,98	0,00	66,02	4.343,96
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	2.450,00	2.550,00	272,54	2.177,46
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"				2024	9.409,98	0,00	9.409,98			338,56	
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3185	0	04.01-1.03.02.05.001	Comp.	42,88	0,00	42,88	42,88	0,00	39,05	3,83
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	470,00	0,00	470,00	200,00	270,00	117,15	82,85
SPESE PER TELEFONIA FISSA PER SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"				2024	512,88	0,00	512,88			156,20	
				2025	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	108,59	0,00	108,59	108,59	0,00	108,59	0,00	
U	3186	0	04.01-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	251,70	248,30	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	608,59	0,00	608,59			360,29		248,30
SPESE PER ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOSCOCHIARO				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	292,60	0,00	292,60	292,60	0,00	292,60	0,00	
U	3187	0	04.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.763,76	-763,76	421,98	1.341,78	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.292,60	0,00	1.292,60			714,58		578,02
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOSCOCHIARO				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	800,00	-300,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 121,78					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.155,07	0,00	4.155,07	4.155,07	0,00	1.401,07	2.754,00	
U	3188	0	04.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	1.384,99	3.915,01	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.155,07	0,00	6.155,07			2.786,06		3.369,01
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOSCOCHIARO				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	107,36	0,00	107,36	107,36	0,00	107,36	0,00	
U	3189	0	04.01-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	900,00	322,08	77,92	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.407,36	0,00	1.407,36			429,44		977,92
SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOSCOCHIARO				<b>2024</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				<b>2025</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52,35	0,00	52,35	52,35	0,00	52,35	0,00	
U	3190	0	04.01-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	19,70	180,30	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	252,35	0,00	252,35			72,05		180,30
SPESE PER ACQUA EX SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa

<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
U	3191	0	04.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.653,70	-153,70	157,95	1.495,75
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.598,75	0,00	1.598,75			256,70	1.342,05
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	370,00	1.130,00		
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Liquidato non pagato: 75,75				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

<b>Voce di bilancio</b>												
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	3192	0	04.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	437,50	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	937,50	0,00	937,50			0,00		937,50
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>												
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	3193	0	04.01-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	26,84	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	330,00	0,00	330,00	100,00	230,00			249,48
SPESE PER TELEFONIA FISSA EX SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO				<b>2024</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
				<b>2025</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>												
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	3194	0	04.01-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	75,27	0,00	75,27	75,27	0,00	75,27	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	170,02	429,98	
SPESE PER ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIAVE				<b>2024</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
				<b>2025</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>												
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	3195	0	04.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	357,38	0,00	357,38	357,38	0,00	357,38	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	2.496,48	1.503,52	627,61	1.868,87	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIAVE				<b>2024</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	2.850,00			
				<b>2025</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 308,87				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

<b>Voce di bilancio</b>												
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
					7.995,66	0,00	7.995,66	7.995,66	0,00	1.604,01	6.391,65	

U	3196	0	04.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	5.200,00	2.800,00	1.586,76	3.613,24	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.995,66	0,00	15.995,66			3.190,77		12.804,89
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIAVE				<b>2024</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				<b>2025</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	
U	3197	0	04.01-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	660,00	0,00	660,00	200,00	460,00	164,70	35,30	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	714,90	0,00	714,90			219,60		495,30
SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIAVE				<b>2024</b>	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00			
				<b>2025</b>	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		32,01	0,00	32,01	32,01	0,00	32,01	0,00	
U	3221	0	04.01-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21,65	278,35	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	332,01	0,00	332,01			53,66		278,35
SPESE PER ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA " T. SERAFIN". (CA' MATTE)				<b>2024</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				<b>2025</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		345,66	0,00	345,66	345,66	0,00	345,66	0,00	
U	3222	0	04.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	1.330,97	1.169,03	303,44	1.027,53	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.845,66	0,00	2.845,66			649,10		2.196,56
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA " T. SERAFIN". (CA' MATTE)				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	740,00	1.760,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 437,53					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3223	0	04.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA " T. SERAFIN". (CA' MATTE)				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		246,30	0,00	246,30	246,30	0,00	246,30	0,00	
U	3362	0	04.02-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	674,62	825,38	

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	1.746,30	0,00	1.746,30				920,92		825,38
SPESE PER ACQUA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	U	3363	0	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	1.075,38	0,00	1.075,38	1.075,38	0,00	1.075,38	0,00	
					Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.358,54	7.641,46	
<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>					11.075,38	0,00	11.075,38			3.433,92		7.641,46
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	2024					10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,00	7.650,00			
	2025					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 841,46	FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione							Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	U	3364	0	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	21.184,08	0,00	21.184,08	21.184,08	0,00	2.477,00	18.707,08	
					Comp.	32.000,00	0,00	32.000,00	20.480,75	11.519,25	2.208,79	18.271,96	
<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>					53.184,08	0,00	53.184,08			4.685,79		48.498,29
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	2024					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
	2025					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
Liquidato non pagato: 15,21	FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione							Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	U	3365	0	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	408,66	0,00	408,66	408,66	0,00	408,66	0,00	
					Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	1.226,07	73,93	
<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>					5.408,66	0,00	5.408,66			1.634,73		3.773,93
SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	2024					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	2025					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione							Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	U	3381	0	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	234,77	0,00	234,77	234,77	0,00	234,77	0,00	
					Comp.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>					1.134,77	0,00	1.134,77			234,77		900,00
SPESE PER ACQUA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"	2024					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
	2025					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione							Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	U	3382	0	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	857,87	0,00	857,87	857,87	0,00	348,57	509,30	
					Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.964,27	35,73	886,21	3.078,06	
<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>					4.857,87	0,00	4.857,87			1.234,78		3.623,09

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"		2024	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00				
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
Liquidato non pagato: 358,06		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3383	0	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	11.727,99	0,00	11.727,99	11.727,99	0,00	3.667,35	8.060,64		
Denominazione					Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,00	4.400,00	2.137,49	3.462,51	
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"					2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
					2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		15.923,15	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3384	0	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	89,12	0,00	89,12	89,12	0,00	82,96	6,16		
Denominazione					Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	248,88	51,12	
SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"					2024	1.089,12	0,00	1.089,12	0,00	1.000,00			
					2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		757,28	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3385	0	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	26,95	0,00	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00		
Denominazione					Cassa	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65,75	234,25	
SPESE PER ACQUA SCUOLA PRIMARIA DI BOSCOCHIARO					2024	326,95	0,00	326,95	0,00	92,70			
					2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		234,25	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
U	3386	0	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	431,98	0,00	431,98	431,98	0,00	431,98	0,00		
Denominazione					Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	2.592,19	407,81	578,22	2.013,97	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI BOSCOCHIARO					2024	3.431,98	0,00	3.431,98	0,00	1.010,20			
					2025	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00		2.421,78	
Liquidato non pagato: 313,97		FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3387	0	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	4.402,94	0,00	4.402,94	4.402,94	0,00	2.125,22	2.277,72	
Denominazione					Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00	8.100,00	4.400,00	2.862,41	5.237,59
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI BOSCOCHIARO					2024	16.902,94	0,00	16.902,94	0,00	4.987,63		
					2025	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		11.915,31

		<b>2025</b>	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	192,76	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	0,00	
U	3388	0	04.02-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	2.350,00	0,00	2.350,00	600,00	1.750,00	578,28	21,72	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.542,76	0,00	2.542,76			771,04		1.771,72
SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA DI BOSCOCHIARO				<b>2024</b>	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00			
				<b>2025</b>	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	
U	3389	0	04.02-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	11,30	68,70	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	80,94	0,00	80,94			12,24		68,70
SPESE PER ACQUA EX SCUOLA PRIMARIA DI ROTTANOVA				<b>2024</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
				<b>2025</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	61,44	0,00	
U	3390	0	04.02-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,16	-105,16	104,97	1.000,19	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.061,44	0,00	1.061,44			166,41		895,03
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA PRIMARIA DI ROTTANOVA				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 50,19					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	105,21	0,00	105,21	105,21	0,00	66,02	39,19	
U	3391	0	04.02-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	270,52	229,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	605,21	0,00	605,21			336,54		268,67
SPESE PER RISCALDAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA DI ROTTANOVA				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	26,84	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
U	3392	0	04.02-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	330,00	0,00	330,00	100,00	230,00	80,52	19,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	356,84	0,00	356,84			107,36		249,48
SPESE PER TELEFONIA FISSA EX SCUOLA PRIMARIA DI ROTTANOVA				<b>2024</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
				<b>2025</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			



Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	----------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>				178,69	0,00	178,69	178,69	0,00	178,69	0,00	
U	3404	0	06.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	1.700,00	0,00	1.700,00	1.618,25	81,75	313,81	1.304,44	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.878,69	0,00	1.878,69			492,50		1.386,19
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA PIAVE				<b>2024</b>	1.700,00	0,00	1.700,00	570,00	1.130,00			
				<b>2025</b>	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato non pagato: 154,44				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>				3.147,37	0,00	3.147,37	3.147,37	0,00	802,00	2.345,37	
U	3405	0	06.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	3.380,00	1.620,00	793,38	2.586,62	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.147,37	0,00	8.147,37			1.595,38		6.551,99
SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI VIA PIAVE				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>				106,71	0,00	106,71	106,71	0,00	106,71	0,00	
U	3408	0	06.01-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	350,00	1.150,00	273,48	76,52	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.606,71	0,00	1.606,71			380,19		1.226,52
SPESE PER ACQUA PALESTRA DI VIA DANTE ALIGHIERI (SCUOLA PRIMARIA)				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>				691,31	0,00	691,31	691,31	0,00	691,31	0,00	
U	3409	0	06.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	5.500,00	0,00	5.500,00	6.000,00	-500,00	1.620,67	4.379,33	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.191,31	0,00	6.191,31			2.311,98		3.879,33
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA DANTE ALIGHIERI (SCUOLA PRIMARIA)				<b>2024</b>	5.500,00	0,00	5.500,00	1.500,00	4.000,00			
				<b>2025</b>	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
Liquidato non pagato: 299,33				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>				5.218,36	0,00	5.218,36	5.218,36	0,00	3.556,48	1.661,88	
U	3410	0	06.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	3.400,00	4.600,00	856,04	2.543,96	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.218,36	0,00	13.218,36			4.412,52		8.805,84
SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI VIA DANTE ALIGHIERI (SCUOLA PRIMARIA)				<b>2024</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				<b>2025</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3414	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	58,70	0,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
SPESE PER ACQUA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"					2024	408,70	0,00	408,70			58,70	
					2025	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		350,00
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3415	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	336,87	0,00	336,87	336,87	0,00	336,87	0,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	991,06	8,94	221,55	769,51
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"					2024	1.336,87	0,00	1.336,87			558,42	
					2025	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00		778,45
Liquidato non pagato: 89,51					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3416	0	06.01-1.03.02.05.006	Comp.	3.974,34	0,00	3.974,34	3.974,34	0,00	1.571,71	2.402,63	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00	916,06	3.033,94
SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"					2024	9.974,34	0,00	9.974,34			2.487,77	
					2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		7.486,57
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3521	0	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	611,07	0,00	611,07	611,07	0,00	53,18	557,89	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	52,72	1.447,28
SPESE PER ACQUA ISTITUTO COMPRESIVO (SC.MEDIA "A.CAPPON")					2024	2.111,07	0,00	2.111,07			105,90	
					2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		2.005,17
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	3522	0	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	2.190,93	0,00	2.190,93	2.190,93	0,00	2.190,93	0,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	12.833,34	7.166,66	3.242,94	9.590,40
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO (SC. MEDIA "A.CAPPON")					2024	22.190,93	0,00	22.190,93			5.433,87	
					2025	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00		16.757,06
Liquidato non pagato: 1.430,40					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.718,50	0,00	16.718,50	16.718,50	0,00	5.282,32	11.436,18		
U	3523	0	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	28.000,00	0,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,62	11.999,38		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	44.718,50	0,00	44.718,50			9.282,94		35.435,56	
SPESE PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO (SC. MEDIA "A.CAPPON")				<b>2024</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00				
				<b>2025</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	630,75	0,00	630,75	630,75	0,00	332,93	297,82		
U	3524	0	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	989,33	10,67		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.130,75	0,00	5.130,75			1.322,26		3.808,49	
SPESE PER TELEFONIA FISSA ISTITUTO COMPRENSIVO (SC. MEDIA "A.CAPPON")				<b>2024</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
				<b>2025</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	342,62	0,00	342,62	342,62	0,00	0,01	342,61		
U	3865	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	40,19	259,81		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	642,62	0,00	642,62			40,20		602,42	
SPESE PER ACQUA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAPPON"				<b>2024</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				
				<b>2025</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.203,21	0,00	1.203,21	1.203,21	0,00	934,86	268,35		
U	3866	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.832,94	167,06	1.380,00	3.452,94		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.203,21	0,00	6.203,21			2.314,86		3.888,35	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAPPON"				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00				
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
Liquidato non pagato: 532,94					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.744,47	0,00	16.744,47	16.744,47	0,00	6.028,20	10.716,27		
U	3867	0	06.01-1.03.02.05.006	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	13.870,50	16.129,50	2.739,97	11.130,53		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	46.744,47	0,00	46.744,47			8.768,17		37.976,30	
SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAPPON"				<b>2024</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00				
				<b>2025</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3963	0	04.04-1.03.02.05.005	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00		0,00		50,00
PAGAMENTO BOLLETTE PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER LA MENSA SCOLASTICA MEDIA CAPPON					2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Liquidato non pagato: 0,00					2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 4 Istruzione universitaria			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	538,13	0,00	538,13	538,13	0,00	538,13	0,00	
U	3964	0	04.06-1.03.02.05.004	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	785,99	2.714,01	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	4.038,13	0,00	4.038,13		1.324,12		2.714,01
PAGAMENTO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI EX MENSA SCOLASTICA POLIVALENTE.					2024	3.500,00	0,00	3.500,00	1.350,00	2.150,00		
Liquidato non pagato: 334,01					2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	160,64	0,00	160,64	160,64	0,00	2,28	158,36	
U	3965	0	04.06-1.03.02.05.005	Comp.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,04	89,96	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	260,64	0,00	260,64		12,32		248,32
PAGAMENTO BOLLETTE PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER LOCALI EX MENSA SCOLASTICA POLIVALENTE.					2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Liquidato non pagato: 0,00					2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.024,06	0,00	2.024,06	2.024,06	0,00	66,02	1.958,04	
U	3966	0	04.06-1.03.02.05.006	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	3.024,06	0,00	3.024,06		66,02		2.958,04
PAGAMENTO BOLLETTE PER CONSUMO GAS PER LOCALI EX MENSA SCOLASTICA POLIVALENTE.					2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3982	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	5,39	94,61	
<b>Denominazione</b>					<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00		5,39		194,61
SPESE PER ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA "A. CAPPON" SEDE STACCATA					2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00					2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3983	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00				0,00	100,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA "A. CAPPON" SEDE STACCATA				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.160,60	0,00	2.160,60	2.160,60	0,00	262,17	1.898,43	
U	3984	0	06.01-1.03.02.05.006	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00	231,75	1.148,25	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.160,60	0,00	5.160,60				493,92	4.666,68
SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA "A. CAPPON" SEDE STACCATA				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	116,17	0,00	116,17	116,17	0,00	116,17	0,00	
U	3986	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	320,00	680,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.116,17	0,00	1.116,17				436,17	680,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA "A. CAPPON"				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	69,63	0,00	69,63	69,63	0,00	69,63	0,00	
U	4262	0	05.02-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	269,63	0,00	269,63				69,63	200,00
SPESE PER ACQUA DELLA BIBLIOTECA ED UFFICI CULTURA.				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	875,43	0,00	875,43	875,43	0,00	875,43	0,00	
U	4263	0	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.999,66	2.000,34	2.091,81	5.907,85	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.875,43	0,00	10.875,43				2.967,24	7.908,19
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA BIBLIOTECA ED UFFICI CULTURA.				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.515,70	0,00	15.515,70	15.515,70	0,00	11.819,94	3.695,76	
U	4264	0	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	8.500,00	12.500,00	1.286,75	7.213,25	
Denominazione				Cassa	36.515,70	0,00	36.515,70			13.106,69		23.409,01
SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ED UFFICI CULTURA.				2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2025	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	141,52	0,00	141,52	141,52	0,00	141,52	0,00	
U	4265	0	05.02-1.03.02.05.001	Comp.	2.350,00	0,00	2.350,00	500,00	1.850,00	424,56	75,44	
Denominazione				Cassa	2.491,52	0,00	2.491,52			566,08		1.925,44
SPESE PER TELEFONIA FISSA DELLA BIBLIOTECA E DEL TEATRO COMUNALE				2024	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00			
				2025	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14,73	0,00	14,73	14,73	0,00	14,73	0,00	
U	4412	0	05.02-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32,63	167,37	
Denominazione				Cassa	214,73	0,00	214,73			47,36		167,37
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO ACQUA POTABILE PER TEATRO COMUNALE				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	875,42	0,00	875,42	875,42	0,00	875,42	0,00	
U	4413	0	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.851,83	148,17	2.091,83	4.760,00	
Denominazione				Cassa	7.875,42	0,00	7.875,42			2.967,25		4.908,17
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL TEATRO COMUNALE				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.901,21	0,00	4.901,21	4.901,21	0,00	1.962,94	2.938,27	
U	4414	0	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.250,00	750,00	1.286,75	2.963,25	
Denominazione				Cassa	9.901,21	0,00	9.901,21			3.249,69		6.651,52
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO DEL TEATRO COMUNALE				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4415	0	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	2.160,79	0,00	2.160,79	2.160,79	0,00	262,21	1.898,58	
				Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00	231,74	1.148,26	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.160,79	0,00	4.160,79			493,95		3.666,84
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SC. MEDIA CAPPON DATI IN USO ALLE VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4416	0	05.02-1.03.02.05.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	200,00	0,00	200,00	10,00	190,00	10,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00			10,00		190,00
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO ACQUA POTABILE - ASSOCIAZIONI CULTURALI (PROLOCO, BANDA, ECC. OCCUPANTI EX CAPPON)				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4417	0	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
				Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.700,00	0,00	1.700,00			0,00		1.700,00
SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - CENTRO CIVICO GRIGNELLA				2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	4418	0	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	409,55	0,00	409,55	409,55	0,00	409,55	0,00	
				Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,24	524,76	480,25	1.994,99	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.409,55	0,00	3.409,55			889,80		2.519,75
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (EX SCUOLA S.GIUSEPPE E CENTRO CIVICO GRIGNELLA)				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	950,00	2.050,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 294,99				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	
U	4419	0	05.02-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12,34	67,66	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	80,91	0,00	80,91			13,25		67,66
SPESE PER ACQUA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (EX SCUOLA S.GIUSEPPE E CENTRO CIVICO GRIGNELLA)				<b>2024</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
				<b>2025</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	116,17	0,00	116,17	116,17	0,00	116,17	0,00	
U	4421	0	05.02-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	900,00	0,00	900,00	684,93	215,07	200,00	484,93	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.016,17	0,00	1.016,17			316,17		700,00
PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ASSOCIAZIONI CULTURALI (PROLOCO, BANDA, ECC. OCCUPANTI EX CAPPON)				<b>2024</b>	900,00	0,00	900,00	150,00	750,00			
				<b>2025</b>	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 84,93					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26,84	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
U	4422	0	05.02-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	330,00	0,00	330,00	100,00	230,00	80,52	19,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	356,84	0,00	356,84			107,36		249,48
PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI ADSL - ASSOCIAZIONI CULTURALI (PROLOCO, BANDA, ECC. OCCUPANTI EX CAPPON)				<b>2024</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
				<b>2025</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52,70	0,00	52,70	52,70	0,00	51,23	1,47	
U	4423	0	05.02-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	195,26	4,74	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	252,70	0,00	252,70			246,49		6,21
CONSUMI ACQUA EX MONTA EQUINA.				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00	
U	4424	0	05.02-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	701,30	-201,30	45,88	655,42	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	526,85	0,00	526,85			72,73		454,12
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX MONTA EQUINA.				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	4425	0	05.02-1.03.02.05.001	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10,00	0,00	10,00		0,00		10,00
				2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
				2025	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	4427	0	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.000,00	0,00	8.000,00		15,86		3.984,14
				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	4615	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10,00	0,00	10,00		0,00		10,00
				2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
				2025	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	4616	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00		0,00		100,00
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	4622	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	526,25	1.473,75
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.149,03	0,00	2.149,03		675,28		1.473,75
				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

