



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **88**
in data 30-11-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale letto, approvato e
sottoscritto



IL PRESIDENTE

F.to Perfetti Italo

Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scarangella Luca

Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

OGGETTO

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Perfetti Italo	SINDACO
ZAMBON MARIANO	ASSESSORE
SIMIONI MICHELE	ASSESSORE
BEGHIN VANESSA	ASSESSORE
DAL BORGIO MARIA	ASSESSORE

Presente/Assente
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Scarangella Luca.

Perfetti Italo nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la propria Deliberazione n. 3 in data 16.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, nonché sono state assegnate le risorse ai Responsabili di Area per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamate le proprie Deliberazioni n. 13 del 10.03.2023, n. 34 del 30.05.2023, n. 39 del 26.06.2023, n. 48 del 31.07.2023 e n. 70 del 30.09.2023, esecutive ai sensi di legge, con le quali si è provveduto alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale, la cui seduta si è appena conclusa, ad oggetto "Aggiornamento del DUP 2023-2025 e Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025", si è provveduto ad apportare variazioni al bilancio di previsione, come da allegato **a)** alla presente deliberazione;

Ravvisata la necessità di variare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 a seguito delle sopra citate variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato **b)** alla presente deliberazione;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025, come da allegato **a)** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di apportare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025, come da allegato **b)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, a seguito della variazione della quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Aree e di comunicarlo al Consiglio comunale nella prossima seduta.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 30-11-2023



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

Parere Firmato digitalmente in proposta
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 30-11-2023



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

Parere Firmato digitalmente in proposta
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 del 30-11-2023

Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 891. Contestualmente viene trasmesso ai capigruppo consiliari.

Comune di Galliera Veneta li 18-12-2023



L' INCARICATO

Briotto Daniele

Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	16	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE DISPONIBILE	0.00.00.00.000	2023	0,00	163.917,82	190.000,00	0,00	353.917,82
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	32	10	TARES	1.01.01.51.001		Tot. proposte prec.	0,00			
					2023	500,00	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
E	90	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2023	435.724,20	435.724,20	-3.593,25	0,00	432.130,95
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	435.724,20	435.724,20	0,00	0,00	435.724,20
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	435.724,20	435.724,20	0,00	0,00	435.724,20
E	90	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - VINCOLATO SOCIALE	1.03.01.01.001		Tot. proposte prec.	0,00			
					2023	25.833,85	25.833,85	4.386,71	0,00	30.220,56
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	25.833,25	25.833,25	0,00	0,00	25.833,25
						Tot. proposte prec.	0,00			
E	90	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - VINCOLATO SOCIALE	1.03.01.01.001	2025	25.833,25	25.833,25	0,00	0,00	25.833,25
						Tot. proposte prec.	0,00			
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	25.833,85	25.833,85	4.386,71	0,00	30.220,56

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	90	3	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI	1.03.01.01.001	2023	13.901,76	13.901,76	17.406,93	0,00	31.308,69
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	13.901,76	13.901,76	0,00	0,00	13.901,76
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	13.901,76	13.901,76	0,00	0,00	13.901,76
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	13.901,76	13.901,76	17.406,93	0,00	31.308,69
E	100	11	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE NELL' A.N.P.R. DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE	2.01.01.01.001	2023	0,00	0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
E	100	20	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2.01.01.01.003	2023	0,00	0,00	21.538,58	0,00	21.538,58
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	21.538,58	0,00	21.538,58
E	140	13	CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	2.01.01.02.001	2023	0,00	0,00	5.787,60	0,00	5.787,60
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	5.787,60	0,00	5.787,60

