COMUNE DI LORO PICENO (MC)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

Responsabile 0 -

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.553,60	0,00	5.553,60	5.553,60	0,00	0,00	5.553,60	
U	2960	0	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
CDECA D					35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
SPESAP	PESA PER IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	issione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per cont				zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.959,79	0,00	4.959,79	4.959,79	0,00	3.696,98	1.262,81	
U	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	15.857,43	184.142,57	15.857,43	0,00	
Denomin	Penominazione Cassa					0,00	200.000,00			19.554,41		180.445,59
IV/A ICTIT					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
IVAISIII	'A ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT_				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto					Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	37.986,41	38.562,42	76.548,83	76.548,83	0,00	0,00	76.548,83	
U	2965	1	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
VEDCAM					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
VERSAIVI	RSAMENTO IVA ALL'ERARIO SPLIT COMMERCIALE_(E 685/2)				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 9	99 Servizi per cont	o terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter.	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	di giro	·

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2980				3.098,74	0,00	3.098,74	1.500,00	1.598,74	1.500,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.098,74	0,00	3.098,74			1.500,00		1.598,74
ANTICIDA	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74			
ANTICIPA	AZIONE DI FON	DI PER IL SERVIZ	IO ECONOMATO	2025	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	0,00								
Missione !	99 Servizi per co	onto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	
U	2984	0	99.01-7.02.04.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	735,00	14.265,00	0,00	735,00	
Denomin	azione			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
SPESE C	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E RESTITUZIONE				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
ECCED.D	CCED.DEPOSITI				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 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
	Residui	48.744,80	38.562,42	87.307,22	87.307,22	0,00	3.696,98	83.610,24	
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Comp.	453.098,74	0,00	453.098,74	18.092,43	435.006,31	17.357,43	735,00	
	Cassa	453.098,74	0,00	453.098,74		7.307,22 0,00 3.696,98 83.610,24	432.044,33		
	2024	453.098,74	0,00	453.098,74	0,00	453.098,74			
	2025	453.098,74	0,00	453.098,74	0,00	453.098,74			

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

Uscita Anno 2023

Responsabile 1 - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	38	0	01.04-1.04.01.01.001	Comp.	99.890,82	0,00	99.890,82	0,00	99.890,82	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	99.890,82	0,00	99.890,82			0,00		99.890,82
OLIOTALI	LIOTA IMILICONTRIBILIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA: COMUNIALE 2024					0,00	99.890,82	0,00	99.890,82			
QUUTATI	JOTA IMU CONTRIBUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				99.890,82	0,00	99.890,82	0,00	99.890,82			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 4 Gestione delle			e delle entra	rate tributarie e Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
gestione	tione servizi fiscali					Titolo i Spese correnti			Wacioaggregato 4 Trasierinienti contenti			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	40	40			84.666,21	0,00	84.666,21	14.284,28	70.381,93	14.284,28	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	84.666,21	0,00	84.666,21			14.284,28		70.381,93
000/171	EDVIZI OFNEDALI: DETDIDI IZIONE DEDCONALE DI DUOLO				67.406,69	0,00	67.406,69	0,00	67.406,69			
SERVIZI	ERVIZI GENERALI:RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO			2025	67.406,69	0,00	67.406,69	0,00	67.406,69			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione gestione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segre			eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
U	45	0	01.03-1.03.02.12.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INICADIC	ICARICO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA					0,00	0,00	0,00	0,00			
INCARIC	J DI SUPPURTU U	JEFICIO RAGIONERI	A	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00				•					
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di programma 3 Gestione econor gestione programmazione, provveditora				ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	
U	45	1	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIB	CONTRIBUTO REGIONALE IRAP INCARICO COLLABORAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIB	CONTRIBUTO REGIONALE IRAP INCARICO COLLABORAZIONE			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Ges gestione Programmazione,				ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di	/oce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	46	0	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	54.937,23	0,00	54.937,23	8.465,52	46.471,71	8.465,52	0,00	

Denominazione	Cas	ssa 54.937,23	0,00	54.937,23			8.465,52		46.471,71
RETRIBUZIONE AL PERSONALE RAGIONERIA E 1	202	24 54.937,23	0,00	54.937,23	0,00	54.937,23			
RETRIBUZIONE AL PERSONALE RAGIONERIA E I	202	25 54.937,23	0,00	54.937,23	0,00	54.937,23			
Liquidato non pagato: 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	48	1	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	13.194,25	0,00	13.194,25	2.033,31	11.160,94	2.033,31	0,00	
Denomir	enominazione			Cassa	13.194,25	0,00	13.194,25			2.033,31		11.160,94
CONTRU	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE RAGIONERIA			2024	13.194,25	0,00	13.194,25	0,00	13.194,25			
CONTRI	BUTT CPDEL PEI	RSUNALE RAGIONER	А	2025	13.194,25	0,00	13.194,25	0,00	13.194,25			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023				•							
Missione gestione	Aissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Gest				a, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	48	2	01.03-1.01.02.01.003	Comp.	2.052,08	0,00	2.052,08	317,82	1.734,26	317,82	0,00	
Denomin	Denominazione C				2.052,08	0,00	2.052,08			317,82		1.734,26
CONTRIC	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA UFFICIO RAGIONERIA				2.052,08	0,00	2.052,08	0,00	2.052,08			
CONTRIE	BUTTINADEL PREV	IDENZA UFFICIO KA	AGIONERIA	2025	2.052,08	0,00	2.052,08	0,00	2.052,08			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economic programmazione, provveditorato				, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	48	3	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	2.201,67	0,00	2.201,67	339,30	1.862,37	339,30	0,00	
Denomin	Denominazione Cas				2.201,67	0,00	2.201,67			339,30		1.862,37
CONTRI	CONTRIBUTO REGIONALE IRAP				2.201,67	0,00	2.201,67	0,00	2.201,67			
CONTRI	DO TO REGIONAL	E INAP		2025	2.201,67	0,00	2.201,67	0,00	2.201,67			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00				00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato			ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	48	4	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	265,55	0,00	265,55	265,55	0,00	265,55	0,00	
Denomina				Cassa	265,55	0,00	265,55			265,55		0,00
CONTRIB	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA			2024	265,55	0,00	265,55	0,00	265,55			
CONTRIB	UTI INAIL PERSOI	NALE UFFICIO RAGI	ONERIA	2025	265,55	0,00	265,55	0,00	265,55			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			0								
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Gestione econom			e economica	ca, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti				Macroaggrogato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
gestione				veditorato		Titolo i Spese co	HEHU		iviacioaggregato	i Neuulli ua lavoit	ulperiderite	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	1	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	19.467,87	0,00	19.467,87	3.244,97	16.222,90	3.244,97	0,00	
Denomin				Cassa	19.467,87	0,00	19.467,87			3.244,97		16.222,90
CONDID	CONDID DDEVED ASS A CADICO DEL COMUNE: C D D E I				16.042,87	0,00	16.042,87	0,00	16.042,87			
CONKIB.	CONRIB.PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L. 2025				16.042,87	0,00	16.042,87	0,00	16.042,87			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria general			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	2	01.02-1.01.02.01.999	Comp.	2.534,92	0,00	2.534,92	451,93	2.082,99	451,93	0,00	
Denomin	Denominazione C				2.534,92	0,00	2.534,92			451,93		2.082,99
CONTR	CONTR.PREV.ED ASS.CARICO DEL CONUME:INADEL PREVIDENZA				1.704,28	0,00	1.704,28	0,00	1.704,28			
CONTR.F	REV.ED ASS.CAR	CO DEL CONOME.I	NADEL PREVIDENZA	2025	1.704,28	0,00	1.704,28	0,00	1.704,28			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	Aissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segreteria general			ria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	n dinendente	
gestione	stione Programma 2 Segreteria general			na generale		Titolo i opese co	il Cilu		Macroaygregato	i Neudili da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	3	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	7.225,60	0,00	7.225,60	1.220,76	6.004,84	1.220,76	0,00	
Denomin	enominazione Cas				7.225,60	0,00	7.225,60			1.220,76		6.004,84
VEDCAM	ERSAMENTO REGIONALE IRAP				5.729,60	0,00	5.729,60	0,00	5.729,60			
VERSAIVI	IENTO REGIONAL	E IRAP		2025	5.729,60	0,00	5.729,60	0,00	5.729,60			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria genera				eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	12,59	12,59	12,59	0,00	12,59	0,00	
U	50	4	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	407,18	0,00	407,18	407,18	0,00	407,18	0,00	
Denomina	Denominazione				407,18	0,00	407,18			419,77		-12,59
CONTRIB	CONTRIBUTIONAL CARICO ENTE DEDCONALE SECRETERIA			2024	322,88	0,00	322,88	0,00	322,88			
CONTRIB	ONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA				322,88	0,00	322,88	0,00	322,88			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segri			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	997,20	0,00	997,20	997,20	0,00	0,00	997,20	
U	82	8	01.03-1.03.02.16.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	32,55	1.467,45	18,80	13,75	
Denomin	Denominazione Cass			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			18,80		1.481,20
SPESE C	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP 2024			2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
(SPESE	SPESE POSTALI) 2025			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				
, 3	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	93	1	01.02-1.03.02.04.999	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomir	enominazione				50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
CDECA E	SPESA PER LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI			50,00	0,00	50,00	0,00	50,00				
SPESAF	FER LA FARTEU	PAZIONI A CONVEGIV	I	2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	561,18	570,27	1.131,45	1.131,45	0,00	821,73	309,72	
U	94	1	01.02-1.03.02.07.008	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.712,53	287,47	694,30	2.018,23	
Denomin	ominazione				3.000,00	0,00	3.000,00			1.516,03		1.483,97
CDECE D	202				3.000,00	0,00	3.000,00	2.712,53	287,47			
SPESE P	ESE PER PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI			2025	3.000,00	0,00	3.000,00	2.712,53	287,47			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	94	5	01.03-1.03.02.19.999	Comp.	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	2.916,00	0,00	2.916,00			0,00		2.916,00
PROGET	ROGETTO APP IO MISURA 1.4.3 - CUP:J71F22002970006(VEDI			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP.E. 7	ROGETTO APP TO MISURA 1.4.3 - CUP:J71F22002970006(VEDI P.E. 77/5)			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Ge				i, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	orronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi	
gestione	, 0					Titolo i Spese co	JII CIIII		iviacioaggiegato	3 Acquisto di belli	C SCI VIZI	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	94	6	01.03-1.03.02.19.999	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denomina			Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00	
PROGET	TO ESTENSIONE (JTILIZZO PIATTAFO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	DENTITÀ DIGITALE SPID E CIE, CUP: J71F22001210006 (VEDI CAP.				0.00	0.00	0.00	0,00	0,00			
E. 77/6)	77/6)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione 1	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Gestione econor				ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi	
gestione			programmazione, prov	vveditorato		Titolo i opese co			Macroaygregato	3 Acquisto di belli	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	94	7	01.03-1.03.02.19.999	Comp.	79.922,00	0,00	79.922,00	49.410,00	30.512,00	0,00	49.410,00	
Denomin	nazione			Cassa	79.922,00	0,00	79.922,00			0,00		79.922,00
PROGET	TTO ESPERIEN	ZA DEL CITTAI	DINO NEI SERVIZI PUBBLICI;	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUP: J71	1F22000690006	(VEDI CAP. E	77/7)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituz	onali, generali (Programma 3 Gestion programmazione, programmazione		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.352,20	0,00	1.352,20	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	
U	98	1	01.02-1.03.02.07.006	Comp.	15.805,00	0,00	15.805,00	195,20	15.609,80	0,00	195,20	
Denomi	nazione			Cassa	15.805,00	0,00	15.805,00			0,00		15.805,00
CANONI	- MANUITENIZIO		RE ELETTRONICO	2024	15.805,00	0,00	15.805,00	0,00	15.805,00			
CANON	E MANUTENZIO	JNE ELABORATOR	REELETTRONICO	2025	15.805,00	0,00	15.805,00	0,00	15.805,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.265,52	0,00	5.265,52	5.265,52	0,00	5.265,52	0,00	
U	104	0	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	6.095,52	0,00	6.095,52	0,00	6.095,52	0,00	0,00	
Denomin	ominazione				6.095,52	0,00	6.095,52			5.265,52		830,00
CDECE D	2024			2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESEP	ESE PER L'ORGANO DI REVISIONE			2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0											
Missione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ietituzionali		Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi	
gestione			Frogramma i Organi	istituzioriali		Titolo i opese co	II CIIII		Macroaygregato	3 Acquisto di Delli	C SCI VIZI	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	134,40	634,40	634,40	0,00	634,40	0,00	
U	104	2	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			634,40		-334,40
SDESA D	2024				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESAF	ESA PER RIMBORSO SPESE REVISORE				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.145,24	-1.145,24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
U	106	0	01.02-1.03.02.17.002	Comp.	6.150,00	0,00	6.150,00	5.000,00	1.150,00	0,00	5.000,00	
Denomin	azione		Cassa	6.150,00	0,00	6.150,00			5.000,00		1.150,00	
COMPEN	ISO SEDVIZIO TE		2024	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00				
COMPEN	IPENSO SERVIZIO TESORERIA E SPESE SERVIZIO DI CASSA				6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			oria gonoralo		Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi	
gestione	1 Programma 2 Segreti		sila gerierale		Titolo i opese co	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Macroaygregato	3 Acquisto di belli	C SCI VIZI		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	531,72	0,00	531,72	531,72	0,00	0,00	531,72	
U	108	0	01.02-1.03.02.17.999	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
ACCIO F	IO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI				600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
AGGIO E	SPESE DI RISCO	355IONE ENTRATE P	ATRIMONIALI	2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteri					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	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	130	0	01.02-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ominazione C				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	2024				1.901,66	0,00	1.901,66	0,00	1.901,66			
INTERES	ERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI			2025	1.739,19	0,00	1.739,19	0,00	1.739,19			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.374,66	0,00	2.374,66	2.374,66	0,00	0,00	2.374,66	
U	150	0	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	74.357,13	0,00	74.357,13	11.454,87	62.902,26	11.454,87	0,00	
Denomin	azione			Cassa	74.357,13	0,00	74.357,13			11.454,87		62.902,26
UFFICIO	FICIO TECNICO:RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO O NON DI 2024					0,00	74.357,13	0,00	74.357,13			
RUOLO					74.357,13	0,00	74.357,13	0,00	74.357,13			
Liquidato	non pagato: 0,00	00										
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	565,19	0,00	565,19	565,19	0,00	0,00	565,19	
U	160	1	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	17.696,97	0,00	17.696,97	2.726,27	14.970,70	2.726,27	0,00	
Denomin	azione			Cassa	17.696,97	0,00	17.696,97			2.726,27		14.970,70
CONTRI	ONTRIPREVIEW ASSISTENT & CARICO DEL COMUNE:C P.D.E.L.				17.696,97	0,00	17.696,97	0,00	17.696,97			
CONTR.P	ONTR.PREV.ED ASSISTENZ.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.				17.696,97	0,00	17.696,97	0,00	17.696,97			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di pestione Programma 6 Uffici			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	160	2	01.06-1.01.02.01.003	Comp.	1.756,18	0,00	1.756,18	270,75	1.485,43	270,75	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	1.756,18			270,75		1.485,43
CONTR.	ONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:INADEL 2024				1.756,18	0,00	1.756,18	0,00	1.756,18			
PREVIDE	REVIDENZA 2025				1.756,18	0,00	1.756,18	0,00	1.756,18			

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 lavor	o dipendente

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	119,85	0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	119,85	
U	160	3	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	6.320,35	0,00	6.320,35	973,66	5.346,69	973,66	0,00	
Denomir	minazione				6.320,35	0,00	6.320,35			973,66		5.346,69
VEDCAN	EDSAMENTO DECIONALE IDAD				6.320,35	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35			
VERSAIV	RSAMENTO REGIONALE IRAP			2025	6.320,35	0,00	6.320,35	0,00	6.320,35			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,0			00	•							
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 6 Ufficio tecnico		tecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	160	4	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	0,00	
Denomin	ominazione Cas				676,65	0,00	676,65			0,00		676,65
CONTRI	ONTRID DREVED ASS A CARICO DEL COMUNEJANA LI				676,65	0,00	676,65	0,00	676,65			
CONTRI	ONTRIB PREVED ASS A CARICO DEL COMUNECLA A LI			2025	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 6 Ufficio tecnico estione			ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
U	160	50	11.01-1.01.01.01.006	Comp.	135.635,14	0,00	135.635,14	21.737,84	113.897,30	21.737,84	0,00	
Denomin	azione			Cassa	135.635,14	0,00	135.635,14			21.737,84		113.897,30
EMERGE	NZA SISMA (PEF	SONALE TEMPO DE	2024	135.635,14	0,00	135.635,14	0,00	135.635,14				
ASSEGNA	ATO E F.TO FON	DI SISMA)		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione	lissione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protez					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.322,48	2.020,16	3.342,64	3.342,64	0,00	2.020,16	1.322,48	
U	160	51	11.01-1.01.02.01.001	Comp.	42.318,16	0,00	42.318,16	6.544,53	35.773,63	6.544,53	0,00	
Denomin	azione			Cassa	42.318,16	0,00	42.318,16			8.564,69		33.753,47
EMERGE	NZA SISMA (PE	RSONALE TEMPO	DETERMINATO	2024	42.318,16	0,00	42.318,16	0,00	42.318,16			
ASSEGN	ATO E F.TO FO	NDI SISMA) - CPDE	EL INADEL INAIL	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00	,							
Missione	issione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protez				e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		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				Residui	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	0,00	420,75	
U	J 160 52 11.01-1.02.01.01.001			Comp.	11.528,99	0,00	11.528,99	1.880,97	9.648,02	1.880,97	0,00	
Denomi	Denominazione C				11.528,99	0,00	11.528,99			1.880,97		9.648,02

EMERGENZA SISMA (PERSONALE TEMPO DETERMINAT	TO 2024	11.528,99	0,00	11.528,99	0,00	11.528,99		
ASSEGNATO E F.TO FONDI SISMA) IRAP	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV a	1 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile Progra	amma 1 Sistema di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	186	10	01.06-1.02.01.09.001	Comp.	180,44	0,00	180,44	180,44	0,00	51,56	128,88	
Denomin	azione			Cassa	180,44	0,00	180,44			51,56		128,88
CDECA D	PRESA DED POLLIMEZZILITO 2024				180,44	0,00	180,44	0,00	180,44			
SPESAP	PESA PER BOLLI MEZZI UTC			2025	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 6 Ufficio tecn			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	220	0	01.07-1.01.01.01.006	Comp.	19.492,22	0,00	19.492,22	3.002,87	16.489,35	3.002,87	0,00	
Denomin	azione			Cassa	19.492,22	0,00	19.492,22			3.002,87		16.489,35
CEDV AN	2024				19.492,22	0,00	19.492,22	0,00	19.492,22			
SERV.AN	RV.ANAGRAFE E STATO CIVILE:RETRIB.PERSONALE DI RUOLO			2025	19.492,22	0,00	19.492,22	0,00	19.492,22			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e cons			i e consultazi	azioni popolari - Titolo 1 Spage correnti				Macroaggrogato	1 Podditi da lavoro	dipondonto	
gestione	stione Anagrafe e stato civile			9		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	226	0	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	4.730,49	0,00	4.730,49	728,89	4.001,60	728,89	0,00	
Denomin	azione			Cassa	4.730,49	0,00	4.730,49			728,89		4.001,60
CONTRIB	DNTRIB.PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.					0,00	4.730,49	0,00	4.730,49			
CONTRIE	D.PREV.ED ASS.A	CARICO DEL COMO	NE.C.P.D.E.L.	2025	4.730,49	0,00	4.730,49	0,00	4.730,49			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e estione Anagrafe e stato civile				ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	226	1	01.07-1.01.02.01.003	Comp.	936,35	0,00	936,35	145,73	790,62	145,73	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	936,35	0,00	936,35			145,73		790,62
CONTRI	DDEV/ED ASS A	CARICO DEL COMUN	IE:INADEL PREVIDENZA	2024	936,35	0,00	936,35	0,00	936,35			
CONTRA	FREV.ED ASS.A	CARICO DEL COMON	IE.INADEL PREVIDENZA	2025	936,35	0,00	936,35	0,00	936,35			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione gestione		nali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	226	2	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	1.689,46	0,00	1.689,46	260,32	1.429,14	260,32	0,00		
Denomin	azione		·	Cassa	1.689,46	0,00	1.689,46			260,32		1.429,14	
VEDCAM	ENTO REGIONA	LEIDAD		2024	1.689,46	0,00	1.689,46	0,00	1.689,46				
VERSAIVI	ENTO REGIONA	LE IRAP		2025	1.689,46	0,00	1.689,46	0,00	1.689,46				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00									
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 7 Elezior Anagrafe e stato civil		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	mposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	226	4	01.07-1.01.02.01.999	Comp.	95,21	0,00	95,21	95,21	0,00	95,21	0,00	
Denomina	azione			Cassa	95,21	0,00	95,21			95,21		0,00
CONTRIB	UTI INAIL UFFICIO	ANACDAEE		2024	95,21	0,00	95,21	0,00	95,21			
CONTRIB	OTT INAIL OFFICIO	ANAGRAFE.		2025	95,21	0,00	95,21	0,00	95,21			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente											