			<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.159,67	0,00	1.159,67	1.159,67	0,00	1.159,67	0,00	
U	4623	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,37	0,63	4.464,78	10.534,59	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	16.159,67	0,00	16.159,67			5.624,45		10.535,22
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI "B. DI RORAI"				<b>2024</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	2.400,00	12.600,00			
				<b>2025</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.279,12	0,00	3.279,12	3.279,12	0,00	772,91	2.506,21	
U	4624	0	06.01-1.03.02.05.006	Comp.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.392,53	807,47	712,06	1.680,47	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.479,12	0,00	6.479,12			1.484,97		4.994,15
SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI "B. DI RORAI"				<b>2024</b>	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
				<b>2025</b>	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	0,00	3.524,78	
U	4626	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	766,54	1.833,46	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.124,78	0,00	6.124,78			766,54		5.358,24
SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SPALATO				<b>2024</b>	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
				<b>2025</b>	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.968,52	0,00	2.968,52	2.968,52	0,00	2.968,52	0,00	
U	4627	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	24.859,27	-1.859,27	9.559,27	15.300,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	25.968,52	0,00	25.968,52			12.527,79		13.440,73
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SPALATO				<b>2024</b>	23.000,00	0,00	23.000,00	6.300,00	16.700,00			
				<b>2025</b>	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.707,92	0,00	6.707,92	6.707,92	0,00	840,17	5.867,75	
U	4628	0	06.01-1.03.02.05.006	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.229,34	770,66	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.707,92	0,00	8.707,92			2.069,51		6.638,41
SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SPALATO				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00	20,57	0,00	
U	4630	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	500,00	0,00	500,00	562,23	-62,23	40,79	521,44	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	520,57	0,00	520,57			61,36		459,21
				2024	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 21,44				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16,03	0,00	16,03	16,03	0,00	16,03	0,00	
U	4631	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	500,00	0,00	500,00	519,56	-19,56	32,83	486,73	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	516,03	0,00	516,03			48,86		467,17
				2024	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 16,73				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	32,73	0,00	32,73	32,73	0,00	32,73	0,00	
U	4632	0	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	600,00	0,00	600,00	698,79	-98,79	64,76	634,03	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	632,73	0,00	632,73			97,49		535,24
				2024	600,00	0,00	600,00	180,00	420,00			
				2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato non pagato: 34,03				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	21,70	0,00	
U	4981	0	10.05-1.03.02.05.005	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00	4.089,82	110,18	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.021,70	0,00	5.021,70			4.111,52		910,18
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00	22,69	0,00	
U	4982	0	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.721,59	1.278,41	211,79	3.509,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.022,69	0,00	5.022,69			234,48		4.788,21
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	4.900,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 109,80				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48,18	0,00	48,18	48,18	0,00	48,18	0,00	
U	4983	0	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	900,00	0,00	900,00	713,93	186,07	70,84	643,09	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	948,18	0,00	948,18			119,02		829,16
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE AUTOCORRIERE				2024	900,00	0,00	900,00	100,00	800,00			
				2025	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 33,09					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.037,01	0,00	2.037,01	2.037,01	0,00	632,77	1.404,24	
U	4998	0	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.030,63	3.469,37	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.537,01	0,00	6.537,01			1.663,40		4.873,61
PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI				2024	4.500,00	0,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00			
				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 373,66					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.274,49	0,00	13.274,49	13.274,49	0,00	13.274,49	0,00	
U	5320	0	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	68.423,45	21.576,55	19.685,78	48.737,67	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	103.274,49	0,00	103.274,49			32.960,27		70.314,22
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROMISCUI				2024	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	36.000,00			
				2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Liquidato non pagato: 7.937,67					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26,84	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
U	5725	0	11.01-1.03.02.05.001	Comp.	330,00	0,00	330,00	100,00	230,00	80,52	19,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	356,84	0,00	356,84			107,36		249,48
PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE (EX SC. CAPPON)				2024	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
				2025	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5726	0	11.01-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	10,00	190,00	10,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00			10,00		190,00
PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO ACQUA POTABILE - SEDE PROTEZIONE CIVILE (EX SC. CAPPON)				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	116,16	0,00	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	
U	5727	0	11.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	230,00	470,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	816,16	0,00	816,16			346,16		470,00
PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEDE				<b>2024</b>	700,00	0,00	700,00	150,00	550,00			
PROTEZIONE CIVILE (EX SC. CAPPON)				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.660,79	0,00	1.660,79	1.660,79	0,00	262,17	1.398,62	
U	5728	0	11.01-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.620,00	231,75	1.148,25	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.660,79	0,00	4.660,79			493,92		4.166,87
PAGAMENTO CONSUMO RISCALDAMENTO - SEDE PROTEZIONE				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
CIVILE (EX SC. CAPPON)				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	
U	5841	0	09.01-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	870,48	-370,48	358,06	512,42	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	521,01	0,00	521,01			379,07		141,94
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00			
SOLLEVAMENTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 12,42					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
U	6222	0	09.02-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	15,22	64,78	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	95,95	0,00	95,95			31,17		64,78
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO ACQUA POTABILE GIARDINI				<b>2024</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
PUBBLICI				<b>2025</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10,58	0,00	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	
U	6223	0	09.02-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	372,21	127,79	21,10	351,11	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	510,58	0,00	510,58			31,68		478,90
PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00			
GIARDINI PUBBLICI				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 11,11					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	
U	6281	0	09.02-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,73	199,27	
<b>Denominazione</b>				Cassa	215,01	0,00	215,01			15,74		199,27
PAGAMENTO BOLLETTE DI CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA PIAZZA DEL DONATORE, BOSCOCHIARO E SAN GIUSEPPE, ECC.				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
U	6311	0	09.02-1.03.02.13.000	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	10.780,00	0,00	10.780,00			2.780,00		8.000,00
SPESE MANUTENZIONI AREE PUBBLICHE				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	113,58	0,00	113,58	113,58	0,00	113,58	0,00	
U	6481	0	12.01-1.03.02.05.005	Comp.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	332,05	367,95	
<b>Denominazione</b>				Cassa	813,58	0,00	813,58			445,63		367,95
SPESE PER ACQUA ASILO NIDO				2024	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				2025	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.341,77	0,00	4.341,77	4.341,77	0,00	1.562,97	2.778,80	
U	6483	0	12.01-1.03.02.05.006	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	7.300,00	4.700,00	1.607,39	5.692,61	
<b>Denominazione</b>				Cassa	16.341,77	0,00	16.341,77			3.170,36		13.171,41
SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO				2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7337	0	12.07-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	45,58	54,42	

<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200,00	0,00	200,00			45,58		154,42
SPESE PER ACQUA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	116,17	0,00	116,17	116,17	0,00	116,17	0,00	
U	7338	0	12.07-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	230,00	470,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	816,17	0,00	816,17			346,17		470,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE				<b>2024</b>	700,00	0,00	700,00	150,00	550,00			
				<b>2025</b>	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.660,79	0,00	5.660,79	5.660,79	0,00	262,17	5.398,62	
U	7343	0	12.07-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	7.500,00	0,00	7.500,00	1.380,00	6.120,00	231,75	1.148,25	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.160,79	0,00	13.160,79			493,92		12.666,87
SPESE PER RISCALDAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE				<b>2024</b>	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				<b>2025</b>	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26,84	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
U	7344	0	12.07-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	330,00	0,00	330,00	100,00	230,00	80,52	19,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	356,84	0,00	356,84			107,36		249,48
SPESE PER TELEFONIA FISSA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE				<b>2024</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
				<b>2025</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.318,31	0,00	1.318,31	1.318,31	0,00	965,82	352,49	
U	7388	0	12.07-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.318,31	0,00	6.318,31			965,82		5.352,49
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO HOUSING BAKHITA.				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	572,51	1.077,49	
U	7389	0	12.07-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.650,00	0,00	3.650,00			572,51		3.077,49
SPESE PER ACQUA ELETTRICA DEL CENTRO HOUSING BAKHITA.				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.063,31	0,00	3.063,31	3.063,31	0,00	2.259,70	803,61	
U	7393	0	12.07-1.03.02.05.006	<b>Comp.</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.063,31	0,00	9.063,31			2.259,70		6.803,61
SPESE PER RISCALDAMENTO DEL CENTRO HOUSING BAKHITA.				<b>2024</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	219,49	0,00	219,49	219,49	0,00	219,49	0,00	
U	7761	0	12.09-1.03.02.05.005	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	328,75	171,25	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.219,49	0,00	1.219,49			548,24		671,25
SPESE PER ACQUA CIMITERO DEL CAPOLUOGO				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	282,94	0,00	282,94	282,94	0,00	282,94	0,00	
U	7762	0	12.09-1.03.02.05.004	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	660,13	1.839,87	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.782,94	0,00	2.782,94			943,07		1.839,87
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DEL CAPOLUOGO				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 139,87				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26,84	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
U	7763	0	12.09-1.03.02.05.001	<b>Comp.</b>	330,00	0,00	330,00	100,00	230,00	80,52	19,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	356,84	0,00	356,84			107,36		249,48
SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO				<b>2024</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75	0,00	
U	7764	0	12.09-1.03.02.05.005	Comp.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	39,30	260,70	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	333,75	0,00	333,75			73,05		260,70
				<b>2024</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				<b>2025</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	85,69	0,00	85,69	85,69	0,00	85,69	0,00	
U	7765	0	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.420,67	379,33	78,24	1.342,43	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.885,69	0,00	1.885,69			163,93		1.721,76
				<b>2024</b>	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00			
				<b>2025</b>	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 122,43					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00	51,30	0,00	
U	7766	0	12.09-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	251,30	0,00	251,30			51,30		200,00
				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	601,92	0,00	601,92	601,92	0,00	0,00	601,92	
U	7767	0	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.090,17	-90,17	336,38	753,79	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.601,92	0,00	1.601,92			336,38		1.265,54
				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 28,77					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36,62	0,00	36,62	36,62	0,00	36,62	0,00	
U	7768	0	12.09-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,61	166,39	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	236,62	0,00	236,62			70,23		166,39
				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7769	0	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	163,87	0,00	163,87	163,87	0,00	127,87	36,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.735,86	-235,86	170,20	1.565,66
				<b>2024</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	250,00	1.250,00		
				<b>2025</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI SAN PIETRO											
Liquidato non pagato: 65,66				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8261	0	05.01-2.02.01.09.018	Comp.	32.210,19	0,00	32.210,19	32.210,19	0,00	0,00	32.210,19
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	32.210,19	0,00	32.210,19			0,00	0,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL TEATRO COM.LE (CAP. 5950 ENTRATA)											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8433	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	350.000,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' SICUREZZA STRADALE SEGANLETICA ORRIZONTALE GUARD-RAIL SX ADIGE											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8433	1	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	350.000,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00
				<b>2024</b>	350.000,00	0,00	350.000,00				350.000,00
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' SICUREZZA STRADALE SEGANLETICA ORRIZONTALE GUARD-RAIL SX ADIGE STRALCIO II											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8461	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -INVESTIMENTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2003											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	8490	0	08.01-2.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
RIQUALIFICAZIONE ERP VIA VOLTA VIA UDINE (CONA)				<b>2024</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 10 - ARCH. PUGINA</b>	<b>Residui</b>	267.582,59	0,00	267.582,59	267.582,59	0,00	99.795,38	167.787,21
<b>FEDERICO - UTENZE</b>	<b>Comp.</b>	1.335.660,00	0,00	1.335.660,00	419.487,81	916.172,19	118.100,03	301.387,78
	<b>Cassa</b>	1.599.942,59	0,00	1.599.942,59			217.895,41	1.382.047,18
	<b>2024</b>	3.347.160,00	0,00	3.347.160,00	74.000,00	3.273.160,00		
	<b>2025</b>	597.160,00	0,00	597.160,00	0,00	597.160,00		