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	403	1	RIMBORSI VARI	3.05.02.03.005	2023	14.739,18	16.739,18	12.000,00	0,00	28.739,18
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	14.739,18	14.739,18	0,00	0,00	14.739,18
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	14.739,18	14.739,18	0,00	0,00	14.739,18
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	19.814,38	16.739,18	12.000,00	0,00	28.739,18
E	586	1	FITTI ATTIVI FABBRICATI	3.01.03.02.002	2023	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
E	600	1	CORRISPETTIVO G.S.E. VENDITA ENERGIA	3.01.02.01.999	2023	400.000,00	400.000,00	8.761,50	0,00	408.761,50
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	404.275,51	419.946,71	8.761,50	0,00	428.708,21
E	635	3	DISTRIBUZIONE AVANZO DI GESTIONE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	3.04.03.01.001	2023	0,00	0,00	31.400,64	0,00	31.400,64
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	31.400,64	0,00	31.400,64

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	642	1	RIMBORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO	3.05.02.01.001	2023	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
E	769	2	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO	4.02.01.01.006	2023	0,00	322.097,40	119.752,35	0,00	441.849,75
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	322.097,40	119.752,35	0,00	441.849,75
U	36	3	COMPENSO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	01.01-1.03.02.01.008	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
U	42	4	SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002	2023	8.680,00	8.680,00	0,00	-7.000,00	1.680,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	9.360,80	8.764,80	0,00	-7.000,00	1.764,80

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	56	1	STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.01.01.002	2023	56.063,16	56.063,16	0,00	11.025,32	67.088,48
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	56.063,16	56.063,16	0,00	0,00	56.063,16
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	56.063,16	56.063,16	0,00	0,00	56.063,16
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	56.408,96	57.458,78	0,00	11.025,32	68.484,10
U	56	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI	01.11-1.01.02.01.001	2023	43.000,55	59.888,48	0,00	5.805,74	65.694,22
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	43.000,55	43.000,55	0,00	0,00	43.000,55
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	43.000,55	43.000,55	0,00	0,00	43.000,55
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	55.544,81	72.769,28	0,00	5.805,74	78.575,02
U	56	6	FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA	01.11-1.01.01.01.000	2023	47.704,54	66.517,72	0,00	10.246,84	76.764,56
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	47.704,54	47.704,54	0,00	0,00	47.704,54
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	47.704,54	47.704,54	0,00	0,00	47.704,54
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	73.721,12	82.563,45	0,00	10.246,84	92.810,29
U	56	12	IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	01.02-1.02.01.01.001	2023	4.857,87	4.857,87	0,00	937,15	5.795,02
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	4.857,87	4.857,87	0,00	0,00	4.857,87
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	4.857,87	4.857,87	0,00	0,00	4.857,87
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	4.857,87	4.857,87	0,00	937,15	5.795,02

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	58	2	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	01.02-1.01.01.01.002	2023	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	53.911,35	41.911,35	0,00	-38.000,00	3.911,35
U	146	1	STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	01.03-1.01.01.01.002	2023	77.980,55	77.980,55	0,00	3.847,30	81.827,85
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	77.980,55	77.980,55	0,00	0,00	77.980,55
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	77.980,55	77.980,55	0,00	0,00	77.980,55
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	77.980,55	77.980,55	0,00	3.847,30	81.827,85
U	146	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.01.02.01.001	2023	21.659,27	21.659,27	0,00	1.808,96	23.468,23
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	21.659,27	21.659,27	0,00	0,00	21.659,27
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	21.659,27	21.659,27	0,00	0,00	21.659,27
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	21.659,27	21.659,27	0,00	1.808,96	23.468,23
U	146	12	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	01.03-1.02.01.01.001	2023	6.780,10	6.780,10	0,00	327,02	7.107,12
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	6.780,10	6.780,10	0,00	0,00	6.780,10
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	6.780,10	6.780,10	0,00	0,00	6.780,10
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	6.780,10	6.780,10	0,00	327,02	7.107,12