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	348	0	01.05-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERES	SI PASSIVI PER I	JUTUI E DEBITI CON	SOLIDATI (CASSA	2024	231,39	0,00	231,39	0,00	231,39			
DD.PP.)			·	2025	202,49	0,00	202,49	0,00	202,49			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00				•							
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei be					Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	7 Interessi passivi		
gestione			patrimoniali			Titolo i opese co	il Cilu		Macroaygregato	7 IIIICICSSI PASSIVI		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	130,67	195,31	325,98	325,98	0,00	0,00	325,98	
U	356	0	01.04-1.02.01.99.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.104,33	1.395,67	309,50	794,83	
Denomin	azione			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			309,50		2.190,50
IMPOST	TARRETCON	TDIDLITI		2024	1.000,00	0,00	1.000,00	367,83	632,17			
IMPOSTE	E, TASSE E CON	IRIDUII		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 4 G				te tributarie e	Titolo 1 Spese co	vrronti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
gestione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma					Titolo i Spese co	ni ciiu		iviacioaggiegato	z imposie e lasse	a carico dell'erite	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.217,59	6.217,59	6.217,59	0,00	6.217,59	0,00	
U	356	2	01.04-1.10.03.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			6.217,59		63.782,41
1\/A A DE	DITO DED OFSTIO	NI COMMERCIALI		2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
IVAADE	BITO PER GESTIC	INI COMMERCIALI		2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	0 Altre spese correnti		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	27.719,11	0,00	27.719,11	27.719,11	0,00	3.234,91	24.484,20	
U	358	1	01.04-1.03.02.16.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.029,20	1.970,80	1.228,00	6.801,20	
Denomin	azione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			4.462,91		5.537,09
SDESE D	ED DISCOSSION	I TRIBUTI E ADEMPI	MENTI CONTABILI	2024	7.000,00	0,00	7.000,00	2.826,00	4.174,00			
SPESEF	EK KISCOSSION	I INIBUTI E ADEMPI	WENTI CONTABILI	2025	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00			
Liquidato	non pagato: 30,3°		FPV al 31/12/2023 0,	00		•						
Missione gestione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	500	0	03.01-1.01.01.01.002	Comp.	27.916,31	0,00	27.916,31	4.315,10	23.601,21	4.315,10	0,00	
Denomin	azione			Cassa	27.916,31	0,00	27.916,31			4.315,10	23.601,21	
POLIZIA	OCALE:RETR	IBUZ.PERSONAL	E DI RUOLO O NON DI	2024	27.916,31	0,00	27.916,31	0,00	27.916,31			
RUOLO				2025	27.916,31	0,00	27.916,31	0,00	27.916,31			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00			•					
Missione	3 Ordine pubbli	ico e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	508	0	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	6.644,01	0,00	6.644,01	1.026,99	5.617,02	1.026,99	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.644,01	0,00	6.644,01			1.026,99		5.617,02
CONTRI		CICTENZ A CADICO	DEL COMUNE:C.P.D.E.L.	2024	6.644,01	0,00	6.644,01	0,00	6.644,01			
CONTRI	S.PREVID.ED AS	SISTENZ.A CARICC	DEL COMUNE.C.P.D.E.L.	2025	6.644,01	0,00	6.644,01	0,00	6.644,01			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione	3 Ordine pubblico	e sicurezza	Programma 1 Polizia I	ocale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	508	1	03.01-1.01.02.01.003	Comp.	782,28	0,00	782,28	121,64	660,64	121,64	0,00	
Denomin	azione			Cassa	782,28	0,00	782,28			121,64	660,64	
CONTRI		CARICO DEL CO	MUNE:INADEL PREV.	2024	782,28	0,00	782,28	0,00	782,28			
CONTR.	-KEV.ED ASS.A	CARICO DEL CC	DIVIONE.INADEL PREV.	2025	782,28	0,00	782,28	0,00	782,28			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00	•		•					
Missione	3 Ordine pubblic	o e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	inistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	508	2	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	2.372,86	0,00	2.372,86	366,79	2.006,07	366,79	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.372,86	0,00	2.372,86			366,79		2.006,07
VEDEAM	ENTO REGIONA	A		2024	2.372,86	0,00	2.372,86	0,00	2.372,86			
VERSAIVI	ENTO REGIONA	ALE IRAP		2025	2.372,86	0,00	2.372,86	0,00	2.372,86			
Liquidato	non pagato: 0,00	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	3 Ordine pubblic	o e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	508	3	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	254,04	0,00	254,04	254,04	0,00	254,04	0,00	
Denomin	azione			Cassa	254,04	0,00	254,04			254,04		0,00
CONTRI	DITLINAL DEDG	SONALE POLIZIA I	MUNICIDALE	2024	254,04	0,00	254,04	0,00	254,04			
CONTRI	OUT INAIL PERS	BUNALE PULIZIA I	WUNICIPALE	2025	254,04	0,00	254,04	0,00	254,04			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	3 Ordine pubblic	o e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	528				27,88	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	27,88	0,00	27,88			0,00		27,88
CDECA D	OLL ALITOMEZ	ZI DOLIZIA MILINICIDA	ıF	2024	27,88	0,00	27,88	0,00	27,88			
SPESAB	SA BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			2025	27,88	0,00	27,88	0,00	27,88			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00			•					
Missione	3 Ordine pubblico	e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	inistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	702	0	04.02-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	CLDACCIV/LDED	MUTUI E DEBITI CO	2024	1.426,74	0,00	1.426,74	0,00	1.426,74				
INTERES	SI PASSIVI PER	MUTULE DEBITION	NSOLIDATI	2025	1.249,80	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	4 Istruzione e dir	itto allo studio	Programma 2 Altri or	dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	744	0	04.02-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERES	CLDACCIV/LED AL	TRI MUTUI E DEBITI	CONSOLIDATI	2024	5.315,06	0,00	5.315,06	0,00	5.315,06			
INTERES	SI PASSIVI ED AL	IKI WUTUI E DEBITI	CONSOLIDATI	2025	4.620,78	0,00	4.620,78	0,00	4.620,78			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 4	4 Istruzione e diritto	o allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.073,15	0,00	2.073,15	2.073,15	0,00	2.073,15	0,00	
U	760	0	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	22.214,13	0,00	22.214,13	3.421,33	18.792,80	3.421,33	0,00	
Denomin	azione			Cassa	22.214,13	0,00	22.214,13			5.494,48		16.719,65
ACCICTE	STENZA SCOLASTICA:RETRIBUZ.TRASPORTO SCOLAS				22.214,13	0,00	22.214,13	0,00	22.214,13			
ASSISTE	NZA SCOLASTIC	A.RETRIBUZ.TRASPO	OR TO SCOLAS	2025	22.214,13	0,00	22.214,13	0,00	22.214,13			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	4 Istruzione e dirit	to allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	760			Comp.	23.469,07	0,00	23.469,07	3.616,14	19.852,93	3.616,14	0,00	
Denomin	ominazione				23.469,07	0,00	23.469,07			3.616,14		19.852,93
DETRIBL					23.469,17	0,00	23.469,17	0,00	23.469,17			
KETRIBU	RIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA			2025	23.469,07	0,00	23.469,07	0,00	23.469,07			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	sione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servi				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	760	2	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	5.585,62	0,00	5.585,62	860,64	4.724,98	860,64	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.585,62	0,00	5.585,62			860,64		4.724,98
CONTRI	DUTL CDDEL CA	ARICO ENTE MEN	CA COOLACTICA	2024	5.585,62	0,00	5.585,62	0,00	5.585,62			
CONTRI	BOTT CEDEL CA	ARICO ENTE MEN	SA SCOLASTICA	2025	5.585,62	0,00	5.585,62	0,00	5.585,62			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	ione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servi				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	760	3	04.06-1.01.02.01.003	Comp.	654,37	0,00	654,37	101,88	552,49	101,88	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	654,37	0,00	654,37			101,88		552,49
CONTRI	DUTUNADEL		NSA SCOLASTICA	2024	654,37	0,00	654,37	0,00	654,37			
CONTRI	BUTTINADEL	PREVIDENZA WEI	NSA SCOLASTICA	2025	654,37	0,00	654,37	0,00	654,37			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	7,57	7,57	7,57	0,00	7,57	0,00	
U	760	5	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	266,84	0,00	266,84	266,84	0,00	266,84	0,00	
Denomin	minazione				266,84	0,00	266,84			274,41		-7,57
VERSAM	RSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA				266,84	0,00	266,84	0,00	266,84			
SCOLAST	TICA			2025	266,84	0,00	266,84	0,00	266,84			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione 4	4 Istruzione e dir	itto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	551,80	0,00	
U	771	0	04.06-1.01.01.01.000	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			551,80		2.948,20
ACCESS	ESSORIO PERSONALE COMANDATO				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
ACCESS	JRIU PERSUNALI	ECOMANDATO		2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 4	one 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausilia				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	771	1	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	1.085,00	0,00	1.085,00	131,33	953,67	131,33	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.085,00	0,00	1.085,00			131,33		953,67
ACCECC	ODIO DEDCON	ALE COMANDAT	O - ONERI RIFLESSI	2024	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00			
ACCESS	ORIO PERSON	ALE COMANDATO	J - ONERI RIFLESSI	2025	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	4 Istruzione e di	ritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	771	2	04.06-1.02.01.01.001	Comp.	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	297,50	0,00	297,50			0,00		297,50
ACCESS				2024	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50			
ACCESS	ESSORIO PERSONALE COMANDATO - IRAP			2025	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	sione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Ser				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	502,42	0,00	502,42	502,42	0,00	493,41	9,01	
U	780	0	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	5.391,18	0,00	5.391,18	830,51	4.560,67	830,51	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.391,18	0,00	5.391,18			1.323,92		4.067,26
CONTR		.A CARICO CPDEL T	DACDODTI CCOL AC	2024	5.391,18	0,00	5.391,18	0,00	5.391,18			
CONTR.F	PREV.ED ASSIS	.A CARICO CPDEL I	RASPORTI SCOLAS	2025	5.391,18	0,00	5.391,18	0,00	5.391,18			
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	4 Istruzione e dir	itto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U	780	1	04.06-1.01.02.01.003	Comp.	1.068,35	0,00	1.068,35	166,45	901,90	166,45	0,00			
Denomina	azione			Cassa	1.068,35	0,00	1.068,35			166,45		901,90		
CONTR.P	REV.ED ASSIST.	A CARICO DEL COM	UNE:INADEL	2024	1.068,35	0,00	1.068,35	0,00	1.068,35					
TRASPOR	RTI			2025	1.068,35	0,00	1.068,35	0,00	1.068,35					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00										
Missione 4	1 Istruzione e diritt	o allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	Redditi da lavoro dipendente			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	780	3	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	373,30	0,00	373,30	373,30	0,00	373,30	0,00	
Denomina	azione			Cassa	373,30	0,00	373,30			373,30		0,00
CONTRIB	LITLINIAU ACCICT	ENZA SCOLASTICA	TDASDODTI	2024	373,30	0,00	373,30	0,00	373,30			
CONTRIB	UTI INAIL ASSIST	ENZA SCOLASTICA	TRASPORTI	2025	373,30	0,00	373,30	0,00	373,30			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione 4	1 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00	
U	815	0	04.06-1.02.01.09.001	Comp.	681,55	0,00	681,55	681,55	0,00	396,25	285,30	
Denomir	nazione			Cassa	681,55	0,00	681,55			678,65		2,90
CDECA E	PER BOLLI SCU	OLABLIC.		2024	681,55	0,00	681,55	0,00	681,55			
SPESAF	ZEK BULLI SUU	JLABUS		2025	681,55	0,00	681,55	0,00	681,55			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e di	ritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00	107,45	0,50	
U	831	0	04.06-1.07.05.04.003	Comp.	545,94	0,00	545,94	0,00	545,94	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	545,94	0,00	545,94			107,45		438,49
INITEDES	CL DACC DED	MUTUU ACCICTEN	IZA SCOLASTICA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERES	331 PA33.PER	WIUTUI ASSISTEN	IZA SCOLASTICA	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 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1050	0	06.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	CLDACCIVIED	ALTRI ONERI PER MU	TIII	2024	4.337,27	0,00	4.337,27	0,00	4.337,27			
INTERES	SI PASSIVI ED I	ALIRI UNERI PER INU	101	2025	3.997,48	0,00	3.997,48	0,00	3.997,48			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/20 ssione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 S					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1050	1	05.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA DI		COM DED MUTULE	DEBITI CONSOLIDATI	2024	1.763,32	0,00	1.763,32	0,00	1.763,32			
SPESAPI	ER INTERESSI PA	SSIVI PER MUTULE	DEBITI CONSOLIDATI	2025	2.273,56	0,00	2.273,56	0,00	2.273,56			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione 5 culturali	5 Tutela e valorizza	zione dei beni e attivi	tà Programma 1 Valorizz storico	azione dei b	eni di interesse	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1502	0	11.02-1.04.02.05.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	59.100,00	440.900,00	59.100,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			59.100,00		440.900,00
SPESA P	ER INTERVENTI A	SEGUITO DI EVENT	O SISMICO DEL	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
24.08.201	6			2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	11 Soccorso civile		Programma 2 Interver naturali	nti a seguito d	di calamità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	318,42	0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	318,42	
U	1502	2	11.02-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ACQUIST	O MATERIALE A	SEGUITO EMERGEN	ZA SISMA E ALTRE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EMERGE	NZE SANITARIE			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	11 Soccorso civile		Programma 2 Interver naturali	nti a seguito d	di calamità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1502	5	11.02-1.04.02.02.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
OLIOTA	50CIALE 50C		EDIMENTI	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
QUUTA	SOCIALE SOGO	GETTI FRAGILI_TRASF	EKIMENTI	2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00		•						
Missione	11 Soccorso civ	vile	Programma 2 Interve naturali	nti a seguito	di calamità	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1502	7	11.02-1.04.02.02.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
CDECA E	DED CICTEMAZIO	NIE CHILLINIVENIDHT	TDASCEDIMENTI	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
SPESA	PER SISTEMAZIO	NE SULL'INVENDUT	J_IRASFERIMENTI	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	11 Soccorso civi	е	Programma 2 Interve naturali	nti a seguito (di calamità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1503	0	11.01-1.02.01.09.001	Comp.	172,83	0,00	172,83	172,83	0,00	0,00	172,83	
Denomin	azione			Cassa	172,83	0,00	172,83			0,00		172,83
CDECA D	PESA PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				172,83	0,00	172,83	0,00	172,83			
SPESAP	ER BULLI AUTC	JIVIEZZI PROTEZIO	JINE CIVILE	2025	172,83	0,00	172,83	0,00	172,83			
Liquidato	non pagato: 0,00	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	11 Soccorso civi	ile	Programma 1 Sistema	a di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				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	1538	0	09.04-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTEDES	CLDACCIVILDED M	IUTUI FOGNATURE		2024	7.342,55	0,00	7.342,55	0,00	7.342,55			
INTERES	SI PASSIVI PER IV	IU I UI FUGNATURE		2025	5.576,82	0,00	5.576,82	0,00	5.576,82			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione e dell'ami	9 Sviluppo sostenit piente	oile e tutela del territor	O Programma 4 Servizio	idrico integr	ato	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U	1550	0	09.03-1.01.01.01.002	Comp.	22.563,43	0,00	22.563,43	3.475,16	19.088,27	3.475,16	0,00			
Denomin	azione			Cassa	22.563,43	0,00	22.563,43			3.475,16		19.088,27		
DETDIDI I	ZIONE AL DEDCO	NALE NETTEZZA UF	DANA	2024	22.563,43	0,00	22.563,43	0,00	22.563,43		3.475,16			
KETKIBU	ZIONE AL PERSO	NALE NETTEZZA UP	DANA	2025	22.563,43	0,00	22.563,43	0,00	22.563,43					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•					3				
Missione se dell'amb	9 Sviluppo sostenik iente	oile e tutela del territor	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	acroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1560	1	09.03-1.01.02.01.001	Comp.	5.476,14	0,00	5.476,14	843,58	4.632,56	843,58	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	5.476,14	0,00	5.476,14			843,58		4.632,56
CONTRI	DUTI ODDEL O	EDVIZIO NETTEZ	74 LIDDANIA	2024	5.476,14	0,00	5.476,14	0,00	5.476,14			
CONTRI	BUILCPDEL S	ERVIZIO NETTEZ	ZA URBANA	2025	5.476,14	0,00	5.476,14	0,00	5.476,14			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione e dell'am	9 Sviluppo sos biente	tenibile e tutela de	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				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	1560	2	09.03-1.01.02.01.003	Comp.	1.086,35	0,00	1.086,35	169,13	917,22	169,13	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.086,35	0,00	1.086,35			169,13		917,22
CONTRIB	UTUNADEL DDEV	IDENZA SERVIZIO N	2024	1.086,35	0,00	1.086,35	0,00	1.086,35				
CONTRIE	OUTTINADEL PREV	IDENZA SERVIZIO I	NETTEZZA URBANA	2025	1.086,35	0,00	1.086,35	0,00	1.086,35			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione e dell'amb	9 Sviluppo sostenib piente	ile e tutela del territor	io Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1560	3	09.03-1.02.01.01.001	Comp.	1.955,77	0,00	1.955,77	301,28	1.654,49	301,28	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.955,77	0,00	1.955,77			301,28		1.654,49
CONTRIB	ONTRIBUTI IRAP SERVIZIO NETTEZZA URBANA				1.955,77	0,00	1.955,77	0,00	1.955,77			
CONTRIB	OUTTIKAP SERVIZ	IO NETTEZZA URBA	INA	2025	1.955,77	0,00	1.955,77	0,00	1.955,77			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00		•						
Missione 9 e dell'amb	9 Sviluppo sosteni piente	bile e tutela del territor	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1560	4	09.03-1.01.02.01.001	Comp.	379,19	0,00	379,19	379,19	0,00	379,19	0,00	
Denomin	enominazione Cass				379,19	0,00	379,19			379,19		0,00
CONTRIE	ONTRIBUTI INAIL SERVIZIO NETTEZZA URBANA				379,19	0,00	379,19	0,00	379,19			

	2025	379,19	0,00	379,19	0,00	379,19		
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 co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o dipendente

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1573	0	09.03-1.04.03.02.001	Comp.	1.003,25	0,00	1.003,25	0,00	1.003,25	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	1.003,25	0,00	1.003,25			0,00		1.003,25
CDECA D	PESA PER C.TO ATA RIFIUTI			2024	1.003,25	0,00	1.003,25	0,00	1.003,25			
SPESAP	ER C. IO ATA R	IFIUTI		2025	1.003,25	0,00	1.003,25	0,00	1.003,25			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione e dell'aml	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 (Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti					Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.976,38	0,00	3.976,38	3.976,38	0,00	0,00	3.976,38	
U	1587	0	09.03-1.04.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
4DD DD	PROVINCIALE 5% TARSIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADD. PR	OVINCIALE 5%	TARSU		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione e dell'am	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00 sione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ell'ambiente Programma 3 Rifiuti					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1750	0	09.02-1.01.01.01.002	Comp.	21.903,15	0,00	21.903,15	3.373,48	18.529,67	3.373,48	0,00	
Denomin	azione			Cassa	21.903,15	0,00	21.903,15			3.373,48		18.529,67
DETRIBL	RETRIBUZIONE PERSONALE PARCHI E GIARDINI 2004					0,00	21.903,15	0,00	21.903,15			
KETRIBU	ZIONE PERSON	ALE PARONI E GIARL	JINI	2025	21.903,15	0,00	21.903,15	0,00	21.903,15			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	9 Sviluppo soster	nibile e tutela del territo	rio Programma 2 Tutela,	ne e recupero	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	1 Redditi da lavoro	dipondonto		
e dell'amb	ssione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 2 Tu dell'ambiente ambientale					Titolo i opese co	iii Ciilli		Macroaygregato	i Neudili da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	1760	1	09.02-1.01.02.01.001	Comp.	5.315,73	0,00	5.315,73	818,88	4.496,85	818,88	0,00		
Denomin	azione			Cassa	5.315,73	0,00	5.315,73			818,88		4.496,85	
CONTRI	ONTRIB.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.				5.315,73	0,00	5.315,73	0,00	5.315,73				
CONTRI	D.PREV.ED ASSIS	I.A CARICO DEL CO	MUNE.C.P.D.E.L.	2025	5.315,73	0,00	5.315,73	0,00	5.315,73				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00									
Missione e dell'aml		bile e tutela del territo	rio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazior	e e recupero	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	ato 1 Redditi da lavoro dipendente			