Liquidato non pagato: 16.043,90

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**

**15 - ARCH. PUGINA FEDERICO-SERVIZIO URBANISTICA**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	877,56	0,00	877,56	877,56	0,00	0,00	877,56	
U	1740	0	01.05-1.03.02.05.999	Comp.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14.377,56	0,00	14.377,56			0,00		14.377,56
PAGAMENTO CANONI GENIO CIVILE, PROVINCIA, VENETO STRADE E SISTEMI TERRITORIALI, ECC.				2024	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			
				2025	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
U	1981	0	01.06-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE-STRUMENTI INFORMATICI-FOTORIPRODUTTORI DELL'UFFICIO TECNICO				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 1.000,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.948,32	0,00	4.948,32	4.948,32	0,00	0,00	4.948,32	
U	2080	0	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.948,32	0,00	4.948,32			0,00		4.948,32
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI ( cap 4150 e)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
U	4971	0	10.05-1.03.02.13.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00	976,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	0,00	3.000,00			1.976,00		1.024,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE NELLE VARIE MANIFESTAZIONI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 1.000,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.168,12	0,00	3.168,12	3.168,12	0,00	3.167,83	0,29	
U	4999	0	10.05-1.03.02.09.004	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	407,91	2.092,09	

<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.668,12	0,00	5.668,12			3.575,74		2.092,38
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI ED ALLA SEGNALETICA STRADALE				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5260	0	10.05-1.03.01.02.000	<b>Comp.</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.434,82	0,00	8.434,82	8.434,82	0,00	2.209,67	6.225,15	
U	5300	0	10.05-1.03.02.09.004	<b>Comp.</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14.434,82	0,00	14.434,82			2.209,67		12.225,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				<b>2025</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.277,28	0,00	16.277,28	16.277,28	0,00	16.277,28	0,00	
U	5301	0	10.05-1.03.02.15.015	<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	66.277,28	0,00	66.277,28			60.277,28		6.000,00
CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIFERITO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
				<b>2025</b>	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	139.315,47	0,00	139.315,47	139.315,47	0,00	139.315,47	0,00	
U	5302	0	10.05-1.03.02.15.015	<b>Comp.</b>	450.000,00	0,00	450.000,00	359.005,40	90.994,60	149.139,30	209.866,10	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	589.315,47	0,00	589.315,47			288.454,77		300.860,70
CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIFERITO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				<b>2024</b>	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00			
				<b>2025</b>	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33.066,42	0,00	33.066,42	33.066,42	0,00	4.849,50	28.216,92	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	33.066,42	0,00	33.066,42			4.849,50		28.216,92
CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIFERITO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				<b>2024</b>	33.066,42	0,00	33.066,42	0,00	33.066,42			
				<b>2025</b>	33.066,42	0,00	33.066,42	0,00	33.066,42			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

U	5842	0	09.01-1.03.02.15.999	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	38.066,42	0,00	38.066,42			4.849,50		33.216,92
AFFIDAMENTO AD ACQUEVENETE DELLA PULIZIA CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5880	0	09.04-1.03.02.13.000	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED ESPURGO FOSSI				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
U	5920	0	09.04-1.03.02.05.999	<b>Comp.</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	40.080,00	0,00	40.080,00			0,00		40.080,00
CANONI DI CONCESSIONE PER LA POSA DI CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E PER SCARICHI IN CANALI DI BONIFICA (CONSORZI)				<b>2024</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				<b>2025</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5931	0	09.04-1.04.01.02.009	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO A.T.O. POLESINE (CAP.3670 ENTRATA)				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	6221	0	09.02-1.03.02.99.009	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI (POTATURA, ABBATTIMENTO, MESSA A DIMORA PIANTE, ECC.)				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6240	0	09.02-1.03.01.03.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO-ALBERATURE STRADALI-ECC.				2024	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		6.000,00	
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6261	0	09.02-1.03.02.09.005	Comp.	2.320,80	0,00	2.320,80	2.320,80	0,00	0,00	2.320,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO				2024	3.720,80	0,00	3.720,80		0,00		3.720,80	
				2025	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6262	0	09.02-1.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00	61,75	38,25	61,75	0,00	
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		38,25	
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6264	0	09.02-1.03.02.99.009	Comp.	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	4.574,00	2.376,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE STRADALI				2024	26.950,00	0,00	26.950,00		4.574,00		22.376,00	
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6265	0	09.02-1.03.02.15.999	Comp.	121.906,16	0,00	121.906,16	121.906,16	0,00	104.978,12	16.928,04
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	166.000,00	0,00	166.000,00	130.000,00	36.000,00	0,00	130.000,00
				2024	287.906,16	0,00	287.906,16		104.978,12		182.928,04
				2025							

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (CIGLI STRADALI, AIULE, CORTILI SCUOLE, ECC.)		2024	190.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00	50.000,00		
		2025	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	6280	0	09.02-1.03.02.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,01	0,00	0,01			0,00		0,01
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO-ALBERATURE STRADALI-ECC.-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE PER €. 22.000,00 (CAP.5510 ENTRATA)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	6310	0	09.02-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,95	1,05	0,00	4.998,95	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
SPESE PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, BRUCO AMERICANO, CONTROLLO NUTRIA ECC.				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	7720	0	12.09-1.03.01.02.000	Comp.	184,59	0,00	184,59	184,59	0,00	0,00	184,59	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.184,59	0,00	1.184,59			0,00		1.184,59
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	7721	0	12.09-1.03.01.02.007	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U				Comp.								
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>								
				2024								
				2025								
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.864,24	0,00	29.864,24	29.864,24	0,00	19.302,47	10.561,77	
U	7771	0	12.09-1.03.02.15.999	<b>Comp.</b>	105.000,00	0,00	105.000,00	85.776,17	19.223,83	26.346,93	59.429,24	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	134.864,24	0,00	134.864,24			45.649,40		89.214,84
SPESE PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CAP. 2399 ENTRATA)				<b>2024</b>	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00			
				<b>2025</b>	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		3.725,62	0,00	3.725,62	3.725,62	0,00	3.725,60	0,02	
U	7879	0	14.02-1.03.02.15.015	<b>Comp.</b>	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	2.300,00	7.900,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.925,62	0,00	13.925,62			6.025,60		7.900,02
APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI PERIODO NATALIZIO				<b>2024</b>	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00			
				<b>2025</b>	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		953,40	0,00	953,40	953,40	0,00	819,60	133,80	
U	7880	0	14.02-1.03.02.99.999	<b>Comp.</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.953,40	0,00	7.953,40			819,60		7.133,80
INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE				<b>2024</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				<b>2025</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		992,50	0,00	992,50	992,50	0,00	992,50	0,00	
U	7922	0	16.01-1.03.02.99.999	<b>Comp.</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	1.525,00	2.975,00	1.525,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.492,50	0,00	5.492,50			2.517,50		2.975,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO - (MANIFESTAZIONI IN PIAZZA, ECC.)				<b>2024</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				<b>2025</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
U	8468	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	45.000,00	0,00	45.000,00			18.000,00		27.000,00
CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-QUOTA RIFERITA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.4352 ENTRATA)				<b>2024</b>	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
				<b>2025</b>	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
U	8469	0	10.05-2.03.03.999	<b>Comp.</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	35.000,00	0,00	35.000,00			14.000,00		21.000,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA DITTA ELETTROCoSTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP. 7088 ENTRATA)				<b>2024</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00			
				<b>2025</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	
U	8923	0	03.02-2.02.01.05.999	<b>Comp.</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	3.050,00	2.950,00	0,00	3.050,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.440,00	0,00	13.440,00			0,00		13.440,00
LAVORI DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DI VIDEO-SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE (CAP. 5011 DI ENTRATA)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
<b>TOTALE RESPONSABILE 15 - ARCH. PUGINA FEDERICO-SERVIZIO URBANISTICA</b>				<b>Residui</b>	410.505,31	0,00	410.505,31	410.505,31	0,00	317.212,04	93.293,27	
				<b>Comp.</b>	978.250,00	0,00	978.250,00	706.093,27	272.156,73	240.756,89	465.336,38	
				<b>Cassa</b>	1.388.755,31	0,00	1.388.755,31			557.968,93		830.786,38
				<b>2024</b>	856.250,00	0,00	856.250,00	140.000,00	716.250,00			
				<b>2025</b>	856.250,00	0,00	856.250,00	0,00	856.250,00			