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	166	2	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	01.03-1.02.01.01.001	2023	11.875,54	17.981,50	0,00	870,98	18.852,48
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	11.875,54	11.875,54	0,00	0,00	11.875,54
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	11.875,54	11.875,54	0,00	0,00	11.875,54
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	18.150,44	25.694,87	0,00	870,98	26.565,85
U	189	6	RESTITUZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	01.03-1.09.99.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	10.769,29	10.769,29
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	11.256,36	0,00	10.769,29	22.025,65
U	189	7	RESTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI	01.03-1.09.99.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	10.436,23	10.436,23
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	6.950,88	0,00	10.436,23	17.387,11
U	224	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.06-1.03.02.09.000	2023	28.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	38.123,90	38.123,90	0,00	2.000,00	40.123,90

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	241	1	STIPENDI UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	2023	156.977,04	156.977,04	0,00	6.084,48	163.061,52
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	156.977,04	156.977,04	0,00	0,00	156.977,04
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	156.977,04	156.977,04	0,00	0,00	156.977,04
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	156.977,04	156.977,04	0,00	6.084,48	163.061,52
U	241	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.001	2023	44.303,05	44.303,05	0,00	2.462,99	46.766,04
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	44.303,05	44.303,05	0,00	0,00	44.303,05
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	44.303,05	44.303,05	0,00	0,00	44.303,05
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	44.303,05	44.303,05	0,00	2.462,99	46.766,04
U	241	12	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2023	13.597,55	13.597,55	0,00	517,18	14.114,73
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	13.597,55	13.597,55	0,00	0,00	13.597,55
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	13.597,55	13.597,55	0,00	0,00	13.597,55
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	13.597,55	13.597,55	0,00	517,18	14.114,73
U	250	6	ASSICURAZIONI AUTO E IMMOBILI COMUNALI E ALTRE	01.11-1.10.04.99.999	2023	47.000,00	47.000,00	0,00	-3.734,17	43.265,83
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	47.189,56	47.189,56	0,00	-3.734,17	43.455,39

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	250	8	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.06-1.03.02.19.000	2023	70.000,00	70.000,00	0,00	6.500,00	76.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	74.955,42	70.000,00	0,00	6.500,00	76.500,00
U	254	1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.	01.06-1.03.02.11.999	2023	25.000,00	25.000,00	0,00	9.500,00	34.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	49.267,28	41.711,02	0,00	9.500,00	51.211,02
U	272	1	STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.01.01.002	2023	73.125,13	73.125,13	0,00	2.877,39	76.002,52
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	73.125,13	73.125,13	0,00	0,00	73.125,13
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	73.125,13	73.125,13	0,00	0,00	73.125,13
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	73.125,13	73.125,13	0,00	2.877,39	76.002,52
U	272	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.07-1.01.02.01.001	2023	20.676,53	20.676,53	0,00	1.120,99	21.797,52
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	20.676,53	20.676,53	0,00	0,00	20.676,53
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	20.676,53	20.676,53	0,00	0,00	20.676,53
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	20.676,53	20.676,53	0,00	1.120,99	21.797,52

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	272	12	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	2023	6.317,39	6.317,39	0,00	244,58	6.561,97
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	6.317,39	6.317,39	0,00	0,00	6.317,39
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	6.317,39	6.317,39	0,00	0,00	6.317,39
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	6.317,39	6.317,39	0,00	244,58	6.561,97
U	338	1	CONCORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	15.03-1.04.01.02.003	2023	1.564,00	1.564,00	0,00	436,00	2.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	1.564,00	1.564,00	0,00	436,00	2.000,00
U	440	1	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	03.01-1.01.01.01.002	2023	81.086,51	81.086,51	0,00	4.505,83	85.592,34
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	81.086,51	81.086,51	0,00	0,00	81.086,51
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	81.086,51	81.086,51	0,00	0,00	81.086,51
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	81.086,51	81.086,51	0,00	4.505,83	85.592,34
U	440	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA	03.01-1.01.02.01.001	2023	22.810,03	22.810,03	0,00	1.737,85	24.547,88
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	22.810,03	22.810,03	0,00	0,00	22.810,03
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	22.810,03	22.810,03	0,00	0,00	22.810,03
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	22.810,03	22.810,03	0,00	1.737,85	24.547,88