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1760	2	09.02-1.01.02.01.003	Comp.	1.052,86	0,00	1.052,86	164,07	888,79	164,07	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.052,86	0,00	1.052,86			164,07		888,79
CONTRIE	RIB.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:INADEL				1.052,86	0,00	1.052,86	0,00	1.052,86			
PREVIDE	/IDENZA				1.052,86	0,00	1.052,86	0,00	1.052,86			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00				•				
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero e dell'ambiente ambientale						rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1760	3	09.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.898,48	0,00	1.898,48	292,46	1.606,02	292,46	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.898,48	0,00	1.898,48			292,46		1.606,02
VEDSAM	ENTO DECIONA	EIDAD		2024	1.898,48	0,00	1.898,48	0,00	1.898,48			
VERSAIVII	SAMENTO REGIONALE IRAP				1.898,48	0,00	1.898,48	0,00	1.898,48			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
	lissione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizza ambientale					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
U	1760	4	09.02-1.01.02.01.001	Comp.	368,08	0,00	368,08	368,08	0,00	368,08	0,00	
Denomin	minazione Ca				368,08	0,00	368,08			368,08		0,00
CONTRIB	RIBUTLINAU PERSONALE MANUTENZIONE VERDE ECC.				368,08	0,00	368,08	0,00	368,08			
CONTRIE	ITRIBUTUNAU PERSONALE MANUTENZIONE VERDE ECC.			2025	368,08	0,00	368,08	0,00	368,08			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	9 Sviluppo sostenik	ile e tutela del territor	valorizzazion	e e recupero	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	1 Redditi da lavoro	dipendente		
e dell'amb	piente		ambientale			Titolo i Spese co	II CIIII		iviacioaggregato	i Neudili da lavoro	ulpendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	266,14	0,00	266,14	266,14	0,00	266,14	0,00	
U	1796	0	06.01-1.07.05.04.002	Comp.	270,22	0,00	270,22	0,00	270,22	0,00	0,00	
Denomin	ninazione				270,22	0,00	270,22			266,14		4,08
INITEDES	CLDACCIVIED	ALTRI ONERI SU MUT	II.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERES	SI PASSIVI ED /	ALTRI UNERI SU MUT	Ji	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	sione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo li					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1796	1	06.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	minazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	CLDACCIVIED	U TOLONEDI DED MILI	TH CASSA DD DD	2024	1.006,05	0,00	1.006,05	0,00	1.006,05			
INTERES	RESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA DD.PP.			2025	934,19	0,00	934,19	0,00	934,19			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	sione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1873	21	12.03-1.02.01.09.001	Comp.	195,30	0,00	195,30	195,30	0,00	0,00	195,30	
Denomin	azione			Cassa	195,30	0,00	195,30			0,00		195,30
BOLLO C	LO CASA DI RIPOSO DOBLO'				195,30	0,00	195,30	0,00	195,30			
BOLLOC	ASA DI RIPUSC	DOBLO		2025	195,30	0,00	195,30	0,00	195,30			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e	famiglia Programma 3 Interver	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	1954	0	12.01-1.04.02.02.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
DEIMDIE	CO CONTRIBI	ITO E DED MILLE		2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
KEIIVIFIE	MPIEGO CONTRIBUTO 5 PER MILLE			2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e far	niglia Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	819,05	0,00	819,05	819,05	0,00	0,00	819,05	
U	1954	2	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRI	DUTI ECONOMI	CLIN EAVODE DI EA	MOUE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRI	TRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 104	4,05	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e fan	iglia Programma 5 Interve	nti per le fami	iglie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di l	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	1957	1	12.03-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES					3.568,54	0,00	3.568,54	0,00	3.568,54			
INTERES	ERESSI PASSIVI SU MUTUI				2.990,14	0,00	2.990,14	0,00	2.990,14			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali,	, politiche sociali e	famiglia Programma 3 Interver	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				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	1958	0	12.03-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ninazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	CI DACCIVI ED A	LTRI ONERI PER MU	TUU	2024	462,54	0,00	462,54	0,00	462,54			
INTERES	ISI PASSIVI ED A	LIKI ONEKI FEK IVIO	101	2025	404,78	0,00	404,78	0,00	404,78			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e famig	lia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	Comp.	23.073,22	0,00	23.073,22	3.555,24	19.517,98	3.555,24	0,00	
Denomin	azione			Cassa	23.073,22	0,00	23.073,22			3.555,24		19.517,98
VIABED	II I I IMINIAZ .DETI		N BUOLO	2024	23.073,22	0,00	23.073,22	0,00	23.073,22			
VIAB.ED	B.ED ILLUMINAZ.:RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO			2025	23.073,22	0,00	23.073,22	0,00	23.073,22			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e dirit	to alla mobilità	Programma 5 Viabilita	a e infrastruttu	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				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	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	5.491,37	0,00	5.491,37	846,16	4.645,21	846,16	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.491,37	0,00	5.491,37			846,16		4.645,21
CONTR	DEVED Accie	T A CADICO DEL	COMUNE C D D E I	2024	5.491,37	0,00	5.491,37	0,00	5.491,37			
CONTR.F	NTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.				5.491,37	0,00	5.491,37	0,00	5.491,37			
Liquidato	non pagato: 0,00	0	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1980	1	10.05-1.01.02.01.003	Comp.	642,96	0,00	642,96	100,12	542,84	100,12	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	642,96	0,00	642,96			100,12		542,84
CONTR.	ONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:INADEL				642,96	0,00	642,96	0,00	642,96			
PREVIDE	ENZA			2025	642,96	0,00	642,96	0,00	642,96			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Via				ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1980	3	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	380,24	0,00	380,24	380,24	0,00	380,24	0,00	
Denomin	azione			Cassa	380,24	0,00	380,24			380,24		0,00
CONTRIC	DITLINAL DEDC	ONALE SERV.VIAB.E	D II I I IMINIA ZIONE	2024	380,24	0,00	380,24	0,00	380,24			
CONTRIE	DUTI INAIL PERS	ONALE SERV.VIAD.E	ED ILLUMINAZIONE	2025	380,24	0,00	380,24	0,00	380,24			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e dir	tto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2000	5	10.05-1.02.01.09.001	Comp.	259,24	0,00	259,24	259,24	0,00	83,78	175,46	
Denomin	azione			Cassa	259,24	0,00	259,24			83,78		175,46
BOLLI AL	TDI MEZZI VIA DII	ITA	2024	259,24	0,00	259,24	0,00	259,24				
BOLLI AL	LLI ALTRI MEZZI VIABILITA'				259,24	0,00	259,24	0,00	259,24			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e dirit	to alla mobilità	a e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	·	

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2134	0	10.05-1.07.05.04.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDEC	OLDA COLVILED	ALTRI ONERI PE	DMITH	2024	25.342,52	0,00	25.342,52	0,00	25.342,52			
INTERES	SI PASSIVI ED I	ALTRI UNERI PE	R MUTUI	2025	22.987,34	0,00	22.987,34	0,00	22.987,34			
Liquidato	non pagato: 0,00	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	a e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2134	1	10.05-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	CL DACCIVI DEE	NALITI II II I I INAINIA 717	ONE DUDBLICA	2024	1.010,23	0,00	1.010,23	0,00	1.010,23			
INTERES	ERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				884,67	0,00	884,67	0,00	884,67			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttu	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2228	0	14.04-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDES	RESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI				800,90	0,00	800,90	0,00	800,90			
INTERES	SI PASSIVI ED A	LIKI UNEKI PEK MU	101	2025	700,88	0,00	700,88	0,00	700,88			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	14 Sviluppo econo	omico e competitività	Programma 4 Reti e a	altri servizi di	pubblica utilità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2454	0	14.02-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERES	SSI PASSIVI ED A	LTRI ONERI PER MUT	2024	569,04	0,00	569,04	0,00	569,04				
COPERT	O)		2025	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	14 Sviluppo econ	omico e competitività	ercio - reti dis	tributive - tutela	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.059,23	0,00	20.059,23	20.059,23	0,00	606,00	19.453,23	
U	2461	2	01.04-1.09.02.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			606,00		1.894,00
SCDA)/I	E DIMBODOLI	DI QUIQTE INDEBIT	E E INECICIBII I	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
SGRAVI	RAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI				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 istitu	zionali, generali e d	i Programma 4 Gestion	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	9 Rimborsi e poste	o correttive delle c	ntrato
gestione			servizi fiscali			Titolo T Spese CC	JII CIIII		Macroaygregato	a Killibolsi e poste	corrective delie e	illiale

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.136,14	0,00	4.136,14	4.136,14	0,00	0,00	4.136,14	
U	2461	3	01.04-1.04.02.05.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
CDECA D		CEVOLAZIONI DOLL	2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00				
SPESAP	SA PER RIDUZIONIE AGEVOLAZIONI RSU				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 4 Gestic			e delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti con	rrenti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	575,96	0,00	575,96	575,96	0,00	575,96	0,00	
U	2461	5	01.01-1.09.99.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ominazione Cas				575,96	0,00	575,96			575,96		0,00
Rimborsi	di parte corrente	ad Amministrazioni Ce	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
dovute o	incassate in ecce	esso	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 istituzio	nali, generali e di	ietituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	9 Rimborsi e poste	o correttive delle	entrate	
gestione	one 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo i opese co	il Gilu		Macroaggregato	o Miniporsi e poste	s corrective delle e	illate

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33.659,76	0,00	33.659,76	33.659,76	0,00	0,00	33.659,76	
U	2465	0	14.01-1.04.03.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA P	ER RIDUZIONIE	AGEVOLAZIONI PER	UTENZE NON	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DOMEST	CHE			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	14 Sviluppo econo	mico e competitività	Programma 1 Industr	ia, PMI e Artiç	gianato	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2480	50	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	12.452,56	0,00	12.452,56	0,00	12.452,56	0,00	0,00	
Denomin	ominazione Cass				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO F	CONDO DISERVA ORDINARIO				10.694,09	0,00	10.694,09	0,00	10.694,09			
FUNDO	INDO RISERVA ORDINARIO			2025	10.000,10	0,00	10.000,10	0,00	10.000,10			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 2	issione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva			di riserva	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.515,99	0,00	20.515,99	20.515,99	0,00	0,00	20.515,99	
U	2487 0 01.10-1.01.01.01.004 Considerations Considerations Consideration Consider				23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			23.500,00	0,00	23.500,00			0,00		23.500,00	
DDODLIT	2024					0,00	23.500,00	0,00	23.500,00			
PRODUI	PRODUTTIVITA' (NUOVO 118) 2025				23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00			
Liquidato	quidato non pagato: 342,17 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 b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.030,12	0,00	7.030,12	7.030,12	0,00	0,00	7.030,12	
U	2487	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	7.402,50	0,00	7.402,50	0,00	7.402,50	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Ca				7.402,50	0,00	7.402,50			0,00		7.402,50
ONEDLD	ONEDI DIELESSI SUL DDOD (NILIO) (O 448)				7.402,50	0,00	7.402,50	0,00	7.402,50			
UNERIK	NERI RIFLESSI SU PROD (NUOVO 118)			2025	7.402,50	0,00	7.402,50	0,00	7.402,50			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	dissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 10 Risorse umane			e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.336,82	0,00	4.336,82	4.336,82	0,00	0,00	4.336,82	
U	2487	2	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	0,00	
Denomi	ominazione			Cassa	1.997,50	0,00	1.997,50			0,00		1.997,50
ID A D CI	DAD CU DDODUTTIVITA! (NILIOVO 1440)			2024	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50			
IRAP SU	AP SU PRODUTTIVITA' (NUOVO 118)			2025	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50			
Liquidato	uidato non pagato: 129,93 FPV al 31/12/2023		00	•								
Missione gestione	dissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 10 Risor		se umane		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente		

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.346,41	0,00	4.346,41	4.346,41	0,00	0,00	4.346,41	
U	2487	3	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00	
Denomin	ominazione Cas				3.376,00	0,00	3.376,00			0,00		3.376,00
CTDAOD	2024			2024	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00			
STRAUR	RAORDINARIO NUOVO			2025	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00	•	•						
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 10 Risorse umane			se umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.941,00	0,00	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	
U	2489	0	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	4.941,00	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	4.941,00	0,00	4.941,00			0,00		4.941,00
DICILITA	TO DO			2024	4.941,00	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00			
RISULTA	RISULTATO PO			2025	4.941,00	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023			00	•							
Missione gestione	dissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 10 Risor			se umane		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2490	51	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	116.118,93	0,00	116.118,93	0,00	116.118,93	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -	2024	115.430,63	0,00	115.430,63	0,00	115.430,63			
FOINDO SVALUTAZIONE CREDITI -	2025	115.430,63	0,00	115.430,63	0,00	115.430,63			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dubb	oia esigibilità	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2491	0	01.03-1.10.01.04.001	Comp.	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	
Denomin	ominazione Ca				7.770,00	0,00	7.770,00			0,00		7.770,00
EONDO I	FONDO DININOVI CONTRATTUALI			2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FONDO	ONDO RINNOVI CONTRATTUALI			2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00	•	•						
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Gestione econom				i, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	10 Altre spese cor	ronti	
gestione	stione programmazione, provveditorato			vveditorato		Titolo i Spese co	ii eiii		Macroaygregato	TO Aille spese cor	renu	

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.335,47	0,00	1.335,47	1.335,47	0,00	0,00	1.335,47	
U	2560	0	13.07-2.03.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITEDVE	TERVENTI SU RIFUGIO PER CANI RANDAGI			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERVE	ENTI SU RIFU	JIO PER CAINI RAI	NDAGI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023											
Missione	ssione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulterio				iteria sanitaria	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	3 Contributi agli in	vestimenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	0	50.02-4.03.01.04.004	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00		
ESTINIZIO	ESTINIZIONE DI MILITI II DEP EINANZ OO DD. OLIOTA CADITALE					0,00	170.575,55	0,00	170.575,55			
ESTINZIC	STINZIONE DI MUTUI PER FINANZ.OO.PPQUOTA CAPITALE 20				175.838,32	0,00	175.838,32	0,00	175.838,32			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 8	fissione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capi e prestiti obbligazionari				ortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato termine	3 Rimborso mutui	e altri finanziame	nti a medio lungo

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	6.838,25	0,00	
U	2922	1	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	35.939,53	0,00	35.939,53	0,00	35.939,53	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	35.939,53	0,00	35.939,53			6.838,25		29.101,28
RIMBOR	SO QUOTE CA	PITALE MUTUI SE	ETTORE PUBBLICO	2024	28.220,66	0,00	28.220,66	0,00	28.220,66			
ALLARG	ATO			2025	28.220,66	0,00	28.220,66	0,00	28.220,66			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missiono	50 Debito pubb	dico	Programma 2 Quota	capitale amm	ortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Proetiti		Macroaggregato	3 Rimborso mutui	8,25 0,00 0,00 0,00	nti a medio lungo
IVIIOSIUTIE	20 Denito bann	illo	e prestiti obbligaziona	ari		TILOIO 4 KIITIDOISC	FICSUU		termine			

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.871,79	0,00	6.871,79	6.871,79	0,00	6.871,79	0,00	
U	2922	2	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	16.036,41	0,00	16.036,41	0,00	16.036,41	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	16.036,41	0,00	16.036,41			6.871,79		9.164,62
DIMBOD	SO OLIOTE CA	PITALE MUTUI AL	TDLICTITUTI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KIIVIDUK	SO QUOTE CA	PITALE MUTULAL	IRHSHIUH	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	50 Debito pubb	lico	Programma 2 Quota e prestiti obbligaziona		ortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato termine	3 Rimborso mutui	e altri finanziamer	nti a medio lungo

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	3	50.02-4.05.01.01.001	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00			0,00		19.000,00
EONDO B	IDLIZIONE DEDITO	DA ALIENAZIONI		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FONDOR	IDUZIONE DEBITO	DA ALIENAZIONI		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 8	50 Debito pubblico		Programma 2 Quota o e prestiti obbligaziona		ortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato	5 Fondi per rimbor	so prestiti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2940	1	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	75.000,00	0,00	75.000,00	8.117,50	66.882,50	8.117,50	0,00	
Denomin	azione			Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00			8.117,50		66.882,50
VEDCAM		COLOT A DEDOC	NAIE O D D E I	2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
VERSAIV	.RII.PREV.ED A	55151.A PERSC	DNALE:C.P.D.E.L.	2025	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	99 Servizi per co	nto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter.	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2940	3	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	683,82	17.316,18	683,82	0,00	
Denomin	nominazione				18.000,00	0,00	18.000,00			683,82		17.316,18
VEDCAM	nominazione RSAM.RIT.PREV.ED ASSIST.AL PERSONALE:INADEL PREVIDEN				18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
VERSAIVI	.RII.PREV.ED AS	SIST.AL PERSUNALI	E:INADEL PREVIDENZA	2025	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione	99 Servizi per cont	o terzi	Programma 1 Servizi p	er conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2940	4	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
VEDCAM		HOT AL DEDOONALE	INADEL ACCICTENZA	2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
VERSAIVI.	RSAM.RIT.PREV.ED ASSIST.AL PERSONALE:INADEL ASSISTENZ				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione 9	99 Servizi per conto	terzi	Programma 1 Servizi p	er conto terz	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2940	5	99.01-7.01.03.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
VEDCAM	IENTO DITENII	ITE INDO CO CO	CO E OCCASIONALI	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
VERSAIV	IENTO KITENO	TE INPS CO.CO.	CO E OCCASIONALI	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	99 Servizi per o	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	di giro	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2944	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
VEDCAM	DITENUITE AL		R RICONGIUNZ.DI SERVIZI	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
VERSAIVI	.KITENUTE AL	PERSONALE PER	R RICONGIUNZ.DI SERVIZI	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	99 Servizi per co	onto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e part	ite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	12,48	
U	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	9.265,27	140.734,73	9.265,27	0,00	
Denomin	azione			Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			9.265,27		140.734,73
VEDCAM	ERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Vinc.50)				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
VERSAIVI	ENTO RITENOTE	ERARIALI (VIIIC.50)		2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	99 Servizi per con	to terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.618,06	0,00	4.618,06	4.618,06	0,00	400,00	4.218,06	
U	2946	2	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	4.057,21	45.942,79	4.057,21	0,00	
Denomina	nominazione				50.000,00	0,00	50.000,00			4.457,21		45.542,79
DITENUIT	TENUTE ERARIALI AL PERSONALE NN DIPENDENTE				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
KITENUT	E ERARIALI AL PE	RSUNALE NIN DIPE	NDENTE	2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 9	99 Servizi per conto	terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2948	1	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	91,86	4.908,14	91,86	0,00	
Denomina	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			91,86		4.908,14
VEDCAM	DIT AL DEDOONA		RZI:QUOTE SINDACALI	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
VERSAIVI.	KII.AL PERSONA	LE PER CONTO TER	CZI.QUOTE SINDACALI	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione 9	99 Servizi per conto	terzi	Programma 1 Servizi p	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	ite 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2948	2	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denomina	nominazione			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
VERSAM.	ERSAM.RIT.AL PERSONALE PER CONTO TERZI:CESSIONI			2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
STIPEND				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 9	99 Servizi per conto	terzi	Programma 1 Servizi	per conto terz	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per	conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partit	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	42.780,38	0,00	42.780,38	42.780,38	0,00	1.200,00	41.580,38	
U	2954	0	99.01-7.02.04.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	40.000,00			1.200,00		38.800,00
DECTITU	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Vinc.46)			2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
RESITIO	ZIONE DEPOSITI	CAUZIONALI (VIIIC.4	6)	2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00			,						
Missione	Alissione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto					Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e part	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52.072,56	0,00	52.072,56	52.072,56	0,00	2.642,18	49.430,38	
U	2964	0	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	295.000,00	0,00	295.000,00	31.309,50	263.690,50	31.309,50	0,00	
Denomin	azione		Cassa	295.000,00	0,00	295.000,00			33.951,68		261.048,32	
ANITICIDA	2024				295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00			
ANTICIPA	NTICIPAZ.SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI			2025	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00			
Liquidato	non pagato: 2.268	3,71	00									
Missione	99 Servizi per cor	to terzi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE	Residui	277.111,91	8.012,65	285.124,56	285.124,56	0,00	46.123,00	239.001,56	
	Comp.	2.495.748,11	0,00	2.495.748,11	295.746,91	2.200.001,20	227.179,93	68.566,98	
UFFICIO RAGIONERIA	Cassa	2.367.752,58	0,00	2.367.752,58			273.302,93		2.094.449,65
	2024	2.535.084,38	0,00	2.535.084,38	5.906,36	2.529.178,02			
	2025	2.338.093,07	0,00	2.338.093,07	2.712,53	2.335.380,54			