Liquidato non pagato: 2.000,00

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**

**16 - ARCH. TAMMISO GIULIA- SERVIZIO LL.PP.**



U	1002	0	01.02-1.03.02.16.000	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	605,00	1.395,00	0,00	605,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.060,00	0,00	2.060,00			0,00		2.060,00
SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI-PUBBLICAZIONE AVVISI-ONORARI NOTARILI, ECC. - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	1640	0	01.05-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			800,00	200,00	
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	1710	0	01.05-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	10.767,46	0,00	10.767,46	10.767,46	0,00	10.668,46	99,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	21.767,46	0,00	21.767,46			13.556,66		8.210,80
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				<b>2025</b>	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	1764	0	01.05-1.03.02.07.008	<b>Comp.</b>	256,76	0,00	256,76	256,76	0,00	256,76	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.156,76	0,00	1.156,76			256,76		900,00
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI)				<b>2024</b>	950,00	0,00	950,00	454,00	496,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	1880	0	01.06-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	2.507,63	0,00	2.507,63	2.507,63	0,00	230,33	2.277,30	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.507,63	0,00	4.507,63			194,52	505,48	
ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAM.DELL'UFFICIO TECNICO				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			424,85
Liquidato non pagato: 173,61					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	1982	0	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00			1.500,00
ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
U	2002	0	01.05-1.03.02.09.008	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.300,00	0,00	2.300,00		0,00			2.300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COM.LE				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
U	2620	0	02.01-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	18.500,00	0,00	18.500,00		0,00			18.500,00
CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE UFFICIO GIUDICE DI PACE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 2 Giustizia	Programma 1 Uffici giudiziari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
----------------------	-------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.507,88	0,00	11.507,88	11.507,88	1.407,88	10.100,00	
U	3158	0	04.01-1.03.02.09.008	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	431,88	7.568,12	431,88	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	19.507,88	0,00	19.507,88		1.407,88		18.100,00
PRESTAZIONE LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MATERNE				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.631,69	0,00	4.631,69	4.631,69	3.058,18	1.573,51	
U	3159	0	04.01-1.03.02.09.008	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	1.586,00	11.414,00	1.586,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	17.631,69	0,00	17.631,69		3.058,18		14.573,51

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MATERNE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)		<b>2024</b>	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00		
		<b>2025</b>	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.653,59	0,00	4.653,59	4.653,59	0,00	3.809,78	843,81	
U	3359	0	04.02-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	3.999,59	2.000,41	3.437,11	562,48	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.653,59	0,00	10.653,59			7.246,89		3.406,70
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		<b>2024</b>			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
		<b>2025</b>			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 551,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	
U	3366	0	04.02-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00	0,00	200,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	676,00	0,00	676,00			0,00		676,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DANTE ALIGHIERI		<b>2024</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		<b>2025</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.182,40	0,00	10.182,40	10.182,40	0,00	3.536,00	6.646,40	
U	3367	0	04.02-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14.682,40	0,00	14.682,40			3.536,00		11.146,40
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER MANUTENZIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI		<b>2024</b>			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
		<b>2025</b>			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3369	0	04.02-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA GIOVANNI XXIII		<b>2024</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		<b>2025</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00	
U	3371	0	04.02-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	920,00	1.580,00	0,00	920,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.046,00	0,00	4.046,00			0,00		4.046,00

PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE					2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
					2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Liquidato non pagato: 403,60					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	500,00	
U	3380	0	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	700,00	0,00	700,00	200,00	500,00	0,00	200,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.300,00	0,00	1.300,00			100,00		1.200,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI DIDATTICHE					2024	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
					2025	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.735,13	0,00	3.735,13	3.735,13	0,00	3.735,11	0,02	
U	3421	0	04.02-1.03.02.09.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	711,26	4.288,74	0,00	711,26	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.735,13	0,00	8.735,13			3.735,11		5.000,02
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)					2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
					2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.686,40	0,00	8.686,40	8.686,40	0,00	0,00	8.686,40	
U	3441	0	04.02-1.03.02.09.008	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	800,00	0,00	700,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.186,40	0,00	10.186,40			0,00		10.186,40
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO					2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
					2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.778,40	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00	0,00	1.778,40	
U	3526	0	04.02-1.03.02.09.008	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.900,00	4.100,00	0,00	1.900,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.778,40	0,00	7.778,40			0,00		7.778,40
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DELLA S.M. CAPPON					2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
					2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 90,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.166,92	0,00	11.166,92	11.166,92	0,00	4.482,13	6.684,79	
U	3541	0	04.02-1.03.02.09.008	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.350,99	10.649,01	25,00	4.325,99	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	26.166,92	0,00	26.166,92			4.507,13		21.659,79

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MEDIE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 1.489,43				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.067,40	0,00	4.067,40	4.067,40	0,00	3.050,00	1.017,40	
U	4001	0	04.06-1.03.02.09.008	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.479,68	520,32	1.476,88	2,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.067,40	0,00	6.067,40			4.526,88		1.540,52
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE PALESTRE COM.LI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	695,82	0,00	695,82	695,82	0,00	0,00	695,82	
U	4259	0	05.02-1.03.02.09.008	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	705,82	0,00	705,82			0,00		705,82
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, - PALAZZO DANIELATO				2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
				2025	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.755,36	0,00	6.755,36	6.755,36	0,00	5.953,70	801,66	
U	4261	0	05.02-1.03.02.09.008	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.755,36	0,00	13.755,36			5.953,70		7.801,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 800,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4408	0	05.02-1.03.01.02.008	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	616,00	584,00	250,00	366,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.200,00	0,00	1.200,00			250,00		950,00
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DE TEATRO COMUNALE				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	366,00	834,00			
				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.591,60	0,00	1.591,60	1.591,60	0,00	1.523,00	68,60	
U	4409	0	05.02-1.03.02.09.009	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	8.900,00	100,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.591,60	0,00	10.591,60			1.623,00		8.968,60
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE				2024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
U	4420	0	05.02-1.03.02.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.900,00	0,00	3.900,00			0,00		3.900,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (EX SCUOLA S.GIUSEPPE E CENTRO CIVICO GRIGNELLA)				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 466,60					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.479,40	0,00	7.479,40	7.479,40	0,00	0,00	7.479,40	
U	4603	0	06.01-1.03.02.09.012	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	17.479,40	0,00	17.479,40			0,00		17.479,40
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	172,19	0,00	172,19	172,19	0,00	0,00	172,19	
U	4604	0	06.01-1.03.02.09.012	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.824,87	175,13	50,00	4.774,87	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.172,19	0,00	5.172,19			50,00		5.122,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	353,78	0,00	353,78	353,78	0,00	0,00	353,78	
U	4621	0	06.01-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	353,78	0,00	353,78			0,00		353,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 347,60					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	----------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
U	4681	0	06.01-1.03.01.02.012	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	16.000,00	0,00	16.000,00			0,00		16.000,00
ACQUISTO ACCESSORI ED ATTREZZATURE SPORTIVE PER				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
ATTREZZARE PERCORSO VITA				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		5.145,96	0,00	5.145,96	5.145,96	0,00	405,36	4.740,60	
U	4870	0	10.05-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.145,96	0,00	5.145,96			405,36		4.740,60
ACQUISTO DI BENI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
STRADALE E PER ATTREZZARE GLI SPAZI DI SOSTA				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4882	0	10.05-1.10.04.99.999	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
PAGAMENTO ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI IN USO AL				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SERVIZIO VIABILITA'				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		8.060,32	0,00	8.060,32	8.060,32	0,00	6.679,80	1.380,52	
U	4900	0	10.05-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	5.197,20	8.802,80	5.197,20	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	22.060,32	0,00	22.060,32			11.877,00		10.183,32
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE -				<b>2024</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
PIAZZE - PARCHEGGI COM.LI E FONTANE-UTILIZZO QUOTA ONERI				<b>2025</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.171,35	6.828,65	
U	4940	0	10.05-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.000,00	0,00	15.000,00			3.171,35		11.828,65
ACQUISTO DI BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE-UTILIZZO				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
U	4960	0	10.05-1.03.02.09.005	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.350,00	0,00	3.350,00			0,00		3.350,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZ.(CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		1.346,10	0,00	1.346,10	1.346,10	0,00	1.346,10	0,00	
U	4970	0	10.05-1.03.02.99.000	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.346,10	0,00	1.346,10			1.346,10		0,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PER ATTREZZARE GLI SPAZI DI SOSTA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		2.464,64	0,00	2.464,64	2.464,64	0,00	0,00	2.464,64	
U	4972	0	10.05-1.03.02.09.011	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	12.464,64	0,00	12.464,64			0,00		12.464,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE (VERTICALE ED ORIZZONTALE)				<b>2024</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				<b>2025</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		187,76	0,00	187,76	187,76	0,00	187,76	0,00	
U	4979	0	10.05-1.03.02.09.011	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.187,76	0,00	10.187,76			187,76		10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO DA SINISTRI STRADALI				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		32.477,94	0,00	32.477,94	32.477,94	0,00	28.052,68	4.425,26	
U	4980	0	10.05-1.03.02.09.012	<b>Comp.</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	67.477,94	0,00	67.477,94			28.052,68		39.425,26

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE-PIAZZE-PARCHEGGI COM.LI E FONTANE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
Liquidato non pagato: 821,60				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5000	0	10.05-1.03.02.13.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	5005	0	10.05-1.03.02.09.011	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.910,50	0,00	14.910,50	14.910,50	0,00	1.708,00	13.202,50	
U	5881	0	09.01-1.03.02.09.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	24.910,50	0,00	24.910,50			1.708,00		23.202,50
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.134,20	0,00	3.134,20	3.134,20	0,00	124,44	3.009,76	
U	6520	0	12.01-1.03.02.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.074,44	1.925,56	0,00	1.074,44	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	6.134,20	0,00	6.134,20			124,44		6.009,76
				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 1.716,56				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	993,94	0,00	993,94	993,94	0,00	0,00	993,94	
U	7722	0	12.09-1.03.02.09.008	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	18.993,94	0,00	18.993,94			0,00		18.993,94
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 701,14					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		1.731,90	0,00	1.731,90	1.731,90	0,00	725,90	1.006,00	
U	7760	0	12.09-1.03.02.09.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.903,40	96,60	0,00	1.903,40	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.731,90	0,00	3.731,90			725,90		3.006,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (ASCENSORI DEI CIMITERI)				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7970	0	01.01-2.02.01.10.009	Comp.	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	524.000,00	0,00	524.000,00			0,00		524.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7970	1	01.01-2.02.01.10.009	Comp.	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	376.000,00	0,00	376.000,00			0,00		376.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		5.082,52	0,00	5.082,52	5.082,52	0,00	5.082,52	0,00	
U	7972	0	01.01-2.02.01.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.082,52	0,00	5.082,52			5.082,52		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO (CAP.5701 ENTRATA)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8045	0	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	13.562,24	0,00	13.562,24	13.562,24	0,00	5.427,88	8.134,36
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	16.562,24	0,00	16.562,24			5.427,88	11.134,36
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI PRELIMINARI-DEFINITIVE ED ESECUTIVE DI LAVORI COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OO.PP. (CAP. 5500 ENTRATA)				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8055	0	01.11-2.02.03.99.001	Comp.	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	34.700,00	0,00	34.700,00			0,00	34.700,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DIVERSI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8102	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	51.066,39	0,00	51.066,39	51.066,39	0,00	1.012,16	50.054,23
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	291.066,39	0,00	291.066,39			1.012,16	290.054,23
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE SCOLASTICHE -				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8280	0	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	1.122,40	0,00	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.122,40	0,00	1.122,40			0,00	1.122,40
COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI .				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8309	0	10.05-2.02.01.09.999	Comp.	2.620,15	0,00	2.620,15	2.620,15	0,00	858,40	1.761,75
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.620,15	0,00	2.620,15			858,40	1.761,75
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI				2024	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8309	1	10.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8309	2	10.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8321	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	1.888,51	0,00	1.888,51	1.888,51	0,00	1.888,51	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.888,51	0,00	1.888,51			1.888,51	0,00
ASFALTATURA RIVIERA MONTEGRAPPA (CAP.6941-ENTRATA)				<b>2024</b>	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8323	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	84.984,57	0,00	84.984,57	84.984,57	0,00	23.058,25	61.926,32
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	91.984,57	0,00	91.984,57			23.058,25	68.926,32
ASFALTAT. STRADE DIVERSE DEL CENTRO				<b>2024</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
				<b>2025</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8361	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	395.804,67	0,00	395.804,67	395.804,67	0,00	395.804,67	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	317.610,00	0,00	317.610,00	0,00	317.610,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO PONTE BOSCOCHIARO				<b>2024</b>	713.414,67	0,00	713.414,67			0,00	713.414,67
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 1.046,52				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
U	8380	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.590,00	0,00	11.590,00			0,00		11.590,00
SPESE PER ASFALTATURA STRADE DEL CENTRO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.896,64	0,00	9.896,64	9.896,64	0,00	0,00	9.896,64	
U	8467	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.896,64	0,00	9.896,64			0,00		9.896,64
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA STRADELLA BEGELLE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.849,52	0,00	5.849,52	5.849,52	0,00	0,00	5.849,52	
U	8730	0	09.04-2.02.01.09.010	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.849,52	0,00	5.849,52			0,00		5.849,52
REALIZZAZIONE FOGNATURA DI COLLEGAMENTO FRA VIA R. MARGHERITA E CA' LABIA (ENTRATA: CAP. 5158 CONTRIB.REG. E CAP. 6300 MUTUO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.490,08	0,00	1.490,08	1.490,08	0,00	942,45	547,63	
U	8913	0	12.07-2.02.01.09.019	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.490,08	0,00	1.490,08			942,45		547,63
LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DELLA RECINZIONE DELL'EX MONTA EQUINA. (CAP. ENTRATA 5084).				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	98.130,60	0,00	98.130,60	98.130,60	0,00	0,00	98.130,60	
U	8918	0	12.07-2.02.01.09.012	Comp.	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.128.130,60	0,00	1.128.130,60			0,00		1.128.130,60
RESTAURO EX MACELLO/EQUINA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8918	1	12.07-2.02.01.09.012	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00		70.000,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9011	0	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	12.748,07	0,00	12.748,07	12.748,07	0,00	0,00	12.748,07
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
				2024	97.748,07	0,00	97.748,07		0,00		97.748,07
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9011	1	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9011	2	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9021	0	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	1.588,56	0,00	1.588,56	1.588,56	0,00	1.566,10	22,46
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2024	1.588,56	0,00	1.588,56		1.566,10		22,46
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 16 - ARCH. TAMMISO GIULIA- SERVIZIO LL.PP.</b>	<b>Residui</b>	935.370,84	0,00	935.370,84	935.370,84	0,00	126.047,96	809.322,88
	<b>Comp.</b>	2.939.920,00	0,00	2.939.920,00	59.592,51	2.880.327,49	14.443,91	45.148,60
	<b>Cassa</b>	3.875.290,84	0,00	3.875.290,84		140.491,87		3.734.798,97
	<b>2024</b>	1.387.960,00	0,00	1.387.960,00	820,00	1.387.140,00		
	<b>2025</b>	913.010,00	0,00	913.010,00	0,00	913.010,00		

Liquidato non pagato: 9.137,66

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**17 - ARCH. PUGINA FEDERICO**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	792,02	0,00	792,02	792,02	0,00	66,50	725,52	
U	60	0	01.01-1.03.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.292,02	0,00	1.292,02			66,50		1.225,52
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI ISTITUZIONALI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	300	0	01.01-1.03.02.09.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI ISTITUZIONALI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	301	0	01.01-1.02.01.09.001	Comp.	250,00	0,00	250,00	217,34	32,66	217,34	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	250,00	0,00	250,00			217,34		32,66
TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI ISTITUZIONALI				2024	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
U	661	0	01.02-1.03.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00
ACQUISTO DI CARBURANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.517,11	0,00	15.517,11	15.517,11	0,00	0,00	15.517,11	
U	680	0	01.02-1.03.02.18.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.138,64	4.861,36	3.425,76	1.712,88	

<b>Denominazione</b>		<b>Cassa</b>	25.517,11	0,00	25.517,11			3.425,76		22.091,35	
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE E PER SERVIZIO PREVENZIONE-PROTEZIONE E SICUREZZA DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA/SOCIALE/CONTABILE		<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
		<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	942	0	01.02-1.02.01.09.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	943	0	01.02-1.03.02.09.001	Comp.	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00	177,96	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	577,96	0,00	577,96		0,00		577,96
MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI				<b>2024</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
				<b>2025</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1620	0	01.05-1.03.01.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1621	0	01.05-1.03.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00
SPESE PER D.P.I. E MATERIALE VARIO PERSONALE DIPEDENTE A SEGUITO EMERGENZA COVID.				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1660	0	01.05-1.03.01.02.002	Comp.	874,11	0,00	874,11	874,11	0,00	0,00	874,11
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.074,11	0,00	2.074,11			0,00	2.074,11
ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI MANUTENTIVI - CARBURANTE FIAT DOBLO' TARGATO DG187VM				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1720	0	01.05-1.03.02.09.001	Comp.	202,13	0,00	202,13	202,13	0,00	0,00	202,13
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.202,13	0,00	1.202,13			0,00	1.202,13
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI MANUTENTIVI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1763	0	01.05-1.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00			36,65	13,35
TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI MANUTENTIVI				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1900	0	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300,00	0,00	300,00			0,00	300,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO				2024	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
				2025	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1920	0	01.06-1.03.01.02.002	Comp.	1.039,01	0,00	1.039,01	1.039,01	0,00	320,02	718,99
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.539,01	0,00	2.539,01			320,02	2.218,99
ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

Liquidato non pagato: 191,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	1940	0	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	31.348,42	0,00	31.348,42	31.348,42	0,00	0,00	31.348,42	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	56.348,42	0,00	56.348,42			0,00	7.413,94	56.348,42
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI-ACCATASTAMENTI-FRAZIONAMENTI-CONSULENZE TECNICHE				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	1950	0	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRI E SERVITU' - INVESTIMENTO AVANZO D' AMMINISTRAZIONE 2006				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	2022	0	01.06-1.03.02.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	1.100,00	400,00	0,00	1.100,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	2048	0	01.06-1.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	550,00	0,00	550,00			274,08		275,92
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA E BRAVA				2024	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00			
				2025	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	---------	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2805	0	03.01-1.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	184,96	815,04	184,96	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			184,96		815,04
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00	0,00	327,40	
U	3156	0	04.01-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00	0,00	400,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.327,40	0,00	3.327,40			0,00		3.327,40
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MATERNE				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
U	3157	0	04.01-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
ACQUISTO DI BENI PER LA DELLE SCUOLE MATERNE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	221,17	0,00	221,17	221,17	0,00	0,00	221,17	
U	3358	0	04.02-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	400,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.221,17	0,00	1.221,17			0,00		1.221,17
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	899,38	0,00	899,38	899,38	0,00	0,00	899,38	
U	3361	0	04.02-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.899,38	0,00	11.899,38			0,00		11.899,38
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 399,38					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	289,43	0,00	289,43	289,43	0,00	33,12	256,31	
U	3368	0	04.02-1.03.01.02.007	Comp.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	789,43	0,00	789,43			33,12		756,31
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA GIOVANNI XXIII				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
U	3370	0	04.02-1.03.01.02.007	Comp.	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00	0,00	200,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
U	3520	0	04.02-1.03.01.02.007	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	400,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.700,00	0,00	2.700,00			0,00		2.700,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
U	3525	0	04.02-1.03.01.02.007	Comp.	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00	0,00	200,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DELLA S.M. CAPPON				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.057,53	0,00	1.057,53	1.057,53	0,00	799,10	258,43	
U	4395	0	05.02-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.557,53	0,00	1.557,53			799,10		758,43
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
U	4600	0	06.01-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	337,39	0,00	337,39	337,39	0,00	0,00	337,39	
U	4601	0	06.01-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	837,39	0,00	837,39			0,00		837,39
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00	0,00	234,24	
U	4602	0	06.01-1.03.01.02.002	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	734,24	0,00	734,24			0,00		734,24
ACQUISTO CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI				<b>2024</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				<b>2025</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	4880	0	10.05-1.03.01.02.002	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4881	0	10.05-1.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	150,00	0,00	150,00			0,00		150,00
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'				<b>2024</b>	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
				<b>2025</b>	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------