Liquidato non pagato: 2.875,17 FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile 2 - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60,58	0,00	60,58	60,58	0,00	0,00	60,58	
U	82	1	01.02-1.03.01.02.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	118,80	281,20	0,00	118,80	
Denomin				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
CDECE C	PESE GENERALI DI FUNZIONAM.:ACQUISTO BENI SEDE MUNICIP.			2024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
SPESE	BENERALI DI FUN	ZIONAWIACQUISTO	DENI SEDE MUNICIP.	2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria ge			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.397,90	330,00	1.727,90	1.727,90	0,00	1.663,47	64,43	
U	82	2	01.05-1.03.02.05.006	Comp.	7.800,00	0,00	7.800,00	1.600,00	6.200,00	0,00	1.600,00	
Denomi	nazione			Cassa	7.800,00	0,00	7.800,00			1.663,47		6.136,53
SPESE (SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP 2024				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
(RISCAL				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	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei ben			ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione	stione patrimoniali					Thoro Topese CC	Heliu		wacioaggiegato	o Acquisio di Delli	C 3CI VIZI	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	
U	82	4	01.02-1.03.02.09.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
MANUITE	IANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
WANUIE	INZIONE SEDE IV	UNICIPALE PRESTAZ	IONE DI SERVIZI	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.758,27	0,00	2.758,27	2.758,27	0,00	359,30	2.398,97	
U	82	5	01.05-1.03.02.05.004	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	434,63	5.565,37	0,00	434,63	
Denomina	nominazione			Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			359,30		5.640,70
SPESE G	PESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICI			2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
(ENERGIA	ENERGIA)			2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00		•						
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gest		ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.077,65	0,00	1.077,65	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65	
U	82	6	01.05-1.03.02.05.001	Comp.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00			0,00		2.600,00
SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SE	RV SEDE MUNICIP	2024	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
(TELEF.FISSA)		2025	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)								
fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei beni demaniali estione			maniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	95,67	0,00	95,67	95,67	0,00	0,00	95,67	
U	82	7	01.05-1.03.02.05.002	Comp.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Cass				330,00	0,00	330,00			0,00		330,00
SPESE G	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP 2024			2024	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
(TELEF.N				2025	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei be			e dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	63,84	0,00	
U	82	9	01.05-1.03.02.05.005	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					113,84	0,00	113,84			63,84		50,00
SPESE G	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP 2024				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
(ACQUA)	(ACQUA) 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 de patrimoniali					emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	94	2	01.02-1.03.01.02.006	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
CDEC A DI	SPESA PER ACQUISTO MACCHINE E PROGRAMMI				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
SPESAFI	ER ACQUISTO WA	CCHINE E PROGRA	IVIIVII	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 Segretore			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
U	102	1	01.02-1.03.02.16.999	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	150,00	0,00	150,00			0,00		150,00
CDECE C	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			150,00	0,00	150,00	0,00	150,00				
SPESE	ONTRATIOALIE	DASIA		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 Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
gestione	gestione Programma 2 Segreteria generale				Titolo i Spese co	ii Ciiu		iviacioaggregato 3 Acquisto di berii e servizi				

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.589,26	579,10	2.168,36	2.168,36	0,00	0,00	2.168,36	
U	155	0	01.06-1.01.01.01.004	Comp.	17.807,00	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	17.807,00	0,00	17.807,00			0,00		17.807,00
DDOCET	PROGETTAZIONE L.109 TER MERLONI				17.807,00	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00			
PROGET	TAZIONE L. 109	IER WERLONI		2025	17.807,00	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00			
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 co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente			

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.725,63	192,99	2.918,62	2.918,62	0,00	0,00	2.918,62	
U	155	1	01.06-1.03.01.02.006	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	163,24	2.836,76	0,00	163,24	
Denomir	nazione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CDECA C	SPESA QUOTA SPESE INFORMATICA			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
SPESA	JUUTA SPESET	NFORMATICA		2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 36,60 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
gestione	gestione Programma o Onicio tecnico				Titolo i opese co	iii Ciilli		iviacioaggregato 3 Acquisto di berii e servizi				

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	403,41	143,62	547,03	547,03	0,00	0,00	547,03	
U	160	10	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					7.993,00	0,00	7.993,00			0,00		7.993,00
CDDELC	CPDEL SU ONERI DI PROGETTAZIONE L. MERLONI				7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00			
CPDEL 3	OU ONERI DI PROG	ETTAZIONE L. MER	LONI	2025	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	135,06	49,22	184,28	184,28	0,00	0,00	184,28	
U	160	11	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00
IDAD CIT	IRAP SU L.109				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
IRAP SU	L.109			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 6 Ufficio			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	308,13	0,00	308,13	308,13	0,00	0,00	308,13	
U	180	0	01.06-1.03.01.02.004	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE				2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
DIRITTO				2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			

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 l	oilancio				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	184	0	01.06-1.03.01.02.014	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
CDECE C	enominazione Cassa PESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:UFFICIO TECNICO			2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
SPESE G	SENERALI DI FUN	ZIONAMENTO.UFFIC	IO TECINICO	2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00				•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	557,67	0,00	557,67	557,67	0,00	0,00	557,67	
U	186	0	01.06-1.03.01.02.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	24,20	1.475,80	0,00	24,20	
Denomin	enominazione Cass				1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECE V	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE V	ARIE ESERCIZIO	AUTOMEZZI ADIBITI	AL SERVIZIO	2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	186	1	01.06-1.03.02.09.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cass				300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE D	2024 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UTC 2025			2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESEP				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di		ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		
gestione			The second secon									

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	81,44	0,00	81,44	81,44	0,00	0,00	81,44	
U	186	2	01.06-1.10.04.01.001	Comp.	1.397,63	0,00	1.397,63	1.302,50	95,13	0,00	1.302,50	
Denomin	azione	•	Cassa	1.397,63	0,00	1.397,63			0,00		1.397,63	
ACCICIIE	2024				1.397,63	0,00	1.397,63	0,00	1.397,63			
ASSICUE	SSICURAZIONE MEZZI UTC			2025	1.397,63	0,00	1.397,63	0,00	1.397,63			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00					•						
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	858,72	0,00	858,72	858,72	0,00	0,00	858,72	

U	187	0	01.06-1.03.02.99.005	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
CDECA D	ESA PER COMMISSIONI EDILIZIE			2024	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
SPESAP					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato	non pagato: 0,00				•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	41,97	
U	188	1	01.06-1.02.01.01.000	Comp.	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				17,00	0,00	17,00			0,00		17,00
IDAD CLI	RAP SU SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA			2024	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00			
IKAP 50	SPESA PER C	DIVINISSIONE EDILIZIA		2025	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio			tecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.523,17	0,00	16.523,17	16.523,17	0,00	3.874,29	12.648,88	
U	198	0	01.06-1.03.02.11.004	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	690,20	4.809,80	252,70	437,50	
Denomin	azione		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00			4.126,99		1.373,01	
CDECE D	PESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ETC.			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
SPESEP	ER PERIZIE,COL	LAUDI,SUPKALLUUG	ΠI,ΕIC.	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 6 Ufficio tecn			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.244,40	0,00	30.244,40	30.244,40	0,00	0,00	30.244,40	
U	198	2	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione C				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECE D	2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	SPESE PROGETTAZIONE PNRR (cap 77/0)			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00					•						
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.602,25	122,00	3.724,25	3.724,25	0,00	925,06	2.799,19	
U	340	0	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.493,28	3.506,72	789,46	703,82	
Denomin	azione	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			1.714,52		3.285,48		
MANUTE	ANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA'NON ADDETTI A 2024			2024	1.500,00	0,00	1.500,00	680,76	819,24			
SERV.CC	RV.COM.LI			2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	o sorvizi	
gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo i opese co			Macroaygregato	3 Acquisto di Delli	C SCI VIZI	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	405,51	0,00	405,51	405,51	0,00	0,00	405,51	
U	340	1	01.06-1.03.02.09.011	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	500,00			0,00		500,00
CDECE D	DESCRIPCIONE SERVIZIVADI STADILI COM II			2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESEP	PESE PRESTAZIONE SERVIZI VARI STABILI COM.LI 2025				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	976,00	
U	340	5	01.06-1.03.02.09.004	Comp.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00			0,00		2.200,00
SPESA P	SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI 20				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
VIDEOSC				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.048,65	0,00	2.048,65	2.048,65	0,00	84,52	1.964,13	
U	341	2	01.06-1.03.02.05.006	Comp.	4.800,00	0,00	4.800,00	500,00	4.300,00	0,00	500,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	4.800,00			84,52		4.715,48
SPESA P	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI 2024					0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
(RISCALI	RISCALDAMENTO) 2025				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 89,16 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.409,72	0,00	1.409,72	1.409,72	0,00	1.317,57	92,15	
U	341	3	01.06-1.03.02.05.004	Comp.	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7.320,00	0,00	7.320,00			1.317,57		6.002,43
SPESA P	PESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
(ENERGI	ENERGIA)				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 gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	341	4	01.06-1.03.02.09.011	Comp.	472,73	0,00	472,73	472,73	0,00	0,00	472,73	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	472,73			0,00		472,73
SPESA F	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI 2024					0,00	472,72	0,00	472,72			
(ASCENS	ASCENSORE) 2025				472,72	0,00	472,72	0,00	472,72			

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	113,56	1,44	
U	341	5	01.06-1.03.02.05.005	Comp.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	550,00	0,00	550,00			113,56		436,44
DDECTA	2024				550,00	0,00	550,00	0,00	550,00			
PRESIA	PRESTAZIONE SERVIZI (ACQUA)			2025	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
U	341	20	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
CDECA F	RDESA DED MANUITENIZIONE A SECULTO DI SINISTRI				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
SPESAF	PESA PER MANUTENZIONE A SEGUITO DI SINISTRI				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 5,00 FPV al 31/12/202				•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	343	0	01.05-1.03.02.16.999	Comp.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.750,00	0,00	1.750,00			0,00		1.750,00
CDECA E	DESA DED DEDAZIONE INVENTADIO COMUNALE 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAF	SPESA PER REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei ber			e dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi	
gestione					Titolo i opese co	ii ciili		Macroaygregato	3 Acquisto di belli	C SCI VIZI		

Voce 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	344	0	01.02-1.10.04.01.002	Comp.	5.728,68	0,00	5.728,68	5.728,68	0,00	0,00	5.728,68	
Denomir	nazione		·	Cassa	5.728,68	0,00	5.728,68			0,00		5.728,68
DDEMLE	DDEMLDLASSICUDAZIONE CONTRO CLUNCENDI			2024	5.728,68	0,00	5.728,68	0,00	5.728,68			
PREIVIL	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI			2025	5.728,68	0,00	5.728,68	0,00	5.728,68			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023				•							
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segre			eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	

U	344	1	01.02-1.10.04.01.003	Comp.	12.791,32	0,00	12.791,32	12.447,00	344,32	1.438,00	11.009,00	
Denomin	azione			Cassa	12.791,32	0,00	12.791,32			1.438,00		11.353,32
DDEMLD	EMI DI ASSICURAZIONE RESP.CIVILE				12.791,32	0,00	12.791,32	0,00	12.791,32			
PREIVII D	ASSICURAZIONE	RESP.CIVILE		2025	12.791,32	0,00	12.791,32	0,00	12.791,32			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00				•				
Missione gestione	Aissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segri estione					Titolo 1 Spese con	renti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	366,00	102,00	
U	345	0	01.06-1.03.02.04.999	Comp.	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	2.776,00	0,00	2.776,00			366,00		2.410,00
ODEOE E		NTU FOOF 606/04		2024	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00			
SPESE	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94				2.776,00	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	526				230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
Denomin	azione			Cassa	230,00	0,00	230,00			0,00		230,00
CDECA D					230,00	0,00	230,00	0,00	230,00			
SPESAP	SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZO VIGILE			2025	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione	fissione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Poliz				ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.618,69	0,00	1.618,69	1.618,69	0,00	1.067,28	551,41	
U	648	0	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	8.520,00	0,00	8.520,00	2.500,00	6.020,00	0,00	2.500,00	
Denomin	azione			Cassa	8.520,00	0,00	8.520,00			1.067,28		7.452,72
CDECE D					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
SPESEP	PESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE			2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023											
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordin				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	48,80	
U	648	1	04.02-1.03.02.09.008	Comp.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	350,00	0,00	350,00			0,00		350,00
CDECE C				2024	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
SPESE	PESE GENERALI DI FUNZ.:MANUTENZIONE LOCALI			2025	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,0											
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di isti				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.137,41	-100,00	2.037,41	2.037,41	0,00	1.946,65	90,76	
U	648			Comp.	8.670,00	0,00	8.670,00	1.500,00	7.170,00	0,00	1.500,00	
Denomin	nominazione				8.670,00	0,00	8.670,00			1.946,65		6.723,35
CDECE D	DESE DESTAZ SEDVIZI SCHOLA MATERNA DISCALDAMENTO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESEP	PESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO			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	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri o				ne	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	428,84	300,00	728,84	728,84	0,00	728,84	0,00	
U	682	0	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			728,84		771,16
CDECA E					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESAF	SPESA PER FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA				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	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri c				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	56,60	0,00	
U	692			Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	200,00	0,00	200,00			56,60		143,40
CDECE C					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
SPESE	PESE GENERALI DI FUNZ.SCUOLE ELEMENTARI			2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 (00								
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.358,40	0,00	2.358,40	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40	
U	692	1	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	5.400,00	0,00	5.400,00			0,00		5.400,00
CDECE II					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESEII	PESE ILL.NE RISC.SCUOLA ELEM.			2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	Alissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istru				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	761,26	0,00	761,26	761,26	0,00	375,54	385,72	
U	692 2 04.02-1.03.02.05.			Comp.	3.060,00	0,00	3.060,00	600,00	2.460,00	0,00	600,00	
Denomin	azione			Cassa	3.060,00	0,00	3.060,00			375,54		2.684,46
DDESTA	DDECTAZIONE CEDVICCIOLA ELEM DICCALDAM				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
PRESTAZ	PRESTAZIONE SERV.SCUOLA ELEM.RISCALDAM.				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	97,81	0,00	97,81	97,81	0,00	0,00	97,81	

U	692	4	04.02-1.03.02.99.000	Comp.	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	914,00	0,00	914,00			0,00		914,00
SDESA DE	SA PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA SERVIZI				914,00	0,00	914,00	0,00	914,00			
SPESAFE	ESA PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA_ SERVIZI				914,00	0,00	914,00	0,00	914,00			
Liquidato r	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•			•				
Missione 4	1 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	пе	Titolo 1 Spese cor	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
U	693	0	04.02-1.03.02.07.001	Comp.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00		0,00
CDECA D					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
SPESAP	SPESA PER DEPOSITO ARREDI SCUOLE			2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri c			dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	734	0	04.02-1.03.01.02.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	-		Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE C					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESE	PESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SCUOLA MEDIA STATALE				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.210,95	0,00	2.210,95	2.210,95	0,00	733,37	1.477,58	
U	734	1	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione		Cassa	3.840,00	0,00	3.840,00			733,37		3.106,63	
CDECE II				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
SPESE	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	00									
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istru			lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.041,40	100,00	1.141,40	1.141,40	0,00	1.066,21	75,19	
U	734	3	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	7.470,00	0,00	7.470,00	1.200,00	6.270,00	0,00	1.200,00	
Denomin	nazione			Cassa	7.470,00	0,00	7.470,00			1.066,21		6.403,79
DDECTA	DECTAZIONE CEDVIZI CO MEDIA DICCAL DAMENTO			2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
PRESIA	RESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA RISCALDAMENTO			2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,0											
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di			lini di istruzioi	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	596,46	0,00	596,46	596,46	0,00	0,00	596,46	
U	734	4	04.02-1.03.02.09.011	Comp.	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	

Denominazione	Cassa	671,00	0,00	671,00			0,00		671,00
SCUOLA MEDIA SPESE PER ASCENSORE	2024	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00			
SCOOLA WEDIA SPESE PER ASCENSORE	2025	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	69,35	0,00	69,35	69,35	0,00	69,35	0,00	
U	734	5	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			69,35		30,65
DDESTA				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
FRESTA	RESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA UTENZE ACQUA				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di i				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.582,34	0,00	1.582,34	1.582,34	0,00	509,71	1.072,63	
U	812	0	04.06-1.03.01.02.002	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	7.000,00			509,71		6.490,29
CDECE D	PESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IN GESTIONE DIRETTA) 202: 202:				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
SPESEP					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari a				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.090,68	562,42	1.653,10	1.653,10	0,00	1.532,32	120,78	
U	812	1	04.06-1.03.02.09.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	804,41	1.195,59	804,41	0,00	
Denomin	azione		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			2.336,73		-336,73	
CDECE D	202				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	PESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (MANUTENZ)				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	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari al				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.256,86	-3.754,80	9.502,06	9.502,06	0,00	2.878,02	6.624,04	
U	812	3	04.06-1.03.02.15.002	Comp.	36.000,00	0,00	36.000,00	11.818,90	24.181,10	1.017,50	10.801,40	
Denomi	enominazione				36.000,00	0,00	36.000,00			3.895,52		32.104,48
TDACDO	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
TRASPO					32.439,31	0,00	32.439,31	0,00	32.439,31			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Serviz				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	847,65	0,00	847,65	847,65	0,00	159,15	688,50	
U	812	4	04.06-1.03.02.05.004	Comp.	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
Denomir	enominazione			Cassa	1.080,00	0,00	1.080,00			159,15		920,85

TRACRORTO COOLACTICO (ENERCIA EL ETTRICA	2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
TRASPORTO SCOLASTICO (ENERGIA ELETTRICA	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 6 Servizi ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	i e servizi

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	812	5	04.06-1.10.04.01.001	Comp.	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
Denomin	azione			Cassa	1.183,00	0,00	1.183,00			0,00		1.183,00
SDESE D	PESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (ASSICURAZ)				1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00			
SPESEF					1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari a				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese corr	enti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.052,05	0,01	1.052,06	1.052,06	0,00	662,85	389,21	
U	932	1	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	4.440,00			662,85		3.777,15
SDESA M	2024					0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
SPESA IV	SPESA MUSELDELLE DUE GUERRE E VINO COTTO			2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	iquidate non pagato: 0.00 EPV al 31/12/2023 0.00											
Missione culturali	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività culturali e inter					Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1160	1	13.07-1.03.02.13.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00	
CDECA D	2024				400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
SPESAP	PESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. 2025			2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	fissione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in n				teria sanitaria	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	747,23	547,91	1.295,14	1.295,14	0,00	688,35	606,79	
U	1416	0	12.09-1.03.02.09.011	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	671,00	1.829,00	0,00	671,00	
Denomin	azione			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			688,35		1.811,65
CDECE D	PESE PER MANUTENZIONE CIMITERO 2025					0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
SPESEP						0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 165	5,92	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e far	niglia Programma 9 Servizi	o necroscopio	co e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.759,32	0,00	2.759,32	2.759,32	0,00	898,36	1.860,96	
U	1416	1	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione			Cassa	5.760,00	0,00	5.760,00			898,36		4.861,64

SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00					
SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	2025	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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese corre	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	i e servizi				

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1422	0	12.09-1.03.01.02.999	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
CDECE II	PESE ILL.NE LAMPADE VOTIVE 2025					0,00	50,00	0,00	50,00			
SPESEIL						0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione	12 Diritti socia	li, politiche sociali e	famiglia Programma 9 Servizio	necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	72,18	
U	1500	0	11.01-1.10.04.01.001	Comp.	918,38	0,00	918,38	638,32	280,06	0,00	638,32	
Denomir	Denominazione				918,38	0,00	918,38			0,00		918,38
SPESE F	PESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - assicurazioni.				918,38	0,00	918,38	0,00	918,38			
(CAP.190	CAP.190/7 ENTRATA)				918,38	0,00	918,38	0,00	918,38			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	issione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistem				e civile	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	717,59	0,00	717,59	717,59	0,00	0,00	717,59	
U	1500	1	11.01-1.04.01.02.006	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cass					0,00	400,00			0,00		400,00
SPESE P	SPESE PER GESTIONE AREA DI AMMASSAMENTO PROTEZIONE 2024					0,00	400,00	0,00	400,00			
CIVILE T	IVILE TRAMITE UNIONE MONTANA 2025					0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	lissione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezio					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	736,50	0,00	736,50	736,50	0,00	0,00	736,50	
U	1500	2	11.01-1.10.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cass					0,00	0,00			0,00		0,00
CDECE D	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESEP	PESE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE. SERVIZI			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	fissione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezio					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese corr	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1502	6	11.02-1.03.02.99.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa				15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
SPESA P	PESA PER PRONTI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI 2024			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				

	2025	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 11 Soccorso civile	Programma 2 Interventi a seguito naturali	di calamità	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.567,39	0,00	1.567,39	1.567,39	0,00	258,17	1.309,22	
U	1574	0	09.03-1.03.01.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	3.000,00			258,17		2.741,83
CDECE D	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
SPESEL	NERSE NETTE	ZZA URBANA		2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	iguidato non pagato: 0 00 FPV al 31/12/2023 0 00											
Missione e dell'aml	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,56	
U	1574	1	09.03-1.03.02.15.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione	•	•	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
NETTEZ	minazione EZZA URBANA: SPESE CON.SMA.RI. SMALTIM.RIFIUTI COVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INCLIEZA	ZA URBANA. SPI	ESE CON.SIVIA.RI. SIVI	ALTIM.RIFIUTI COVID	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione e dell'am	9 Sviluppo soste biente	nibile e tutela del territo	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	776,51	0,00	776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	
U	1574	3	09.03-1.03.02.09.001	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00		1.800,00
CDECA D	ICD ALITOMEZZI	ADIBITI SERVIZIO N.I		2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
SPESAP	ER AUTOMEZZI	ADIBITI SERVIZIO N.	J.	2025	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 e dell'aml						Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.940,87	0,00	5.940,87	5.940,87	0,00	5.940,87	0,00			
U	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	131.302,60	0,00	131.302,60	25.956,56	105.346,04	25.956,56	0,00			
Denomin	azione			Cassa	131.302,60	0,00	131.302,60			31.897,43		99.405,17		
CANONE	ANNUO PER L'A	PPALTO DEI SERVIZ	DI NETTEZZA	2024	131.302,60	0,00	131.302,60	0,00	131.302,60		31.897,43			
URBANA				2025	131.302,60	0,00	131.302,60	0,00	131.302,60					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•	•								
Missione e dell'ami	9 Sviluppo sosten biente	ibile e tutela del territor	io Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.827,23	0,00	17.827,23	17.827,23	0,00	17.827,23	0,00	
U	1584	0	09.03-1.03.02.15.005	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	21.578,34	138.421,66	21.578,34	0,00	
Denomin	azione			Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			39.405,57		120.594,43
CDECE D		FFERENZIATA RIFIU	TI	2024	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
SPESEP	ER RACCULTA DI	FFERENZIATA RIFIU	!!	2025	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione se dell'amb	9 Sviluppo sostenib piente	oile e tutela del territor	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	122,78	0,00	122,78	122,78	0,00	121,93	0,85	
U	1626	1	08.01-1.03.02.05.005	Comp.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	220,00	0,00	220,00			121,93		98,07
MANUITEN	IZIONE CADINE	TTI PUBBLICI PRES	TAZIONE SEDVIZI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IVIANOTEI	NZIONE GADINE	I II FUDDLICI FRES	TAZIONE SERVIZI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato i	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione 8	Assetto del terri	torio ed edilizia abitat	iva Programma 1 Urbanis	stica e assette	o del territorio	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.197,76	0,00	4.197,76	4.197,76	0,00	3.372,28	825,48		
U	1730	0	09.02-1.03.02.09.003	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	3.660,00	3.840,00	0,00	3.660,00		
Denomin	azione			Cassa	7.500,00	0,00	7.500,00			3.372,28		4.127,72	
MANUET		I E PASSEGGIATE PU	IDDI ICLIE	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
WANUT.	JIARDINI-PARCH	I E PASSEGGIA I E PU	IDDLICHE	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato	non pagato: 330,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•								
Missione e dell'amb		ibile e tutela del territo	rio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazion	ne e recupero	Titolo 1 Spese co	rrenti		0,00 2.000,00				

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50	
U	1783	0	06.01-1.03.02.07.000	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECE D	PER CAMPO DI	CALCETTO		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESE	PER CAMPO DI	CALCETTO		2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	6 Politiche giova	anili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	ilancio				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	1783	1	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		•	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA D		NE CAMPO DI CALCE	TTO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAP	ER CONVENZIO	NE CAIVIPO DI CALCE	110	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 giovan	ili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	670,56	0,00	670,56	670,56	0,00	49,03	621,53	
U	1783	2	01.06-1.03.02.05.006	Comp.	900,00	0,00	900,00	300,00	600,00	0,00	300,00	
Denomir	nazione			Cassa	900,00	0,00	900,00			49,03		850,97
CAMPO	DI CAI OFTTO F		(DICCAL DAM)	2024	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
CAMPO	DICALCETTOF	PRESTAZIONI SERVIZI	(RISCALDAM)	2025	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.551,49	0,00	2.551,49	2.551,49	0,00	300,89	2.250,60	
U	1783	3	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	2.220,00	0,00	2.220,00			300,89		1.919,11
CAMPO	OLCAL CETTO		RVIZI (ENERGIA)	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
CAIVIFUL	DICALCETTO	FRESTAZIONI SE	KVIZI (ENERGIA)	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	6 Politiche giov	anili, sport e temp	o libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	37,95	2,55	
U	1783	4	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			37,95		62,05
CAMPO	N CALCETTO DDE	STAZIONI SERVIZI ((ACOLIA)	2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
CAMPOL	I CALCETTO PRE	STAZIONI SERVIZI (ACQUA)	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 co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.646,44	0,00	1.646,44	1.646,44	0,00	542,58	1.103,86	
U	1784	0	06.01-1.03.01.02.999	Comp.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Denomin	azione			Cassa	2.096,44	0,00	2.096,44			542,58		1.553,86
CDECE V	ADIE DED II C	AMDO CDODTIVO	O STADIO COMUNALE	2024	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
SPESE V	ARIE PER IL C	AMPO SPORTIVO	O STADIO COMUNALE	2025	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	6 Politiche giova	anili, sport e tempo	libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
U	1784	3	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CONVEN	ZIONE CON ACCO	CIAZIONE CALCIO I	OBESE	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
CONVEN	ZIONE CON ASSC	DCIAZIONE CALCIO I	LURESE	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 giovanil	i, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.275,67	0,00	2.275,67	2.275,67	0,00	0,00	2.275,67	
U	1784	4	06.01-1.03.02.09.011	Comp.	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	505,00	0,00	505,00			0,00		505,00
CDECE N	IANII ITENIZIONI	T IMPLANTO COO	DTIVO DOLIVALENTE	2024	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00			
SPESE IV	IANUTENZIONE	E IIVIPIANTO SPO	PRTIVO POLIVALENTE	2025	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	,							
Missione	6 Politiche giova	anili, sport e temp	o libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.048,18	0,00	3.048,18	3.048,18	0,00	933,92	2.114,26	
U	1784	5	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00			933,92		1.766,08
CDECE D		IONE CAMPO CE	ODTIVO (ENERGIA)	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE P	EK ILLUMINAZ	IONE CAMPO SP	ORTIVO (ENERGIA)	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	6 Politiche giova	anili, sport e temp	o libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	13,96	0,47	
U	1784	6	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			13,96		86,04
CAMPO		E DDECTAZIONII CEE	N/171 (ACOLIA)	2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
CAMPOS	SPURTIVU SPES	SE PRESTAZIONI SER	(VIZI (ACQUA)	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 giovar	nili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	2.940,00	420,00	
U	1784	7	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00	
Denomina	azione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			2.940,00		7.060,00
GESTION	E IMPIANTI SPO	RTIVI - MEDIANTE PF	ROGETTO	2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
ASSOCIA	ZIONE			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 giovani	li, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1785	0	06.01-1.03.01.02.999	Comp.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	20,00	0,00	20,00			0,00		20,00
CDECE D	ER PALESTRA (COMUNIALE		2024	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00			
SPESEF	ER FALESTRA	COMUNALE		2025	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione (6 Politiche giova	nili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.603,95	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	771,69	832,26	
U	1785	1	06.01-1.03.02.05.006	Comp.	4.530,00	0,00	4.530,00	850,00	3.680,00	0,00	850,00	
Denomina	azione			Cassa	4.530,00	0,00	4.530,00			771,69		3.758,31
PRESTAZ	ZIONE DI SERVIZ	I PALESTRA COMUN	IALE	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
(RISCALE	DAMENTO)			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 6	6 Politiche giovan	ili, sport e tempo liber	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	112,02	0,00	112,02	112,02	0,00	106,38	5,64	
U	1785	2	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	150,00	0,00	150,00			106,38		43,62
DDECTA	ZIONE DI CEDI	//ZLDALECTDA C	OMUNALE (ACOUA)	2024	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
PRESIA	ZIONE DI SEKI	VIZI PALESTRA C	OMUNALE (ACQUA)	2025	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	6 Politiche giov	ranili, sport e temp	o libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.743,66	0,00	2.743,66	2.743,66	0,00	460,03	2.283,63	
U	1785	3	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	2.190,00	0,00	2.190,00			460,03		1.729,97
CDECA E		ZIONE PALESTRA POLIV	/ALENTE	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESAF	'ER ILLUMINAZ	LIONE PALESTRA POLIV	ALENIE	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
	non pagato: 0,0		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	6 Politiche giov	anili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
U	1785	4	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ıazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONVEN	IZIONE DAI ECT		ASS.NE POLISPORTIVA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONVEN	IZIONE PALEST	RA COMUNALE CON F	ASS.NE POLISPORTIVA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione	6 Politiche giova	nili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00	353,00	
U	1785	5	06.01-1.03.02.99.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
CDECE D	DESTAZIONE	SEDVIZI DAI ESTDA		2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
SPESEF	RESTAZIONE :	SERVIZI PALESTRA		2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ominazione SE PRESTAZIONE SERVIZI PALESTRA dato non pagato: 0,00 FPV al 31/			tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.740,41	11.322,11	21.062,52	21.062,52	0,00	4.858,29	16.204,23	

U	1873	0	12.03-1.03.02.09.004	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	326,35	6.673,65	326,35	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			5.184,64		1.815,36
CDECE D		NZIONE DI STAE	211.1	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESE P	ER LA MANUTE	INZIONE DI STAE	DILI	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•			•				
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e	famiglia Programma 3 Interver	nti per gli anzi	iani	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.681,00	0,00	2.681,00	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	
U	1873	1	12.03-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECE D		IONE CASA DI RII	2000	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESEP	ER ILLUMINAZI	IONE CASA DI RII	2080	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e	famiglia Programma 3 Intervei	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	306,62	0,00	306,62	306,62	0,00	0,00	306,62	
U	1873	6	12.03-1.03.02.05.006	Comp.	300,00	0,00	300,00	146,40	153,60	0,00	146,40	
Denomin	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
SPESE P	ER PRESTAZIO	ONE DI SERVIZI CA	ASA RIPOSO	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
RISCALD	AMENTO			2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 7,0	05	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e f	amiglia Programma 3 Intervei	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	617,45	250,00	867,45	867,45	0,00	427,32	440,13	
U	1900	2	12.01-1.03.02.05.006	Comp.	2.370,00	0,00	2.370,00	500,00	1.870,00	0,00	500,00	
Denomin	azione			Cassa	2.370,00	0,00	2.370,00			427,32		1.942,68
DDECTA	ZIONE CEDVIZI A	CILO (DICCAL DAM)		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
PRESIA	ZIONE SERVIZI A	SILO (RISCALDAM)		2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	non pagato: 380,0	4	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione	12 Diritti sociali, po	olitiche sociali e famigl	a Programma 1 Intervei per asili nido	nti per l'infanz	ria e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	529,27	0,00	529,27	529,27	0,00	266,82	262,45	
U	1900	4	12.01-1.03.02.05.004	Comp.	2.130,00	0,00	2.130,00	1.500,00	630,00	0,00	1.500,00	
Denomin	nazione			Cassa	2.130,00	0,00	2.130,00			266,82		1.863,18
CDAZIO	DED DAMBINI E	BAMBINE (ENERGIA E	ETTDICA)	2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
SPAZIO	PER DAIVIDINI E	: DAIVIDINE (ENERGIA E	LETTRICA)	2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e famigli	a Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	1900	5	12.01-1.03.02.09.011	Comp.	800,00	0,00	800,00	671,00	129,00	0,00	671,00		
Denomin	azione			Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00	
CDAZIO I		MICLIE (ACCENICOD	Γ\	2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
SPAZIO	PER DAIVIDINI E FA	MIGLIE (ASCENSOR	E)	2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,					•					
Missione	12 Diritti sociali, po	litiche sociali e famiglia	Programma 1 Intervel per asili nido	nti per l'infanz	ia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	- ,		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35,72	0,00	35,72	35,72	0,00	34,81	0,91	
U	1900	6	12.01-1.03.02.05.005	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	50,00	0,00	50,00			34,81		15,19
DDESTAZ	IONE SERVIZI AS			2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
PRESTAZ	IONE SERVIZI AS	ILO (ACQUA)		2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione '	12 Diritti sociali, pol	itiche sociali e famigli	a Programma 1 Interver per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1953	4	12.04-1.03.01.02.002	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00
TDACDO	RTI SOCIALI CAR	DUDANTE		2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
TRASPU	KTI SOCIALI CAR	DURANTE		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali, po	litiche sociali e famigli	a Programma 4 Interver esclusione sociale	nti per i sogge	etti a rischio di	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U	1958	2	12.09-1.07.05.04.003	Comp.	2.074,33	0,00	2.074,33	0,00	2.074,33	0,00	0,00			
Denomin	azione			Cassa	2.074,33	0,00	2.074,33			0,00				
INITEDES	CLDACCIVILDEAL	IZZAZIONE LOCULI		2024	1.883,94	0,00	1.883,94	0,00	1.883,94					
INTERES	SI PASSIVI REAL	IZZAZIONE LOCULI		2025	1.688,75	0,00	1.688,75	0,00	1.688,75					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00										
Missione	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e famigl	ia Programma 9 Servizio	necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi				

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	215,83	1.518,95	
U	2000	0	10.05-1.03.01.02.002	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	81,63	3.918,37	79,00	2,63	
Denomin	azione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			294,83		3.705,17
TDACDE					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
TRASP.E	SP.E COM.:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0				•					
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	525,01	0,00	525,01	525,01	0,00	0,00	525,01	
U	2000	1	10.05-1.10.04.01.001	Comp.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.807,14	92,86	0,00	1.807,14	
Denomin	azione			Cassa	1.900,00	0,00	1.900,00			0,00		1.900,00
SPESE P	RESTAZIONE S	SERVIZI AUTOM	ADIBITI AL SERVIZIO	2024	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00			
(ASSICUI	E PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO CURAZIONI)			2025	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e d	liritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	56,00	219,60	275,60	275,60	0,00	275,60	0,00	
U	2000	4	10.05-1.03.02.09.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			275,60		2.224,40
SPESE F	PRESTAZIONE	SERVIZI AUTOM.A	ADIBITI AL SERVIZIO	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
(MANUTI	ENZIONI)			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	sione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità				ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	11.373,82	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00	6.862,61	4.511,21	
U	2004	1	10.05-1.03.02.15.015	Comp.	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	51.000,00	0,00	51.000,00			6.862,61		44.137,39
CDECE I		. CEDVIZI DED II I I	NE DUDDI ICA	2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
SPESE	SE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA			2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidato	non pagato: 9	97,44	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2004	2	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECA D	PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESAP	ER ACQUISTO E	SENI ILLUWIINAZIONE	PUBBLICA	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	10 Trasporti e dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.720,16	0,00	4.720,16	4.720,16	0,00	0,00	4.720,16	
U	2008	0	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	ninazione				2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
CDECE D	E PER MANUTENZIONE STRADE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESEP	ER MANUTENZIO	NE STRADE		2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 72,60		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e diritt	o alla mobilità	Programma 5 Viabilità	ı e infrastruttı	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.033,52	-3.541,10	17.492,42	17.492,42	0,00	958,90	16.533,52	
U	2008	1	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	16.500,00	0,00	16.500,00	4.400,00	12.100,00	0,00	4.400,00	
Denomin	azione			Cassa	16.500,00	0,00	16.500,00			958,90		15.541,10
CDECE D	SE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
SPESE	RESTAZIONE SI	ERVIZI PER IVIANUTE	NZIONE STRADE	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 dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttı	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.551,05	0,00	1.551,05	1.551,05	0,00	0,00	1.551,05	
U	2010	0	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CDECE D	······································			2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESEP	SE PER CIRCOLAZ.E SEGNALETICA STRADALE			2025	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 diri	tto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	65,84	0,00	65,84	65,84	0,00	0,00	65,84	
U	2014	0	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECE I	O SCOMPERO D		TATO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESEL	SE LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO			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 dirit	to alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastruttu	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.179.789,60	0,00	1.179.789,60	1.179.789,60	0,00	21.429,40	1.158.360,20	
U	2498	0	01.05-2.02.01.09.019	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ninazione				0,00	0,00	0,00			21.429,40		-21.429,40
DISTRICT	TUDAZIONE SED	E MUNICIPALE DOP	O II CICMA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KISTKUT	TURAZIONE SED	E MUNICIPALE DOP	J IL SISIVIA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,01		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gesti			e dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2498	10	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DEALIZZ	AZIONECOC	EDE MUNICIDALE		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REALIZZ	ZZAZIONE C.O.C SEDE MUNICIPALE			2025	760.524,00	0,00	760.524,00	0,00	760.524,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	ne 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5			ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto canitale		Macroaggregato	2 Investimenti fice	i lordi e acquisto c	li terreni
gestione	on pagato: 0,00 FPV al 31/12/2					Titolo 2 Spese III	conto capitale		iviacioaggiegato	2 111463111161111 1133	i lorur e acquisto c	ii terrerii

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2498	11	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DEALIZZ	AZIONE DEPOSIT	O COMUNAL E		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KEALIZZ	AZIONE DEPOSIT	O COMUNALE		2025	345.600,00	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Ge				emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2498	16	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	539.700,00	0,00	539.700,00	0,00	539.700,00	0,00	0,00	
Denomin	ominazione Cas				539.700,00	0,00	539.700,00			0,00		539.700,00
INITEDVE	NTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE DELLA VITTORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERVE	INTO MIGLIORAMI	ENTO SISIVICO TOR	RE DELLA VITTORIA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei ber			ne dei beni de	emaniali e Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto c	li terreni
gestione	stione patrimoniali				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato	Z IIIVOStillionti lissi	nordi e doquisto e	ii terrerii	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2498	17	05.01-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
INTERVE	TERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO MURA URBICHE - VIA 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
BAGNAR	E			2025	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		00										
Missione culturali	5 Tutela e valorizza	zione dei beni e attivi	tà Programma 1 Valorizza storico	zazione dei b	eni di interesse	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.018,70	0,00	1.018,70	1.018,70	0,00	1.018,70	0,00	
U	2499	4	01.02-2.02.01.07.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa					-1.018,70			
DC COM	COMPUTER PER SEDE COMUNALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PC COM	PUTER PER SED	E COMUNALE		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.316,00	0,00	20.316,00	20.316,00	0,00	0,00	20.316,00	
U	2500	0	05.01-2.02.01.11.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA I	PESA PER RESTAURO TELA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESA	PER RESTAUR	O IELA		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 fiss	i 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	33.355,59	0,00	33.355,59	33.355,59	0,00	0,00	33.355,59	
U	2501	0	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nominazione				6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
CDECA	PESA PER INCARICHI TECNICI 2024			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESA	PER INCARIOR	II TECNICI		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecni			tecnico		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	li terreni	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	462.825,62	0,00	462.825,62	462.825,62	0,00	19.905,78	442.919,84	
U	2545	1	01.05-2.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ominazione Cass R - R M DDPF n 69/LIPT del 16/11/2021 PNC "Programma Sicuro 202				19.032,00	0,00	19.032,00			19.905,78		-873,78
	NRR - R.M. DDPF n. 69/UPT del 16/11/2021. PNC "Programma Sicuro 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
	verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" PALAZZO MASTROCOLA CUP: J72C20000480002 (E.559/59) 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei beni estione			ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.679,25	0,00	1.679,25	1.679,25	0,00	0,00	1.679,25	
U	2547	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CICTEMA	STEMAZIONE SPAZI VICINO PORTA PIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEMA	ZIONE SPAZI VIC	INO PORTA PIA		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e diritt	o alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.374,71	0,00	1.374,71	1.374,71	0,00	964,93	409,78	
U	2547	14	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		•	Cassa	0,00	0,00	0,00			964,93		-964,93
DIEACIM	FACIMENTO INFISSI PER ISOLAMENTO TERMICO PALAZZETTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KIFACIIVI	ENTO INFISSI FI	ER ISOLAWIENTO TE	RIVIICO PALAZZETTO	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 giovar	nili, sport e tempo libe	ro Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio	Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo			Codice di bilancio	Residui	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
U	2549	0	09.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