U	5620	0	08.02-1.03.01.02.999	<b>Comp.</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.5510 ENTRATA)				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	5640	0	08.02-1.03.02.99.005	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. N.10/96 DA PARTE DELL'A.T.E.R.				<b>2024</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				<b>2025</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	5645	0	08.02-1.03.02.09.008	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DI STABILI DI PROPRIETA' COM.LE DESTINATI ALLA LOCAZIONE-UTILIZZO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	5646	0	08.02-1.03.02.05.007	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (EX CASE ATER)				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	5711	0	11.01-1.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6020	0	09.03-1.03.02.05.000	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>Cassa</b>	183,00	0,00	183,00		0,00		183,00	
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6021	0	09.03-1.03.02.15.004	11.877,37	0,00	11.877,37	11.877,37	0,00	11.877,37	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	376.531,99	1.123.468,01	252.510,50	124.021,49	
				<b>Cassa</b>	1.511.877,37	0,00	1.511.877,37		264.387,87		1.247.489,50	
				<b>2024</b>	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00			
				<b>2025</b>	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6041	0	09.03-1.03.02.99.999	1.455,21	0,00	1.455,21	1.455,21	0,00	0,00	1.455,21		
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	13.070,20	929,80	0,00	13.070,20	
				<b>Cassa</b>	15.455,21	0,00	15.455,21		0,00		15.455,21	
				<b>2024</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				<b>2025</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6042	0	09.03-1.03.02.15.005	4.926,45	0,00	4.926,45	4.926,45	0,00	4.926,45	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	534.000,00	0,00	534.000,00	105.000,00	429.000,00	105.000,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	538.926,45	0,00	538.926,45		109.926,45		429.000,00	
				<b>2024</b>	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00			
				<b>2025</b>	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6044	0	09.03-1.03.02.15.005	64.681,29	0,00	64.681,29	64.681,29	0,00	64.681,29	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Cassa</b>	64.681,29	0,00	64.681,29		64.681,29		0,00

RECUPERO SPESE SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF.URBANI.		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6079	0	09.03-1.04.01.02.009	<b>Comp.</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.000,00	0,00	9.000,00			0,00		9.000,00
TRASFERIMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL' A.A.T.O. "VENEZIA AMBIENTE"				2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	
U	6080	0	09.03-1.04.01.03.000	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5,50	0,00	5,50			0,00		5,50
TRASFERIMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL' A.A.T.O. "VENEZIA AMBIENTE"				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 5,50		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		1.730,01	0,00	1.730,01	1.730,01	0,00	0,00	1.730,01	
U	6220	0	09.02-1.03.01.02.007	<b>Comp.</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.230,01	0,00	2.230,01			0,00		2.230,01
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		738,46	0,00	738,46	738,46	0,00	0,00	738,46	
U	6260	0	09.02-1.03.02.09.001	<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.238,46	0,00	2.238,46			0,00		2.238,46
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA GESTIONE DEI GIARDINI E VERDE PUBBLICO				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7723	0	12.09-1.03.02.09.001	Comp.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.300,00	0,00	1.300,00			0,00	1.300,00
PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DEL MOTOCARRO APE IN USO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO				2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		
				2025	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	7724	0	12.09-1.02.01.09.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	34,96	15,04	34,96	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00			34,96	15,04
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCARRO APE IN USO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8031	0	01.02-2.02.01.03.001	Comp.	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.060,00	0,00	15.060,00			0,00	15.060,00
ARREDI SEDE COMUNALE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8085	0	01.11-2.03.03.03.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	3.000,00
TRASFERIMENTO QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PER OPERE DI CULTO-L.R. N.44/1987 (CAP.5500 ENTRATA)				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	8202	0	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	90.000,00	0,00	90.000,00			0,00	90.000,00
P.N.R.R. M2 C4 INV. 2.2. - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP H77G22000210006 - (CAPITOLO ENTRATA 5017)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	--------------------------------------	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	8300	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	11.525,57	0,00	11.525,57	11.525,57	0,00	11.525,57	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.525,57	0,00	11.525,57			11.525,57		0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO. CAPITOLO ENTRATA 5016.				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023	0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	8477	0	08.01-2.02.03.05.001	<b>Comp.</b>	54.500,45	0,00	54.500,45	54.500,45	0,00	0,00	54.500,45	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	65.000,45	0,00	65.000,45			0,00		65.000,45
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI				<b>2024</b>	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00			
				<b>2025</b>	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023	0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	8478	0	08.01-2.05.04.04.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (CAP. 5500 ENTRATA-QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE)				<b>2024</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				<b>2025</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023	0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	8484	0	08.02-2.02.03.99.001	<b>Comp.</b>	1.821,56	0,00	1.821,56	1.821,56	0,00	0,00	1.821,56	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.821,56	0,00	1.821,56			0,00		1.821,56
REIMPIEGO FONDI CASE STATO (CAP.ENTRATA 4355)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023	0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	8485	0	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	83.832,95	0,00	83.832,95	83.832,95	0,00	0,00	83.832,95	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	283.832,95	0,00	283.832,95			8.697,58		275.135,37
REC.MAN.STR.ABITAZ.STATO (CA.ENTRATA 4355)				<b>2024</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				<b>2025</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		8.436,73	0,00	8.436,73	8.436,73	0,00	0,00	8.436,73	
U	8489	0	08.02-2.02.03.05.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	48.436,73	0,00	48.436,73			0,00		48.436,73
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8925	0	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00		45.000,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		33.663,75	0,00	33.663,75	33.663,75	0,00	30.003,75	3.660,00	
U	8940	0	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	36.100,00	3.900,00	36.100,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	73.663,75	0,00	73.663,75			66.103,75		7.560,00
				<b>2024</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	6.100,00	33.900,00			
				<b>2025</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 17 - ARCH. PUGINA FEDERICO</b>				<b>Residui</b>	456.822,60	0,00	456.822,60	456.822,60	0,00	224.433,17	232.389,43	
				<b>Comp.</b>	3.024.100,00	0,00	3.024.100,00	1.130.664,67	1.893.435,33	856.791,05	273.873,62	
				<b>Cassa</b>	3.480.922,60	0,00	3.480.922,60			1.081.224,22		2.399.698,38
				<b>2024</b>	2.469.150,00	0,00	2.469.150,00	7.300,00	2.461.850,00			
				<b>2025</b>	2.469.200,00	0,00	2.469.200,00	0,00	2.469.200,00			

Liquidato non pagato: 1.195,88

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**19 - DOTT.SSA SARA PELLEGRIN**

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1405	0	01.04-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE DELL' I.C.I.				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1420	0	01.04-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00		239,00		1.261,00	
ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1442	0	01.04-1.03.02.05.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	279,38	1.720,62	0,00	279,38	
PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONSULENZA BANCA DATI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1443	0	01.04-1.03.02.05.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	327,60	1.672,40	0,00	327,60	
PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - ABBONAMENTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	327,60	1.672,40			
Liquidato non pagato: 0,00				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1444	0	01.04-1.03.02.19.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	0,00	7.000,00	4.880,00	2.120,00	4.880,00	0,00

<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.000,00	0,00	7.000,00			4.880,00		2.120,00
PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - MANUTENZIONE SOFTWARE				<b>2024</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				<b>2025</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	
U	1462	0	01.04-1.03.02.16.999	<b>Comp.</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	8.450,36	4.549,64	0,00	8.450,36	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.147,00	0,00	13.147,00			0,00		13.147,00
SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI COMUNALI				<b>2024</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
				<b>2025</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato non pagato: 7.724,02				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	526,41	0,00	526,41	526,41	0,00	0,00	526,41	
U	1500	0	01.04-1.09.02.01.001	<b>Comp.</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	14.324,00	676,00	324,00	14.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.526,41	0,00	15.526,41			324,00		15.202,41
RIMBORSI DI TRIBUTI COM.LI INESIGIBILI O NON DOVUTI				<b>2024</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				<b>2025</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	
U	7750	0	12.09-1.03.02.99.999	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.685,00	0,00	3.685,00			1.685,00		2.000,00
SPESE PER LA RIMOZIONE E LA CREMAZIONE DELLE SALME				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7772	0	12.09-1.09.99.04.001	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
RIMBORSO DI SOMME PER LA RINUNCIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI.				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.150,92	0,00	29.150,92	29.150,92	0,00	2.518,97	26.631,95	
U	7861	0	14.04-1.03.02.15.999	<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	26.474,94	13.525,06	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	79.150,92	0,00	79.150,92			28.993,91		50.157,01
SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7878	0	14.02-1.04.03.99.999	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
CONTRIBUTO ACCESSO AL CREDITO				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
U	7896	0	14.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.000,00	0,00	11.000,00			4.000,00		7.000,00
INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO				<b>2024</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				<b>2025</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	533,67	0,00	533,67	533,67	0,00	0,00	533,67	
U	7920	0	16.01-1.04.04.01.001	<b>Comp.</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	633,67	0,00	633,67			0,00		633,67
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7940	0	16.01-1.04.01.02.000	<b>Comp.</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
CONTRIBUTI NELLE SPESE ATTINENTI AD OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE				<b>2024</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				<b>2025</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
TOTALE RESPONSABILE 19 - DOTT.SSA SARA PELLEGRIN	<b>Residui</b>	36.043,00	0,00	36.043,00	36.043,00	0,00	8.203,97	27.839,03
	<b>Comp.</b>	108.150,00	0,00	108.150,00	74.061,34	34.088,66	31.917,94	42.143,40
	<b>Cassa</b>	144.193,00	0,00	144.193,00			40.121,91	104.071,09
	<b>2024</b>	101.150,00	0,00	101.150,00	327,60	100.822,40		
	<b>2025</b>	101.150,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00		

Liquidato non pagato: 7.724,02

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**  
**20 - DOTT.SSA SARA PELLEGRIN**

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2200	0	01.07-1.03.01.02.999	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	
				<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	914,74	1.085,26	209,24	705,50
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.025,50	0,00	2.025,50			234,74	
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2220	0	01.07-1.03.01.02.000	265,37	0,00	265,37	265,37	0,00	215,72	49,65	
				<b>Comp.</b>	4.600,00	0,00	4.600,00	2.716,41	1.883,59	1.150,91	1.565,50
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.865,37	0,00	4.865,37			1.366,63	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-STATISTICA				<b>2024</b>	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
				<b>2025</b>	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2221	0	01.07-1.03.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.500,00	0,00	2.500,00			1.200,00	
ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2260	0	01.07-1.03.02.11.999	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
				<b>Comp.</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,60	1.946,40	0,00	1.053,60
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.379,00	0,00	5.379,00			0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-STATISTICA				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	468,00	2.532,00		
				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2263	0	01.07-1.03.02.07.008	134,98	0,00	134,98	134,98	0,00	0,00	134,98	
				<b>Comp.</b>	850,00	0,00	850,00	262,00	588,00	90,53	171,47