REALIZZAZIONE SCARPATA PARCO GIRONE - PIAN	ITUMAZIONE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REALIZZAZIONE SCARPATA PARCO GIRONE - PIAN	NIUWAZIONE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 F	PV al 31/12/2023 0,0	0							
	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 5 Aree protette, parchi naturali,						Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di terreni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	89.938,26	0,00	89.938,26	89.938,26	0,00	0,00	89.938,26	
U	2549	55	09.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CAL DII	L PIL VALORIZZAZIONE PARCO GIRONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GAL PIL	_ VALURIZZAZI	IONE PARCO GIRONE		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione e dell'aml		enibile e tutela del territ	orio Programma 5 Aree pi protezione naturalistic			Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.380.580,62	0,00	4.380.580,62	4.380.580,62	0,00	0,00	4.380.580,62	
U	2566	12	05.01-2.02.01.10.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
rinnovabili energetico	PROGETTO PNRR - Sub-misura A2, "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 1 Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici PALAZZO CECHI CUP: J73D21003540001 (E.559/58)						0,00	0,00	0,00			
	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0									
Missione 5 culturali	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse culturali storico						conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.065,62	0,00	14.065,62	14.065,62	0,00	0,00	14.065,62	
U	2630	15	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ADECLIA	DEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEGUA	MENTO SISMIC	CO E FUNZIONALI	E SCUOLA DELL INFANZIA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.869,13	0,00	7.869,13	7.869,13	0,00	0,00	7.869,13	
U	2630	17	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	115.000,00	0,00	115.000,00			0,00		115.000,00
SPESA P	ER EFFICIENTAM	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DELL'INF	PELL'INFANZIA CECCHI-COTTINO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione 4	Alissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione presco					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	62.314,57	0,00	62.314,57	62.314,57	0,00	610,00	61.704,57	
U	2630	26	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			610,00		-610,00
DICTRIT	ISTRUTTURAZIONE ASILO G. MORI E CENTRO SOCIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KISTKUT	TURAZIONE A	ASILO G. MORI E	CENTRO SOCIALE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istru				zione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto c	li terreni

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	312.062,51	0,00	312.062,51	312.062,51	0,00	0,00	312.062,51	
U	2630	35	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CCLIOL A	CUOLA INFANZIA II STRALCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SCOOLA	INFANZIA II 3	TRALCIO		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	00									
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescola				stica Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	61.395,03	0,00	61.395,03	61.395,03	0,00	0,00	61.395,03	
U	2633	3	05.01-2.02.01.10.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SDESA E	DED AMDLIAME	ENTO MUSEO DEL	LE DUE GUERRE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAF	TER AWIFLIAME	ENTO MOSEO DEL	LE DUE GUERRE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•		•					
Missione culturali	5 Tutela e valo	rizzazione dei beni	e attività Programma 1 Valoriza storico	zazione dei b	eni di interesse	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2633	4	09.02-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA PI	PESA PER SISTEMAZIONE FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADIACEN	ITE AL COMUNE			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, valori: ambientale					ie e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto c	li 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	2633	5	09.02-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA	SPESA PER SISTEMAZIONE FABBRICATO SITO IN VICOLO 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EVANG	ANGELISTA 2 2025				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			·
Liquidate	o 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 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	----------------------------------	---

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.507,49	0,00	19.507,49	19.507,49	0,00	0,00	19.507,49	
U	2633	6	09.02-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIQUALIF	FICAZIONE URBAN	NA CENTRO STORIC	O IN VICOLO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	ACCINO PER MIG ZA ZONA	LIORAMENTO VIABI	LITA' E MESSA IN	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	non pagato: 0,03		•									
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 2 Tutela, va e dell'ambiente ambientale				ne e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	ento capitale	

Voce di I	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.590,79	0,00	7.590,79	7.590,79	0,00	0,00	7.590,79	
U	2694	0	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FCFCUZ	SECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Vinc.21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ESECUZ	IONE OPERE L	DI URBANIZZAZIO	NE (VIIIC.21)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2023 0,	00		•						
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 6 Uffic gestione					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.647,68	0,00	11.647,68	11.647,68	0,00	0,00	11.647,68	
U	2694	8	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESE P	ESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
(INTERVE	ENTI VARI)			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ıli, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	e dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
U	2732	1	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
BIOLIALI	FICAZIONE C	N/ICO CIMITEDO	(EOTOVOLTAICO ETC)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIQUALI	IQUALIFICAZIONE CIVICO CIMITERO (FOTOVOLTAICO ETC)				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 socia	ali, politiche sociali	e famiglia Programma 9 Servizi	o necroscopio	co e cimiteriale	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26.707,40	0,00	26.707,40	26.707,40	0,00	0,00	26.707,40	
U	2732	3	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	995.000,00	0,00	995.000,00			0,00		995.000,00

SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AM	MPLIAMENTO 2024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00				
CIMITERO	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 P	rogramma 9 Servizio necroscopic	o e cimiteriale	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	si lordi e acquisto di terreni		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.198,12	0,00	5.198,12	5.198,12	0,00	0,00	5.198,12	
U	2748	22	09.04-2.02.01.09.010	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA P	PESA PER RIFACIMENTO FOGNATURE CENTRO STORICO (VIA 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
CAVOUR	AVOUR E ALTRE STRADE) 2025					0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione e dell'ami	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.378,53	0,00	1.378,53	1.378,53	0,00	0,00	1.378,53	
U	2748	23	09.04-2.02.01.09.010	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
MANUTE	IANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO FOGNATURA VIA 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KENNED					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione e dell'aml	dissione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 4 Servizio idrico intege dell'ambiente					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2748	24	09.04-2.02.01.09.010	Comp.	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Cassa					0,00	365.000,00			0,00		365.000,00
RIFACIME	IFACIMENTO FOGNATURA E PAVIMENTAZIONE VIA GARIBALDI E 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
P.ZZA BR	2.ZZA BRUNFORTE DEL CENTRO STORICO 2025					0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione se dell'amb	dissione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico interiorio					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto	di terreni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2748	25	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONSOL	ONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA VIGNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BAGNAR	AGNARE- VIA CRISTOFORO				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione e dell'am	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	di terreni

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2748	27	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
MITICAZI	IONE DISCESTO I		CALITÀ I CADDI ICCINII	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WITTIGAZI	IGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITà I CAPPUCCINI				799.560,00	0,00	799.560,00	0,00	799.560,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione e dell'amb	9 Sviluppo sosteni biente		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	i terreni			

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2748	29	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
MITIGAZ	TIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITà CASE 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
CARDUC	10, 12, 0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12				975.260,00	0,00	975.260,00	0,00	975.260,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione e dell'ami	issione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	355.628,30	0,00	355.628,30	355.628,30	0,00	225,00	355.403,30	
U	2748	35	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Cassa					0,00	0,00			225,00		-225,00
	STEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO AREE AD ALTO RISCHIO 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
	DIROGEOLOGICO - LOC SALSARO ETE ACQUAVIVA SAN PATERNIANO (VERSANTE SOTTO CASERMA) 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione se dell'amb	dissione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	572.351,09	0,00	572.351,09	572.351,09	0,00	0,00	572.351,09	
U	2748	36	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NOMINAZIONE				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERVE	TERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VERSANTE CAPOLUOGO (AREA CASE POPOLARI/AREA CAMPO SPORTIVO)			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	non pagato: 0,0		FPV al 31/12/2023 0,	00								
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suole					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto c	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.478,00	0,00	36.478,00	36.478,00	0,00	0,00	36.478,00	
U	2760 5 12.03-2.03.02.01.001				375.990,00	0,00	375.990,00	0,00	375.990,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	375.990,00	0,00	375.990,00			0,00		375.990,00
SPESA P	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI LEGGE 61 CASA 202					0,00	0,00	0,00	0,00			
DI RIPOS	I RIPOSO. 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
--	----------------------------------	---

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.048.719,02	0,00	1.048.719,02	1.048.719,02	0,00	0,00	1.048.719,02	
U	2760	18	01.05-2.02.01.10.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Ca				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA P	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE, DOPO IL SISMA, DELLA CHIESA			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAN FRA	AN FRANCESCO			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei be gestione			ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2760	20	01.05-2.02.01.10.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SDESA D	ESA PER RISTRUTTURAZIONE CHIESA DI SAN GIORGIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAP	SA PER RISTRUTTURAZIONE CHIESA DI SAN GIORGIO			2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Ges estione patrimoniali			ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	180.918,44	0,00	180.918,44	180.918,44	0,00	0,00	180.918,44	
U	2761	05.01-2.02.01.10.009	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA D	CD DISTRIB	LIDAZIONE DALA	770 MARCHOOL	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAP	A PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCUCCI		IZZO MARCUCCI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	sione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 1 Valorizza			zazione dei b	eni di interesse	Titolo 2 Spese in	conto canitalo		Macroaggregato	2 Investimenti fice	lordi o acquisto d	li torroni
culturali	3					Titolo 2 Spese III	сопто сарпате		Macroaygregato		iorui e acquisto c	II (CITCIII

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	173.954,27	0,00	173.954,27	173.954,27	0,00	0,00	173.954,27	
U	2761	1	08.01-2.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA P	ER RISTRUTTU	RAZIONE EX BENITO	CRUCIANI, VICOLO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAVINI 5				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione 8	3 Assetto del terr	itorio ed edilizia abitati	va Programma 1 Urbani	o del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni	

Voce di	oce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	228,80	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00	228,80	
U	2761	2	08.01-2.02.01.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nominazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

RIPARAZIONE DANNI EX FABBRICATO COLONICO SI	TO IN C.DA 2024	541.456,56	0,00	541.456,56	0,00	541.456,56		
VIGNALI BAGNERE.	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FP	V al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Pro	ogramma 1 Urbanistica e assetto	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di terreni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.128,46	0,00	2.128,46	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46	
U	2780	5	09.02-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
SPESA P	PESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE GIOCHI ZONE VERDE 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLIC	IBBLICO (PARCO SS PIETRO E PAOLO) 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
	issione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 2 Tutela, valorizzaz dell'ambiente ambientale				ne e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.446,63	0,00	41.446,63	41.446,63	0,00	30,00	41.416,63	
U	2792	0	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			30,00		-30,00
RIFACIM	ENTO MANTO	DI GIOCO CAMPO	SPORTIVO COMUNALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(CAP.652	AP.652/54E) _QUOTA MUTUO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo l					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.725,00	0,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	
U	2792	1	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomina	minazione				15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
LAVODIS				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVORIS	TRAURDINARI IIVI	PIANTI SPORTIVI		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 6	fissione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libe				o libero Titolo 2 Spese in conto capitale M			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			i terreni	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	
U	2792	5	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
COCTOU	RUZIONE TRIBUNE AL CAMPO SPORTIVO F.LLI MASTROCOLA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COSTRUZ	LIONE I RIBUNE A	L CAMPO SPORTIV	J F.LLI MASTROCOLA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato r	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	0								
Missione 6	issione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo lib					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di l	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	U 2792 8 06.01-2.02.01.09.016				450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				450.000,00	0,00	450.000,00			0,00		450.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO AMPLIAMENTO	O PALAZZETTO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMUNALE		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,0								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di terreni		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	34.290,79	0,00	34.290,79	34.290,79	0,00	0,00	34.290,79	
U	2792				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIFACIM	ENTO MANTO D	DI GIOCO CAMP	O SPORTIVO COMUNALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(CAP.652	/54E) _QUOTA	C.TO CONI		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 12.	200,00	FPV al 31/12/2023 0,0	00			•					
Missione	6 Politiche giova	anili, sport e temp	o libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	99.008,42	0,00	99.008,42	99.008,42	0,00	0,00	99.008,42	
U	2792				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIFACIM	RIFACIMENTO MANTO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(CAP.652	2/54E) _QUOT/	A R.M.		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Spor					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.111,33	0,00	23.111,33	23.111,33	0,00	0,00	23.111,33	
U	2792 17 06.01-2.02.01.09.016			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		•	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CODEDI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COPERI	OPERTURA TRIBUNE CAMPO SPORTIVO F.LLI MASTROCOLA			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 248,	57	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e temp					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2792	60 06.01-2.02.01.09.016 Com			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
Denomina	enominazione Cassa					0,00	130.000,00			0,00		130.000,00
DEALIZZA	2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
REALIZZA	EALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO TENNIS 202				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato i	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione 6	issione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libe					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2792	61	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	0,00			0,00		0,00
RIQUALIF	IQUALIFICAZIONE AREA CAMPO DI CALCETTO 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
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 2 Spese in co	nto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.682.581,17	0,00	1.682.581,17	1.682.581,17	0,00	0,00	1.682.581,17	
U	2800 6 12.03-2.02.01.09.000			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa					0,00	0,00			0,00		0,00
DICTRU	TTUDAZIONE DO	DO II CICMA DELL	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
KISTKU	ISTRUTTURAZIONE DOPO IL SISMA DELLA CASA RIPOSO			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,	oolitiche sociali e fam	iglia Programma 3 Interve	iani	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45.955,78	0,00	45.955,78	45.955,78	0,00	0,00	45.955,78	
U				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA E	DESA DED INTERVENTI A SECULTO DEL SISMA DEL 24 08 2016					0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAF	PESA PER INTERVENTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24.08.2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	Programma 2 Interventi a segu naturali				di calamità	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto c	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.593,50	0,00	7.593,50	7.593,50	0,00	2.856,26	4.737,24	
U	2814	1	01.05-2.02.01.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	2.856,26			2.856,26		0,00
ACOLUCT	COLUETO EARRICATI					0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUIST	ACQUISTO FABBRICATI			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei beni				emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni
gestione	ne patrimoniali					оросо			gg. egate			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2839	0	14.02-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA I	DESA DED MANUTENZIONE TETTO EDIEICIO DI LIDIUSO				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
SPESA	PESA PER MANUTENZIONE TETTO EDIFICIO PLURIUSO			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	00									
Missione	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00 sione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commerc dei consumatori			ercio - reti dis	tributive - tutela	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	i terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45.876,41	0,00	45.876,41	45.876,41	0,00	9.818,86	36.057,55	
U	2839	2	14.02-2.02.01.09.002	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			9.818,86		10.181,14
SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	חובוכו חבו ו יבאדב	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	DIFICI DELL'ENTE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Comme dei consumatori	ercio - reti dis	tributive - tutela	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	i terreni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2839	3	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
IMPLEME		TE CICLABILE		2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
IIVIPLEIVIE	MPLEMENTAZIONE RETE CICLABILE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	lissione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viab				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.955,67	0,00	14.955,67	14.955,67	0,00	0,00	14.955,67	
U	2840	2	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CICTEMA	ZIONE CEDADE	COMPDECO DIEM	CIMENTO BITUMINOSO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEINIA	ZIONE STRADE	COMPRESO RIFA	CIMENTO BITOMINOSO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840 3 10.05-2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MIGLIOR	AMENTO VIABI	LITà STRADE COMU	NALI PECORACCIA E	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CIGLIARI	≣			2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	à e infrastruttu	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45.005,98	0,00	45.005,98	45.005,98	0,00	0,00	45.005,98	
U	2840	9	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MANUTE	NZIONE STRA	AORDINARIA STRA	ADE - PROGETTO MOBILITA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CICLISTIC	CA			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2023 0,0	00			•					
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.683,37	0,00	8.683,37	8.683,37	0,00	0,00	8.683,37	
U	2840	15	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MIGLIORAMENTO VIARIO STRADA VARCO MEDIANTE	RIFACIMENTO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 4.468,04 FP	V al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Pro	ogramma 5 Viabilità e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto di	i terreni

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	70.336,92	0,00	70.336,92	70.336,92	0,00	274,50	70.062,42	
U	2840	21	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			274,50		39.725,50
SDES A D	ED MANUTENZIO	NIE STRAORDINIARI	A STDADE	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESAF	PESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,01		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	233.572,51	72.317,62	305.890,13	305.890,13	0,00	0,00	305.890,13	
U	2840	22	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione OGETTO PNRR - Sub-misura A4.5 "MESSA IN SICUREZZA E				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
PROGET					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESILIEN APPEZZA E VIA PA	PROGETTO PNRR - Sub-misura A4.5 "MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' VIARIA IN TERMINI DI RESILIENZA E SOSTENIBILITA' DELLE STRADE COMUNALI APPEZZANA, CIGLIARE, MONTERONE, VIA SANTI PIETRO E PAOLO E VIA PADRE DONATO CAMACCI".CUP: J77H21009420006 (E.559/57)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	sione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infra				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	23	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
SPESE P	ER MANUTEN	ZIONE E RIFACIMEN	NTO PAVIMENTAZIONE	2024	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
STRADA	ZONA MONTE	RONE		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	10 Trasporti e d	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttı	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	42	10.05-2.02.01.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIQUALIF	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
PANTAN	ANTANACCIO VIALE G. MORI				950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastr					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto c	li terreni

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	20.681,47	20.681,47	20.681,47	0,00	0,00	20.681,47	
U	2840	43	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISTEMA	ZIONE STRADE S	SALSARO APPEZZAN	IA - FONTE PETROSA-	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAN PAT	ERNIANO TRAMI	TE UNIONE MONTAN	IA	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 dirit	to alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di	terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	149,84	0,00	149,84	149,84	0,00	0,00	149,84	
U	2840	44	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERVE	NTO DI COMPL	ETAMENTO DEL M	ARCIAPIEDE BORGO SAN	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LORENZO	O - PARTE RIPI	E SAN GINESIO		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00	,							
Missione	10 Trasporti e d	iritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	993.951,48	0,00	993.951,48	993.951,48	0,00	134.182,90	859.768,58	
U	2840	48	10.05-2.02.01.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	134.182,90	0,00	134.182,90			134.182,90		0,00
	GETTO PNRR Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", di intervento 1, intitolata Progetti di rigenerazione urbana degli spazi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		i di paesi e di città Pl <i>i</i>	AZZA G.LEOPARDI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUP: J77	H21009070006 (E	. 559/56)										
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	10 Trasporti e diritt	o alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	49	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERVE	NTO A FAVORE	DELLA MOBILITÀ PE	DONALE TRAMITE	2024	591.380,14	0,00	591.380,14	0,00	591.380,14			
		ACQUAVIVA ALLA B(03540001(E. 559/60)		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 diri	to alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.999,10	0,00	17.999,10	17.999,10	0,00	8.137,01	9.862,09	
U	2840	50	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	8.137,01	0,00	8.137,01			8.137,01		0,00
SPESA P	ER SEGNALETI	CA E MANUTENZIONE	STRAORDINARIA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
STRADE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	51	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00			0,00		1.183.600,00
RIPARAZ	IONE DANNI E	RIFACIMENTO F	PAVIMENTAZIONE STRADA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMUNA	LE VARCO - 2°	TRATTO.		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Via				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.403,06	0,00	3.403,06	3.403,06	0,00	0,00	3.403,06	
U	2840	70	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISTEMA	ZIONE STRAD	DA FONTI MURAT	E - C.TO PARZIALE REGIONE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MARCHE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60.383,22	0,00	60.383,22	60.383,22	0,00	0,00	60.383,22	
U	2840	73	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISTEMA	ZIONE STRADA	A VARCO (STRADE F	URALI) - C.TO PARZIALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIONE	E MARCHE		·	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e d	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttı	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.578,72	0,00	30.578,72	30.578,72	0,00	0,00	30.578,72	
U	2840	74	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	•	•	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISTEMA	ZIONE STRADA V	ARCO (STRADE RUI	RALI) - QUOTA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AVANZO		,	,	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00			•					
Missione '	10 Trasporti e dirit	o alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttı	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.375,33	0,00	24.375,33	24.375,33	0,00	0,00	24.375,33	
U	2840	75	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISTEMA	ZIONE STRADA	PALAZZO TIFA (STRA	DE RURALI) - C.TO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PARZIALI	E REGIONE MAR	CHE		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 diri	tto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.424,45	0,00	1.424,45	1.424,45	0,00	0,00	1.424,45	
U	2840	76	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISTEMA	SISTEMAZIONE STRADA PALAZZO TIFA (STRADE RURALI) - QUOTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AVANZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e				ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di	terreni

Voce di l	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	2840	81	10.05-2.02.01.09.000	Comp.	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	950.000,00	0,00	950.000,00			0,00		950.000,00
DIOLIALI	FIGAZIONE E	CICTEMAZIONE II	IDDANIA DIA 77A ODTA COLO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIQUALI	FICAZIONE E	SISTEMAZIONE U	IRBANA PIAZZA ORTACCIO	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	à e infrastrutt	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	82	10.05-2.02.01.09.000	Comp.	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione				285.000,00	0,00	285.000,00			0,00		285.000,00
DICENE	DAZIONE LIDD	ANIA DIA 77A TINITO	DDIA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIGENE	RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA TINTORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 (
Missione	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabili				ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	83	05.01-2.02.01.09.000	Comp.	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	155.000,00	0,00	155.000,00			0,00		155.000,00
CICTEM	AZIONE MUDA	LIDDICHE CIDCO	NALLAZIONE CARRETTE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEIN	ISTEMAZIONE MURA URBICHE CIRCONVALLAZIONE- GABBETTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	⁄lissione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività │Programma 1 Valorizzazione dei					Titolo 2 Spese in	conto canitalo		Macroaggrogato	2 Investimenti fissi	i lordi o acquisto d	li torroni
culturali	culturali storico					Titolo 2 Spese III	conto capitale		iviacioaggiegato		i ioi ui e acquisto t	II (CITCIII

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	84	05.01-2.02.01.09.000	Comp.	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	875.000,00			0,00		875.000,00
CICTEMA	CICTEMAZIONE MUDA UDDICUE CIDCONVALLAZIONE 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEMA	ISTEMAZIONE MURA URBICHE CIRCONVALLAZIONE 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	fissione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 1 Valorizzazione dei l					Titolo 2 Spese in	conto canitale		Macroaggrogato	2 Investimenti fissi	lordi o acquieto c	li torroni
culturali	ulturali storico					Titolo 2 Spese III	conto capitale		Macroaygregato	2 1117651111161111 11551	iorui e acquisto c	ii terrerii

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	85	Comp.	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	595.000,00	0,00	595.000,00			0,00		595.000,00
SISTEMA	ZIONE E RISTRU	ITTURAZIONE CASA	DEL CUSTODE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CIMITER)			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, po	olitiche sociali e famigl	ia Programma 9 Servizio	o necroscopio	co e cimiteriale	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2842	0	05.01-2.02.01.10.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERVE	ENTO INTEGRA	TO PER LA VALO	RIZZAZIONE DI ACQUE	2024	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00			
-	PUBLICHE ANCHE ATTRAVERSO IL RECUPERO E RESTAURO DI FONTI ANTICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 (
Missione culturali		izzazione dei beni	e attività Programma 1 Valoriza storico	zazione dei b	eni di interesse	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	di terreni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	2850	1	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	18.700,00	0,00	18.700,00			0,00		18.700,00
SPESA P	PER MANUTEN	ZIONE STRAORDIN	ARIA ILLUMINAZIONE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLIC	PUBBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infra				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.309,13	0,00	10.309,13	10.309,13	0,00	0,00	10.309,13	
U	2850	3	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DEALIZZ	AZIONE IMPIAN	TI PUBBLICA ILLUMII	IAZIONE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KEALIZZ	AZIONE IIVIPIAN	I I PUBBLICA ILLUIVIII	NAZIONE	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00	•								
Missione	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastru				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	89.444,35	33.786,85	123.231,20	123.231,20	0,00	47.454,28	75.776,92	
U	2851	0	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			47.454,28		2.545,72
INTERVE	NTI DI RIQUALIF	ICAZIONE ED EFFICI	ENZA ENERGETICA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DELLA PI	JBBLICA ILLUMI	NAZIONE		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 dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2852	2	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ominazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DIOLIALI		ZONA CIDCONVALI	AZIONE	2024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			
RIQUALI	QUALIFICARE URBANA ZONA CIRCONVALLAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione	issione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrasti					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE	Residui	12.909.268,18	134.244,02	13.043.512,20	13.043.512,20	0,00	319.024,92	12.724.487,28	
	Comp.	7.907.741,67	0,00	7.907.741,67	114.519,31	7.793.222,36	52.242,32	62.276,99	
UFFICIO TECNICO	Cassa	8.073.660,12	0,00	8.073.660,12			371.267,24		7.702.392,88
	2024	2.630.827,97	0,00	2.630.827,97	680,76	2.630.147,21			
	2025	9.910.679,39	0,00	9.910.679,39	0,00	9.910.679,39			

Liquidato non pagato: 19.000,47 FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile 3 - RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.138,26	0,00	1.138,26	1.138,26	0,00	1.079,70	58,56	
U	82	10	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	4.318,80	0,00	4.318,80	2.160,00	2.158,80	0,00	2.160,00	
Denomin	nominazione			Cassa	4.318,80	0,00	4.318,80			1.079,70		3.239,10
חוווזור				2024	4.318,80	0,00	4.318,80	0,00	4.318,80			
PULIZIE	LIZIE			2025	4.318,80	0,00	4.318,80	0,00	4.318,80			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023			00		•						
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segreteria gener			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.857,17	0,00	1.857,17	1.857,17	0,00	1.856,40	0,77	
U	160 16 04.07-1.10.99.99.99			Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			1.856,40		143,60
ACCULICT	COLUSTO LIBRURIBLIOTECA			2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
ACQUIST	CQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023			00			•					
Missione	Aissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto			allo studio		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	enti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1048	0	05.02-1.03.02.11.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
SDESE D		ENTAMENTO MUSIC	CALE (E 102/14)	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESEF	ESE PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE (E.192/14)				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione s	dissione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività culturali e settore culturale					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1048	3	05.02-1.02.01.01.001	Comp.	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	130,00	0,00	130,00			0,00		130,00
IDAD CO	P CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE				130,00	0,00	130,00	0,00	130,00			
IRAP CO				2025	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione	sisione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attivi			culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Sposo co	rronti		Macroaggrogato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
culturali	turali settore culturale					Titolo i Spese co	ni ciiu		iviacioaggiegato	z imposte e tasse	a canco dell'ente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
U	1502	8	11.02-1.03.02.18.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Cassa			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	

SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI A SEGUITO EMER	RGENZA SISMA E	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALTRE EMERGENZE SANITARIE		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 F	PV al 31/12/2023 0,0	0							
Missione 11 Soccorso civile Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali				Titolo 1 Spese corren	ti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi

UFFICIO SEGRETERIA	TOTALE RESPONSABILE 3 - RESPONSABI	ILE
	UFFICIO SEGRETERIA	

ſ		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	3.000,43	0,00	3.000,43	3.000,43	0,00	2.936,10	64,33	
	Comp.	7.948,80	0,00	7.948,80	2.160,00	5.788,80	0,00	2.160,00	
	Cassa	7.948,80	0,00	7.948,80			2.936,10		5.012,70
	2024	7.948,80	0,00	7.948,80	0,00	7.948,80			
	2025	7.948,80	0,00	7.948,80	0,00	7.948,80			

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

Uscita Anno 2023

Responsabile 5 - SEGRETARIO COMUNALE

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	821,31	0,00	821,31	821,31	0,00	12,45	808,86	
U	10	0	01.01-1.03.01.02.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione			Cassa	300,00	0,00	300,00			12,45		287,55
CDECE D	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI			2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESED	PESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI			2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023			00								
	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 1 Organi ist			istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione	ione Programma i Organi				оросо со							

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomir	nominazione			Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
ODEOE I	PESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI			2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
SPESEL	ESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI			2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023			00								
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	20	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	24.389,28	0,00	24.389,28	4.064,88	20.324,40	4.064,88	0,00	
Denomin	azione			Cassa	24.389,28	0,00	24.389,28			4.064,88		20.324,40
INIDENINI	DENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI					0,00	26.496,00	0,00	26.496,00			
INDENINI	IA DI CARICA A	GLI AIVIIVIINIS I KATOF	II COMUNALI	2025	26.496,00	0,00	26.496,00	0,00	26.496,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	20	1	01.01-1.10.01.99.999	Comp.	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.032,44	0,00	2.032,44			0,00		2.032,44
CINIC MAAN	NDATO SINDACO			2024	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00			
FINE MAI	NDATO SINDACO			2025	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione gestione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.211,45	527,04	4.738,49	4.738,49	0,00	0,00	4.738,49	
U	22	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	6.097,32	0,00	6.097,32	1.016,22	5.081,10	1.016,22	0,00	

Denominazione		Cassa	6.097,32	0,00	6.097,32			1.016,22		5.081,10
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATOR	COMINALI	2024	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00			
INDENNITA DI PRESENZA AGLI AWIWIINISTRATOR	I COMUNALI	2025	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00			
Liquidato non pagato: 1.003,63	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	348,54	44,80	393,34	393,34	0,00	0,00	393,34	
U	23	0	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	2.591,36	0,00	2.591,36	215,95	2.375,41	215,95	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.591,36	0,00	2.591,36			215,95		2.375,41
VEDCAN	RSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI.				2.815,20	0,00	2.815,20	0,00	2.815,20			
VERSAIV	IENTO IRAP AI	VIIVIINIS I RATORI (COMUNALI.	2025	2.815,20	0,00	2.815,20	0,00	2.815,20			
Liquidato	non pagato: 36	5,36	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ietituzionali		Titolo 1 Spese co	orronti		Macroaggrogato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
gestione	one 1 Servizi istituzionali, generali e di			istituzioriali		Titolo i Spese co	on end		Macroaygregato	Z imposte e tasse	a canco dell'ente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	24	0	01.01-1.03.02.01.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
DIMBOD	CO CDECE E MIC	SSIONI AGLI AMMINIS	2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
KIIVIDUK	SO SPESE E IVIIS	SSIONI AGLI AIVIIVIINIS	TRATORI COMUNALI	2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	59	0	01.01-1.03.02.02.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
INDENNITA' DI MISSIONE SPESA PER IL PERSONALE				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
INDEMINI	IA DI WISSION	IE SPESA PER IL PER	ONALE	2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			istituzionali		Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	0,00	73,40		
U	59	1	01.03-1.03.02.02.002	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
Denomin	nazione			Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00	
INIDENINI	DENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERV FINANZ				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00				
INDENIN	ITA DI MISSIO	INE PERSONALE	SERV FINANZ	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 istitu:	zionali, generali e d	li Programma 3 Gestior	ne economica	, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquieto di boni	o convizi		
gestione			programmazione, pro	vveditorato		Titolo i Spese cc	IICIIII		Macroaygregato	0,00 0,00			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40,72	0,00	40,72	40,72	0,00	40,72	0,00	
U	59	2	01.06-1.03.02.02.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			40,72		59,28
INIDENINI	TA' PERS UFFICIO	TECNICO		2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
INDEMNI	IA PERS UFFICIO	TECNICO		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	59	3	01.07-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
INIDENINI	DENNITA' DI MISSIONE PERS UFF ANAGRAFE 202				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
INDENINI	IA DI MISSIONE I	PERS UFF ANAGRAF	·E	2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e				oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione			Anagrafe e stato civile	•		Thore Topese of	iii Ciilii		Macroaggregato	o / toquisto di belli	C SCI VIZI	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.612,15	0,00	9.612,15	9.612,15	0,00	0,00	9.612,15	
U	82	0	01.02-1.04.01.02.006	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
CDECE O	CNEDALL/EDAD	SUAP, ETC.) PER IL	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
SPESEG	ENERALI (ERAP, S	SUAP, ETC.) PER IL	TRAWITE DELLA C.W.	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	
U	90	0	01.02-1.03.02.11.999	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
CDECA DI	ER NUCLEO DI VA	ALLITA ZIONIE		2024	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
SPESAPI	ER NUCLEU DI VI	ALUTAZIONE		2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	51,34	0,00	51,34	51,34	0,00	0,00	51,34	
U	90	1	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	21,25			0,00		21,25
IDAD CIT	2024				21,25	0,00	21,25	0,00	21,25			
IRAP SU	RAP SU NUCLEO DI VALUTAZIONE 2025			2025	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25			

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 l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	
U	93	0	01.02-1.03.02.04.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	75,00	1.425,00	0,00	75,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECE D	DESE DED LA DARTECIDAZIONE A CONVECNI DI STUDIO					0,00	400,00	0,00	400,00			
SPESEP	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO			2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Aissione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	
U	94	0	01.02-1.03.01.02.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			73,00		1.927,00	
CDECE V	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE V	ARIE D'UFFICIO	PER STAMPATI, CAN	JELLERIA, ETC.	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segreteria generali			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	
U	94	3	01.02-1.03.02.19.001	Comp.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.576,64	23,36	0,00	2.576,64	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	2.600,00			12,20		2.587,80
SPESA P	SPESA PER CONVENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIA DI 2024					0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
MACERA	MACERATA 2025				2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
Liquidato	non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	o sorvizi	
gestione						Titolo i opese co	AT GITU		Macroaggregato	o Acquisto di belli	C 3CI VIZI	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	94	4	01.02-1.03.02.11.999	Comp.	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	·	•	Cassa	1.159,00	0,00	1.159,00			0,00		1.159,00
CDECA I	SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVA SULLA PRIVACY				1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00			
SPESA	PER ADEGUA	WENTO NORWATIVA 30	LLA PRIVACT	2025	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00			
Liquidato	non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segre			eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	

U	100	1	01.02-1.03.02.99.003	Comp.	987,77	0,00	987,77	987,77	0,00	532,77	455,00	
Denomin	azione			Cassa	987,77	0,00	987,77			532,77		455,00
CDECA O	SA QUOTE ASSOCIATIVE			2024	987,77	0,00	987,77	0,00	987,77			
SPESAQ	PESA QUOTE ASSOCIATIVE				987,77	0,00	987,77	0,00	987,77			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione gestione	dissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segrestione					Titolo 1 Spese cor	renti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	392,52	0,00	392,52	392,52	0,00	0,00	392,52	
U	110	1	01.07-1.03.01.02.010	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
CDECE	PESE PER ELEZIONI COMUNALI ACQUISTO BENI				800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
SPESE	PER ELEZIONI	COMUNALI ACQU	DISTO BENI	2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023				•							
Missione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezio			ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	110	2	01.07-1.03.02.99.004	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00	
CDECE D	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI-PRESTAZIONE SERVIZI				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
SPESEP	ER ELEZIONI COI	VIUNALI-PRESTAZIO	INE SERVIZI	2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consulta				oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione	stione Anagrafe e stato civile		•		Titolo i opese co	il Cilu		Macroaggregato	o Acquisto di belli	C 3CI VIZI		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.654,27	0,00	3.654,27	3.654,27	0,00	3.654,26	0,01	
U	110	3	01.07-1.01.01.01.003	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Penominazione				16.000,00	0,00	16.000,00			3.654,26		12.345,74
SDESE D	SDESE DED EL EZIONI COMUNIALL. DEDSONALE				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
SPESEF	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI - PERSONALE				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 gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezi gestione Anagrafe e stato civ				ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.340,85	0,00	1.340,85	1.340,85	0,00	868,80	472,05	
U	110	4	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	3.808,00			868,80		2.939,20
CDECE D	DESC DED CONTRIBUTION ELECTION COMUNAL 1					0,00	3.808,00	0,00	3.808,00			
SPESEP	PESE PER CONTRIBUTI SU ELEZIONI COMUNALI 202				3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consulta			i e consultazi	oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	1 Redditi da lavoro	dipondente	
gestione	stione Anagrafe e stato civile			•		Titolo i opese co	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Macroaygregato	1 Neudili da iavoid	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	542,92	0,00	542,92	542,92	0,00	248,20	294,72	
U	110	5	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cass					0,00	1.360,00			248,20		1.111,80
CDECA D	SPESA PER IRAP ELEZIONI COMUNALI					0,00	1.360,00	0,00	1.360,00			
SPESAP	ER IRAP ELEZIO	NI COMUNALI		2025	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consulta				oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
U	110	6	01.07-1.04.01.02.003	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
CDECA E	SDESA DED SEDVIZIO EL ETTORALE (SO CE CL.)					0,00	600,00	0,00	600,00			
SPESAF	SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE (SO.CE.CI.)			2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consi			i e consultaz	ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	4 Trasferimenti co	ronti	
gestione			•		Titolo T Spese co	ii ciili		Macroaygregato	4 Hasielillielili co	Tenu		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	110	7	01.08-1.03.02.99.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cass					0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CDECA D	SPESA PER INDAGINE ISTAT					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
SPESAF	EK INDAGINE 13	IAI		2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ca e sistemi ir	nformativi	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				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	119	0	01.02-1.04.01.02.006	Comp.	4.339,91	0,00	4.339,91	0,00	4.339,91	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	4.339,91	0,00	4.339,91			0,00		4.339,91
CONTRIB	CONTRIBUTO ANNUA DOVILTO ALLA COMUNITA MONTANA				4.339,91	0,00	4.339,91	0,00	4.339,91			
CONTRIE	CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALLA COMUNITA MONTANA				4.339,91	0,00	4.339,91	0,00	4.339,91			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di		Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo				Residui	69.669,86	0,00	69.669,86	69.669,86	0,00	0,00	69.669,86	
U	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	7.500,00			0,00		7.500,00
SDESE I	2024					0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
SPESE	PESE PER LITI, ETC., A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE 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	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	
U	170	0	01.06-1.04.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECAI	DESA DEP ADECHAMENTO DECE DOS TRAMITE CM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESA	SPESA PER ADECHAMENTO PTC E PRG TRAMITE C M			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	398,84	0,00	398,84	398,84	0,00	398,84	0,00	
U	244	0	01.07-1.03.01.02.001	Comp.	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	0,00	
Denomir	enominazione				1.027,38	0,00	1.027,38			398,84		628,54
ODEOE (PRESE CENERALL DI ELINIZIONAMENTO DER LO STATO CIVIL E				277,38	0,00	277,38	0,00	277,38			
SPESE	PESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:PER LO STATO CIVILE			2025	277,38	0,00	277,38	0,00	277,38			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezio				oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00	0,00	280,60	
U	244	1	01.07-1.03.02.13.004	Comp.	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	280,60	0,00	280,60			0,00		280,60	
CDECE D	CDECE DESCRIPTION CEDITIFICATO CIVIANA CRAFE 2024				280,60	0,00	280,60	0,00	280,60			
SPESE	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI STATO CIV.ANAGRAFE			2025	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consul			i e consultazi	oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi	
gestione			•		Titolo T Spese co	iii Ciilli		Macroaygregato	3 Acquisto di belli	C SCI VIZI		

Voce 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	414	0	01.02-1.04.04.01.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE I	SDESE DED EESTE E EUNZIONI DELICIOSE				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESE	SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023				•	•						
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	108,36	0,00	108,36	108,36	0,00	0,00	108,36	

U	526	0	03.01-1.03.01.02.002	Comp.	600,00	0,00	600,00	311,10	288,90	0,00	311,10	
Denomin	azione			Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
CDECE V	ADIE ECEDOIZI	O ALITOMEZZI	ADIBITI AL SERVIZIO	2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
SPESE V	ARIE ESERCIZI	O AUTOMEZZI /	ADIBITI AL SERVIZIO	2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00	•			•				
Missione :	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa						rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	
U	532	0	03.01-1.03.01.02.003	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00	
CORRER	CORREDO CASERMACCIO ETC. ACULACENTI COMUNALI			2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
CORRED	DRREDO CASERMAGGIO ETC.,AGLI AGENTI COMUNALI			2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,04 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	issione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e al			locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	630	3	04.01-1.03.01.02.000	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00	
SCHOLA	CHOLA DELL'INFANZIA ACQUIETO DENI			2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
SCOOLA	CUOLA DELL'INFANZIA ACQUISTO BENI			2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescola				tica	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	648	3	04.01-1.03.02.05.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione		Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00	
SCHOLA	OLIOLA MATERNIA (INICANZIA). (TELECONO)			2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
SCUULA	CUOLA MATERNA (INFANZIA) - (TELEFONO)			2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00								
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione presc		ne prescolas	tica	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	692	3	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	100,00			0,00		100,00
CDECE T	DECE TELEFONIOLIE CO ELEM			2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
SPESE I	PESE TELEFONICHE SC.ELEM.			2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	fissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di i			ni di istruzioi	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
U	734	2	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	70,00	0,00	70,00			0,00		70,00
SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	2024	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00			
SPESE TELEFONICHE SCOOLA MEDIA	2025	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	794	0	04.07-1.03.01.02.000	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	10,00	0,00	10,00			0,00		10,00	
CDECE D	ODECE DED ALLININI COLICI A DELLICODDI ICO			2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
SPESEF	PESE PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO			2025	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,			00								
Missione	fissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo s			allo studio		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	918,55	0,00	918,55	918,55	0,00	0,00	918,55	
U	794	1	04.02-1.03.02.11.000	Comp.	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.850,00	0,00	2.850,00			0,00		2.850,00
DDOCET				2024	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00			
PROGET	ROGETTO SPORT NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			2025	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 (•							
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini d			dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	·

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	
U	794	2	04.02-1.04.01.02.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				4.000,00	0,00	4.000,00			1.310,00		2.690,00
C TO IST	TO ISTITUTO COMPRENSIVO				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
C.10131	C.TO ISTITUTO COMPRENSIVO			2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruz			lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	renti	·

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	167,45	42,55	210,00	210,00	0,00	42,55	167,45	
U	798	0	04.02-1.03.01.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	92,41	2.907,59	92,41	0,00	
Denomin	enominazione				3.000,00	0,00	3.000,00			134,96		2.865,04
SPESE P	SPESE PER I LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
ELEMEN	LEMENTARE			2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 167,	45	00									
Missione 4	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruz				ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo				Residui	3.123,16	0,00	3.123,16	3.123,16	0,00	2.116,01	1.007,15	
U	798 1 04.07-1.04.02.03.001			Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	enominazione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			2.116,01		2.883,99

SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI D	DI TESTO SCUOLE	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
SUPE- RIORI. (CAP. 150 ENTRATA)		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2023 0,0	00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto a	ıllo studio		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	orrenti

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.710,03	0,00	24.710,03	24.710,03	0,00	3.207,68	21.502,35	
U	804	0	04.06-1.03.01.02.011	Comp.	48.000,00	0,00	48.000,00	46.315,52	1.684,48	3.674,54	42.640,98	
Denomin	azione		·	Cassa	48.000,00	0,00	48.000,00			6.882,22		41.117,78
CDECE D	I REFEZIONE S	COLACTICA		2024	48.000,00	0,00	48.000,00	13.758,87	34.241,13			
SPESED	I REFEZIONE S	COLASTICA		2025	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione -	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'i				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.788,15	374,57	2.162,72	2.162,72	0,00	1.532,11	630,61	
U	804	1	04.06-1.03.02.13.999	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	8.939,20	4.060,80	1.401,89	7.537,31	
Denomin	nazione			Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			2.934,00		10.066,00
CDECE E	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	ER PRESTAZIO	JINI DI SERVIZI IV	IENSA SCOLASTICA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	800,00	325,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
U	806	0	04.06-1.03.02.15.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cas					0,00	0,00			0,00		0,00
CDECE D	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI PER GLI ALUNNI (COLONIE MARINE)					0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESEP	EKINIEKVENII	ESTIVIPER GLI AL	UNNI (COLONIE MARINE)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 800,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	806	1	12.03-1.03.02.15.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECA D	PESA PER SERVIZI CORSO DI NUOTO					0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAP	ER SERVIZI COR	30 DI NUOTO		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, p	olitiche sociali e famig	lia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.371,05	0,00	28.371,05	26.182,86	2.188,19	17.722,50	8.460,36	
U	822	0	12.02-1.04.01.02.006	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	25.888,02	9.111,98	0,00	25.888,02	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	35.000,00			17.722,50		17.277,50

ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE COMUN	TA' 2024	26.000,00	0,00	26.000,00	324,00	25.676,00		
MONTANA	2025	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12	/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2	? Interventi per la disal	oilità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	orrenti

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	933	0	05.02-1.04.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CDECA E	PESA PER GESTIONE MUSEO				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESAF	ER GESTIONE	WIUSEU		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione culturali	issione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività				erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	934	0	05.02-1.03.02.07.999	Comp.	2.478,96	0,00	2.478,96	0,00	2.478,96	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	2.478,96			0,00		2.478,96
CDECA D	PESA PER MUSEO DELLE ARMI					0,00	2.478,96	0,00	2.478,96			
SPESAP	EK MUSEO DEL	LE ARIVII		2025	2.478,96	0,00	2.478,96	0,00	2.478,96			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	5 Tutela e valoriz	zazione dei beni	e attività Programma 2 Attività	erventi diversi nel	Titolo 1 Sposo co	rronti		Macroaggrogato	3 Acquisto di beni	o convizi		
culturali	sione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività culturali e i settore culturale					Titolo i Spese co	ii ciiu		Macroaygregato	3 Acquisto di berii	C SCI VIZI	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.522,98	6.381,60	20.904,58	20.904,58	0,00	6.884,81	14.019,77	
U	1036	0	07.01-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	5.000,00			6.884,81		-1.884,81
SPESE P	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E 2024				4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00			
RICRETIN				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 4.078	3,19	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	Alissione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valor turismo			o e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45,36	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00	45,36	
U	1036	2	07.01-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
SDESA D	SPESA PER SAGRA VINO COTTO - ACQUISTO BENI				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESAF	ER SAGRA VINO	COTTO - ACQUISTO	DEINI	2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	Missione 7 Turismo Programma 1 Svilup turismo			oo e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	78,55	0,00	78,55	78,55	0,00	0,00	78,55	
U	1036	4	07.01-1.03.02.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
SPESA P	PESA PER SAGRA FINANZIATA DA QUOTA ASSOCIAZIONI				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
DERIVAN	TI DA PUBBLICITA	4'		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	fissione 7 Turismo Programma 1 Svilu turismo				zazione del	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
U	1042	1	07.01-1.04.04.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CDECA D	ED MANUEECTAZI	ONI TUDISTICUE (C	2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
SPESAP	ESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.190)			2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	issione 7 Turismo Programma 1 Svilupi turismo			o e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
U	1046	1	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CONTRIB		CCOCIAZ CIJI TUDA	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
CONTRIB	NTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ.CULTURALI DIVERSI 2025				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	5 Tutela e valorizza	zione dei beni e attivi	tà Programma 2 Attività	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Sposo co	rronti		Macroaggrogato	4 Trasferimenti co	rronti	
culturali					Titolo i Spese co	IICIII		iviacioaggregato	4 Hasicillienti Co	II CII II		

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	
U	1095	0	12.06-1.04.02.02.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				2.500,00	0,00	2.500,00			942,00		1.558,00
RIMBORS	RIMBORSO AFFITTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE.(CAP. 152				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
ENTRATA	A)		·	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti socia	ali, politiche sociali e	famiglia Programma 6 Intervei	nti per il diritto	alla casa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.238,19	0,00	3.238,19	3.238,19	0,00	0,00	3.238,19	
U	1372	0	13.07-1.03.02.13.001	Comp.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00			0,00		6.600,00
CDECA D					6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
SPESAP	SA PER CONVENZIONE CANILE MUNICIPALE			2025	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00			•					
Missione	13 Tutela della s	alute	Programma 7 Ulterior	i spese in ma	teria sanitaria	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	
U	1676	0	12.01-1.04.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRI	DECE ACCIOT IN	FANTI ILLEGITTIMI A	ADDANDONATI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRI	SPESE ASSIST.IIV	FANTI ILLEGIT HIVII F	ADDANDONATI	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, po	litiche sociali e famigl	ia Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1800	0	10.02-1.04.01.02.001	Comp.	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	370,00	0,00	370,00			0,00		370,00
LR. 27/07	' SMI SISTAG -	RIMBORSO TPL AGEV	OLATO ALLA REGIONE	2024	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00			
MARCHE				2025	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e d	diritto alla mobilità	Programma 2 Traspor	to pubblico lo	ocale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	rrenti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1855	3	12.02-1.04.02.05.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
CONTRIE		ADOLUTETTONIOU	F (F: 400/2)	2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
CONTRIE	DU I O BARRIERE	ARCHITETTONICH	E (E: 160/3)	2025	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	12 Diritti sociali, p	oolitiche sociali e fami	glia Programma 2 Interve	nti per la disa	bilità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.460,74	0,00	2.460,74	2.460,74	0,00	0,00	2.460,74	
U	1866	0	12.03-1.03.01.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Denomina	zione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
SPESE GE	N.LI FUNZIONAN	MENTO:ACQUISTO		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
ARREDI,B	IANCHERIA,ETC.			2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato r	on pagato: 2.216,	74	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 1	2 Diritti sociali, pol	itiche sociali e famigli	a Programma 3 Intervei	nti per gli anzi	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.339,27	0,00	1.339,27	1.339,27	0,00	212,28	1.126,99	
U	1866	1	12.03-1.03.02.13.002	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.317,60	4.682,40	329,40	988,20	
Denomin	azione			Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			541,68		5.458,32
SDESE D	DESTAZIONE SEE	RVIZI CASA RIPOSO		2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
SPESEF	RESTAZIONE SER	WIZI CASA KIPUSU		2025	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	12 Diritti sociali, po	itiche sociali e famigl	ia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	
U	1866	2	12.03-1.03.01.02.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	104,30	195,70	0,00	104,30	
Denomina	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			89,80		210,20
CDECE D		JLIZIA E IGIENICO S	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				
SPESEPI	ER WATERIALE P	JLIZIA E IGIENICO S	ANTIARIO	2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato i	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione 1	12 Diritti sociali, po	itiche sociali e famigli	a Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	117,93	0,00	117,93	117,93	0,00	0,00	117,93	
U	1873	2	12.03-1.03.01.02.000	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE D	ED MENCA E V	ARI ACQUISTI CAS	A DI DIDOCO	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESEP	EK WENSA E V	ARI ACQUISTI CAS	SA DI RIPOSO	2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e fa	miglia Programma 3 Intervei	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	61.302,19	0,00	61.302,19	61.302,19	0,00	45.685,48	15.616,71	
U	1873	3	12.03-1.03.02.15.000	Comp.	560.000,00	0,00	560.000,00	218.704,93	341.295,07	0,00	218.704,93	
Denomi	nazione			Cassa	560.000,00	0,00	560.000,00			45.685,48		514.314,52
CEDV/IZI	ACCICTENZA		CASA DI RIPOSO	2024	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00			
SERVIZI	ASSISTENZA	, PULIZIA E PASTI	CASA DI RIPOSO	2025	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti socia	li, politiche sociali e	e famiglia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	·

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	177,37	0,00	177,37	177,37	0,00	0,00	177,37	
U	1873	4	12.03-1.03.02.05.001	Comp.	570,00	0,00	570,00	400,00	170,00	0,00	400,00	
Denomin	azione			Cassa	570,00	0,00	570,00			0,00		570,00
SDESE T	EL EEONICHE C	ASA DI RIPOSO		2024	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00			
SPESE I	ELEFONIONE C	ASA DI RIPUSU		2025	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali, į	politiche sociali e fami	glia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.692,46	0,00	8.692,46	8.692,46	0,00	8.692,46	0,00	
U	1873	7	12.03-1.03.02.05.000	Comp.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	3.740,14	24.259,86	
Denomin	azione			Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00			12.432,60		15.567,40
CDECA D	minazione SA PER UTENZE DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO.				28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00			
SPESAP	ER UTENZE DEL	OCALIZZAZIONE CAS	SA DI RIPUSU.	2025	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	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e famigl	ia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
U	1873	10	12.03-1.03.02.11.000	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECA A	NZIANI ATTIVI	TALMOTODIA		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESAA	INZIANI ATTIVI	TA WOTORIA		2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e fa	amiglia Programma 3 Interver	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1873	17	12.03-1.03.02.07.001	Comp.	89.750,28	0,00	89.750,28	89.750,28	0,00	14.958,38	74.791,90	
Denomin	azione			Cassa	89.750,28	0,00	89.750,28			14.958,38	74.791,90	
SPESE P	PESE PER FITTO DELOCALIZZAZIONE CASA RIPOSO PRESSO LA				89.750,28	0,00	89.750,28	89.750,28	0,00			
MAESTA	!			2025	89.750,28	0,00	89.750,28	59.833,52	29.916,76			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali	i, politiche sociali e	famiglia Programma 3 Interve	nti per gli anzi	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Pagato Da pagare Dis 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00		
U	1896	0	12.05-1.03.02.13.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
CDECA D	ER PROGETTO	OVED 20		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPESAP	ERPROGETTO	OVER 30		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2023 0,0	00									
Missione	12 Diritti sociali, p	oolitiche sociali e	famiglia Programma 5 Interver	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00	297,50	
U	1896	1	12.05-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIB	LITLIDAD CLI DDO	GGETTO OVER 30		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIB	UTTIKAP SU PRO	GGETTO OVER 30		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato i	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00			•					
Missione 1	12 Diritti sociali, pol	itiche sociali e famigli	a Programma 5 Interver	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	123,60	123,60	123,60	0,00	123,60	0,00	
U	1896	2	12.05-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			123,60		-123,60
SDESA D	ED INIAII CII DDO	GETTO OVER 30		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAF	ER INAIL 30 PRO	GETTO OVER 30		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali, po	litiche sociali e famigl	a Programma 5 Intervei	nti per le fami	le famiglie 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.536,32	0,00	16.536,32	16.536,32	0,00	6.126,70	10.409,62	
U	1900	0	12.01-1.03.02.15.010	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			6.126,70		73.873,30
DDECTA	ZIONE SERVIZ	I ACII O NIDO		2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
PRESTA	ZIONE SERVIZ	ASILO NIDO		2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e fai	miglia Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	ia e i minori e	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.334,95	278,23	1.613,18	1.613,18	0,00	0,00	1.613,18	
U	1900	1	12.05-1.03.02.15.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TEMPI DI	IOMINAZIONE MPI DI VITA E DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
IEMPIDI	IVIIAEDILAVOR	O - PRESTAZIONE L	JI SERVIZI	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, po	litiche sociali e famigl	ia Programma 5 Interve	nti per le fami	iglie	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	184,32	0,00	184,32	184,32	0,00	176,96	7,36	
U	1900	30	12.01-1.03.01.02.999	Comp.	800,00	0,00	800,00	251,20	548,80	251,20	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	800,00	0,00	800,00			428,16		371,84
ACOLUE:	TO BENI ASILO	NIDO		2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
ACQUIS	TO BEINI ASILO	O DOINI O		2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	e 12 Diritti social	li, politiche sociali e fa	miglia Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	74,09	0,00	74,09	74,09	0,00	0,00	74,09		
U	1900	31	12.01-1.03.02.09.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00	
MANUITE	NZIONE ASILO I	IIDO		2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00				
MANUTE	INZIONE ASILO I	NIDO		2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00	•								
Missione	12 Diritti sociali, _I	politiche sociali e famiç	lia Programma 1 Intervei per asili nido	nti per l'infanz	ria e i minori e	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato				

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
U	1936	0	15.01-1.04.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa 0,00 2024 0.00						0,00	0,00			0,00		0,00
CDECE DI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE PI	SPESE PER I LOCALI DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione '	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Programma 1 Ser				o del mercato	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	4 Trasferimenti co	rronti	
profession	professionale del lavoro		del lavoro			Titolo i Spese co	III CIIII		wacioaggregato	4 Hasicillielli CO	II CIIU	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	
U	1950	0	12.02-1.04.02.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	10,00	330,00	660,00	
Denomin	azione		•	Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			330,00		670,00
CONTRA	ADIDED ACC E	DENIEE ACCIOTENZA	A E BENEF.PUBBLICA	2024	1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	10,00			
CONTR.V	ARI FER ASS.E	DEINERASSISTEINZA	A E DENEF.FUDDLICA	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	fissione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la d					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.879,19	0,00	2.879,19	2.879,19	0,00	0,00	2.879,19	
U	1950	1	12.04-1.04.04.01.001	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa 1.300,00 0,00 1.300,00 2024 0,00 0,00 0,00								0,00		1.300,00		
CDECA E					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAF	SPESA PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	ssione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interve esclusione sociale				etti a rischio di	Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	
U	1950	2	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CDECA D		A SECUITO EMEDO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPESAP	PESA PER BUONI SPESA A SEGUITO EMERGENZA COVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	Issione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a r esclusione sociale					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
U	1952	0	12.04-1.04.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00	·				
CDECA I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAL	PESA L.R. N.22/92 ART.6 COMMA 5 (CAP.ENTRATA 190/1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	issione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di k	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	
U	1953	0	12.04-1.03.02.09.001	Comp.	25.368,00	0,00	25.368,00	9.912,00	15.456,00	0,00	9.912,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	25.368,00			5.208,00		20.160,00
CDECA D	2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESAP	PESA PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 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 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.220,81	0,00	10.220,81	10.220,81	0,00	0,00	10.220,81	
U	1953	3	12.01-1.04.02.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00	
ACCICTE	SISTENZA MINORI AFFIDATI 2024				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
ASSISTE	ASSISTENZA MINORI AFFIDATI				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	2025 iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00											
Missione	ssione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Intervel per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.708,58	0,00	1.708,58	1.708,58	0,00	0,00	1.708,58	
U	1954	1	12.01-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00			
CDECA F	DED O TO L D A	20/00 FAMICULA		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESA	SPESA PER C.TO L.R. 30/98 FAMIGLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione	ssione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Inter per asili nido				zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.913,71	894,62	9.808,33	9.808,33	0,00	894,62	8.913,71	
U	1955	0	12.01-1.04.02.02.999	Comp.	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.150,00	0,00	3.150,00			894,62		2.255,38
CDECA D			ANANA O C ANINII	2024	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00			
SPESAP	PESA PER INFANZIA-ADOLESCENZA PROGRAMMA 0-6 ANNI			2025	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00			
Liquidato	non pagato: 353,0	0	FPV al 31/12/2023 0,0	00	•							
Missione	issione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia per asili nido						rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.730,04	0,00	3.730,04	3.730,04	0,00	3.730,04	0,00	
U	1955	1	12.01-1.03.02.99.000	Comp.	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	7.350,00	0,00	7.350,00			3.730,04		3.619,96
SDESA I	DED INIEANIZIA	E POPOLAZIONE 0-	6 ANNI	2024	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00			
SPESA	EK INFANZIA	E POPOLAZIONE 0-	OAINNI	2025	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	issione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Inter- per asili nido				zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.090,10	0,00	5.090,10	5.090,10	0,00	0,00	5.090,10	

U	1956	1	04.06-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
L D 2/00	PROGRAMMA SC	OTTONO LINO	CHIETICO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
L.K. 2/90	PROGRAIVIIVIA SC	3 IEGNO LING	50151100	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,0	00									
Missione 4	4 Istruzione e diritte	o allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	orrenti		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.627,31	873,48	11.500,79	11.500,79	0,00	753,48	10.747,31	
U	1957	0	12.02-1.04.02.02.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				4.000,00	0,00	4.000,00			753,48		3.246,52
CONTRIE	CONTRIBUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED			2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
DIVERSA	DIVERSAMENTE ABILI				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	non pagato: 1.	087,62	FPV al 31/12/2023 0,0	00			•					
Missione	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi p				bilità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	62,18	62,18	62,18	0,00	62,18	0,00	
U	2468	0	01.03-1.07.06.99.999	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	700,00	0,00	700,00			62,18		637,82
INITEDES	CLDACCIVII CLLD	AGAMENTI (LIQUIDAZ	ZIONII IVA ETC)	2024	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
INTERES	551 PASSIVI 50 P/	AGAMENTI (LIQUIDAZ	ZIONI IVA, ETC)	2025	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00	•							
Missione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 3 Gestion	e economica	, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rronti		Macroaggrogato	croaggregato 7 Interessi passivi		
gestione			programmazione, pro	vveditorato		Titolo i opese co	ii ciiu		Macroaygregato	/ IIIIcicssi passivi		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2484	0	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.930,00	0,00	6.930,00			0,00		6.930,00
FONDO F	FONDO DI RISERVA DI CASSA			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FONDOL	JI KISEKVA DI I	CASSA		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00			00									
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva		di riserva		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti			

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.226,98	0,00	4.226,98	4.226,98	0,00	1.216,10	3.010,88	
U	2498	15	01.05-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	1.216,10	0,00	1.216,10			1.216,10		0,00
CDECE I	ECALL DED CICT	EMAZIONE CENTR	O STORICO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESEL	EGALI PER SIST	EWAZIONE CENTR	JSTORICO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	li terreni

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.309,42	0,00	14.309,42	14.309,42	0,00	0,00	14.309,42	
U	2499	3	01.02-2.02.03.99.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SPESA P	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI LOCALI E E- GOVERMENT (POR 202				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FESR)			·	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	520,49	0,00	520,49	520,49	0,00	520,49	0,00	
U	2958	1	99.01-7.02.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	671,60	4.328,40	285,43	386,17	
Denomin	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			805,92		4.194,08
RIVERSA	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ALL'ERARIO PER IL RILASCIO 2024			2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
DELLA CA	ARTA DI IDENTITA	' ELETTRONICA - C	E	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 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto te				per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO	Residui	352.710,71	9.939,87	362.650,58	360.462,39	2.188,19	112.558,32	247.904,07	
	Comp.	1.093.611,55	0,00	1.093.611,55	442.284,62	651.326,93	30.893,21	411.391,41	
COMUNALE	Cassa	1.101.757,65	0,00	1.101.757,65			143.451,53		958.306,12
	2024	1.033.876,35	0,00	1.033.876,35	104.823,15	929.053,20			
	2025	1.025.576,35	0,00	1.025.576,35	59.833,52	965.742,83			

Liquidato non pagato: 9.743,03 FPV al 31/12/2023 0,00

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	13.590.836,03	190.758,96	13.781.594,99	13.779.406,80	2.188,19	484.339,32	13.295.067,48	
TOTALE GENERALE	Comp.	11.958.148,87	0,00	11.958.148,87	872.803,27	11.085.345,60	327.672,89	545.130,38	
	Cassa	12.004.217,89	0,00	12.004.217,89			812.012,21		11.192.205,68
	2024	6.660.836,24	0,00	6.660.836,24	111.410,27	6.549.425,97			
	2025	13.735.396,35	0,00	13.735.396,35	62.546,05	13.672.850,30			

Liquidato non pagato: 31.618,67 FPV al 31/12/2023 0,00