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	984,98	0,00	984,98			90,53		894,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-STATISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ED ALTRI CANONI	<b>2024</b>	900,00	0,00	900,00	262,00	638,00			
	<b>2025</b>	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2264	0	01.07-1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTO PLICHI, RILEGATURA REGISTRI E MANUTENZIONE STAMPANTI				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2312	0	01.08-1.01.01.01.004	60,47	0,00	60,47	60,47	0,00	60,46	0,01	
				<b>Comp.</b>	11.300,00	0,00	11.300,00	809,36	10.490,64	674,47	134,89
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.360,47	0,00	11.360,47		734,93		10.625,54
COMPENSI I.S.T.A.T. A DIPENDENTI (CAP. ENTRATA 1152)				<b>2024</b>	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00		
				<b>2025</b>	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2313	0	01.08-1.01.02.01.001	106,97	0,00	106,97	106,97	0,00	14,38	92,59	
				<b>Comp.</b>	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.806,97	0,00	2.806,97		14,38		2.792,59
CONTRIBUTO SU COMPENSI I.S.T.A.T. A DIPENDENTI				<b>2024</b>	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
				<b>2025</b>	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2314	0	01.08-1.02.01.01.001	32,67	0,00	32,67	32,67	0,00	5,14	27,53	
				<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	57,34	942,66	0,00	57,34
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.032,67	0,00	1.032,67		5,14		1.027,53
IRAP SU COMPENSI I.S.T.A.T. A DIPENDENTI				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	5610	0	08.02-1.03.01.02.001	8,73	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00	8,73	
<b>Comp.</b>				350,00	0,00	350,00	132,14	217,86	0,00	132,14	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	358,73	0,00	358,73		0,00		358,73
ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ESIGENZE ABITATIVE				<b>2024</b>	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
				<b>2025</b>	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9451	0	99.01-7.01.01.02.001	91.400,04	0,00	91.400,04	91.400,04	0,00	63.182,61	28.217,43	
<b>Comp.</b>				670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	167.414,64	502.585,36	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	761.400,04	0,00	761.400,04		230.597,25		530.802,79
VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				<b>2024</b>	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00		
				<b>2025</b>	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9461	0	99.01-7.01.01.02.001	35.569,96	0,00	35.569,96	35.569,96	0,00	4.704,33	30.865,63	
<b>Comp.</b>				100.000,00	0,00	100.000,00	90.050,00	9.950,00	8.200,69	81.849,31	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	135.569,96	0,00	135.569,96		12.905,02		122.664,94
VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				<b>2024</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				<b>2025</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	9470	0	99.01-7.02.02.01.001	10.876,19	0,00	10.876,19	10.876,19	0,00	2.719,98	8.156,21	
<b>Comp.</b>				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.969,84	25.030,16	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	40.876,19	0,00	40.876,19		7.689,82		33.186,37
TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. ENTRATA 7670)				<b>2024</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				<b>2025</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
<b>TOTALE RESPONSABILE 20 - DOTT.SSA SARA PELLEGRIN</b>				<b>Residui</b>	140.859,88	0,00	140.859,88	140.859,88	0,00	70.928,12	69.931,76	
				<b>Comp.</b>	829.300,00	0,00	829.300,00	797.195,59	32.104,41	183.910,32	613.285,27	
				<b>Cassa</b>	970.159,88	0,00	970.159,88			254.838,44	715.321,44	
				<b>2024</b>	829.350,00	0,00	829.350,00	730,00	828.620,00			
				<b>2025</b>	829.400,00	0,00	829.400,00	0,00	829.400,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

**Responsabile**

**21 - ARCH. TAMMISO GIULIA - SERVIZIO LL.PP.**

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8053	0	01.11-2.02.01.09.019	<b>Comp.</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO-2* STRALCIO (CAP.5690 ENTRATA)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8143	0	04.02-2.02.01.09.003	<b>Comp.</b>	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			0,00		1.560.000,00
COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "A.CAPPON"				<b>2024</b>	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.316,35	0,00	5.316,35	5.316,35	0,00	716,55	4.599,80	
U	8200	0	04.06-2.02.01.09.003	<b>Comp.</b>	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.695.316,35	0,00	4.695.316,35			716,55		4.694.599,80
P.N.R.R. M4 C1 INV. 3.3 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPIAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "A. CAPPON" - CUP H75E22000140006 - (CAPITOLO ENTRATA 5002)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8201	0	04.02-2.02.01.09.003	<b>Comp.</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00		800.000,00
P.N.R.R. M4 C1 INV. 1.2 -SCUOLA SECONDARIA "A. CAPPON" - COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO MENSA L (CAPITOLO ENTRATA 5003)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8203	0	04.01-2.02.01.09.003	<b>Comp.</b>	913.000,00	0,00	913.000,00	83.000,00	830.000,00	0,00	83.000,00	

<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	913.000,00	0,00	913.000,00			0,00		913.000,00
P.N.R.R.M.4 C.1 INV.1.2 MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" - CUP H75E22000230006. (CAPITOLO ENTRATA 5008)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
U	8270	0	06.01-2.02.01.09.016	<b>Comp.</b>	1.726.325,80	0,00	1.726.325,80	156.847,80	1.569.478,00	0,00	156.847,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.726.425,80	0,00	1.726.425,80			0,00		1.726.425,80
P.N.R.R.M.5 C.2 INV.2.2 - VALORIZZAZIONE FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SPALATO - P.U.I. - CUP H77D22000040006. (CAPITOLO ENTRATA 5041)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8299	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	90.000,00	0,00	90.000,00			0,00		90.000,00
P.N.R.R. M2 C4 INV. 2.2. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP H72E22000530006 - (CAPITOLO ENTRATA 5019).				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8299	1	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
P.N.R.R. M2 C4 INV. 2.2. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP H72E22000540006 - (CAPITOLO USCITA 8299).				<b>2024</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8301	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PISTA CICLOPEDONALE MURAGLIONE.				<b>2024</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

<b>Voce di bilancio</b>					<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	705,47	0,00	705,47	705,47	0,00	636,24	69,23	

U	8312	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	539.000,00	0,00	539.000,00	490.000,00	49.000,00	0,00	490.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	539.705,47	0,00	539.705,47			636,24		539.069,23
P.N.R.R. M2 C4 INV. 2.2 - RIFACIMENTO SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE VIALE MATTEOTTI - CUP H79J20000000004 - (CAPITOLO ENTRATA 5581)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8312	1	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
P.N.R.R. M2 C4 INV. 2.2 - RIFACIMENTO SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE VIALE MATTEOTTI - CUP H79J20000000004 - (CAPITOLO ENTRATA 5581)				<b>2024</b>	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8372	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	997.832,00	0,00	997.832,00	181.424,00	816.408,00	0,00	181.424,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	997.832,00	0,00	997.832,00			0,00		997.832,00
P.N.R.R. M2 C4 INV. 2.2 RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DEL CENTRO CADUTI DELLA LIBERTA' SUL FIUME ADIGE - CUP H71B19000200004 - (ENTRATA 5583)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8390	0	10.05-2.02.01.09.012	<b>Comp.</b>	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00			0,00		2.600.000,00
SPESE PER ASFALTATURA STRADE BIANCHE DIVERSE DEL CENTRO E MESSA IN SICUREZZA PONTI, RAMPE E STRADE COLLEGAMENTO VIABILITA' EXTRAURB.				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8482	0	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	1.543.278,00	0,00	1.543.278,00	211.408,00	1.331.870,00	0,00	211.408,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.543.278,00	0,00	1.543.278,00			0,00		1.543.278,00
P.N.R.R. M5 C2 INV. 2.3 SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE - PINQUA -1 STRALCIO VIA CAVOUR - CUP H74F21000000006 - (CAPITOLO ENTRATA 5218)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				



U	8482	5	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
P.N.R.R. M5 C2 INV. 2.3 SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE - PINQUA -2 STRALCIO VIA MARCONI - CUP H74F21000010006 - (CAPITOLO ENTRATA 5218)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	8483	0	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	1.569.518,00	0,00	1.569.518,00	0,00	1.569.518,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.569.518,00	0,00	1.569.518,00			0,00		1.569.518,00
P.N.R.R. M.5 C.2 INV.2.1 - RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP H78I21002920006. (CAPITOLO ENTRATA 5065)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	8483	1	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
P.N.R.R. M.5 C.2 INV.2.1 - RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP H78I21002920006. (CAPITOLO ENTRATA 5065)				<b>2024</b>	5.309.317,00	0,00	5.309.317,00	0,00	5.309.317,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	8483	2	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
P.N.R.R. M.5 C.2 INV.2.1 - RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP H78I21002920006. (CAPITOLO ENTRATA 5065/1)				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	5.309.317,00	0,00	5.309.317,00	0,00	5.309.317,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	8487	0	08.02-2.02.01.09.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIQUALIFICAZIONE ERP VAI MATTEOTTI VAI ROSSELLI				<b>2024</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	8860	0	09.04-2.02.01.09.010	<b>Comp.</b>	4.388.560,00	0,00	4.388.560,00	0,00	4.388.560,00	0,00	0,00		
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.388.560,00	0,00	4.388.560,00			0,00		4.388.560,00	
COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COM.LE DELLA FRAZIONE DI BOSCOCHIARO E MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 21 - ARCH. TAMMISO GIULIA - SERVIZIO LL.PP.</b>		<b>Residui</b>	6.121,82	0,00	6.121,82	6.121,82	0,00	1.352,79	4.769,03
		<b>Comp.</b>	23.058.315,80	0,00	23.058.315,80	1.122.679,80	21.935.636,00	0,00	1.122.679,80
		<b>Cassa</b>	23.064.437,62	0,00	23.064.437,62		1.352,79		23.063.084,83
		<b>2024</b>	11.160.317,00	0,00	11.160.317,00	0,00	11.160.317,00		
		<b>2025</b>	5.309.317,00	0,00	5.309.317,00	0,00	5.309.317,00		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2023 0,00

	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Residui</b>	3.467.997,99	0,00	3.467.997,99	3.467.997,99	0,00	1.190.388,18	2.277.609,81
	<b>Comp.</b>	42.422.559,09	0,00	42.422.559,09	7.180.138,80	35.242.420,29	2.975.065,27	4.205.073,53
	<b>Cassa</b>	45.672.241,08	0,00	45.672.241,08			4.165.453,45	41.506.787,63
	<b>2024</b>	29.886.450,00	0,00	29.886.450,00	482.797,04	29.403.652,96		
	<b>2025</b>	20.811.451,00	0,00	20.811.451,00	221.046,28	20.590.404,72		

Liquidato non pagato: 172.342,33

FPV al 31/12/2023 0,00