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	440	12	IRAP PERSONALE VIGILANZA	03.01-1.02.01.01.001	2023	7.032,82	7.032,82	0,00	383,00	7.415,82
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	7.032,82	7.032,82	0,00	0,00	7.032,82
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	7.032,82	7.032,82	0,00	0,00	7.032,82
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	7.032,82	7.032,82	0,00	383,00	7.415,82
U	619	4	SPESA PER TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI FINANZIATA CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA VINCOLATA	04.06-1.03.02.15.002	2023	0,00	0,00	0,00	10.436,23	10.436,23
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	10.436,23	10.436,23
U	650	1	TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	04.02-1.02.01.06.001	2023	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	8.002,00	4.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00
U	683	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	04.06-1.04.01.01.002	2023	25.500,00	25.500,00	0,00	4.500,00	30.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	25.500,00	25.500,00	0,00	4.500,00	30.000,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	683	2	TRASFERIMENTO FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	04.06-1.04.01.01.002	2023	0,00	0,00	0,00	10.769,29	10.769,29
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	11.256,36	0,00	10.769,29	22.025,65
U	1216	1	SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	09.04-1.03.02.09.004	2023	7.200,00	7.200,00	0,00	3.800,00	11.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	7.200,00	7.200,00	0,00	3.800,00	11.000,00
U	1265	1	SPESE PER PULIZIA CANALETTE TOMBINI STRADALI	09.01-1.03.02.09.008	2023	460,00	460,00	0,00	5.000,00	5.460,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	460,00	460,00	0,00	5.000,00	5.460,00
U	1434	6	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.04-1.04.02.02.999	2023	0,00	0,00	0,00	31.400,64	31.400,64
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	31.400,64	31.400,64

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1902	20	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. CONTO TERMICO)	01.06-2.02.01.09.999	2023	0,00	0,00	0,00	119.752,35	119.752,35
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	119.752,35	119.752,35
U	1970	13	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G68G17000030001 SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (FINANZ. AVANZO AMM.NE)	04.01-2.02.01.09.003	2023	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U	2110	2	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO DI BASKET DI VIALE ITALIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)	06.01-2.02.01.09.016	2023	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U	2114	2	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI E MANIFESTAZIONI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. AVANZO)	14.02-2.02.01.09.002	2023	0,00	148.772,68	0,00	50.000,00	198.772,68
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	148.772,68	0,00	50.000,00	198.772,68

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2186	5	LAVORI DI SISTEMAZIONI VARIE CON CONSORZIO BONIFICA BRENTA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)	10.05-2.03.01.02.018	2023	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U	2225	4	CONTRIBUTI STRAORDINARI PARROCCHIE (AVANZO)	08.01-2.03.04.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U	3500	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA IMPERIALE (FINANZ. AVANZO)	09.02-2.02.01.99.999	2023	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO NOVEMBRE 2023

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2023	418.869,46	418.869,46	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	228.869,46	418.869,46	-190.000,00



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

P.E.G.

Triennio
2023 - 2025



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

P.E.G.

Triennio

2023 - 2025

ENTRATE
PER RESPONSABILE

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile
1 - BRIOTTO DANIELE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1	9	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - Vincolo violazioni al Codice della Strada				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0					Tipologia 0				Categoria 0			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1	16	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	353.917,82	353.917,82	0,00	353.917,82	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE DISPONIBILE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0					Tipologia 0				Categoria 0			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500.000,00	1.360.159,51	3.860.159,51			0,00		3.860.159,51
FONDO INIZIALE DI CASSA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0					Tipologia 0				Categoria 0			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	95.043,72	-11.995,12	83.048,60	83.048,60	0,00	37.757,13	45.291,47	
E	2	4	1.01.01.06.002	Comp.	163.149,21	0,00	163.149,21	52.415,25	110.733,96	52.415,25	0,00	
Denominazione				Cassa	258.192,93	-11.995,12	246.197,81			90.172,38		156.025,43
ACCERTAMENTI IMU				2024	163.149,21	0,00	163.149,21	0,00	163.149,21			
				2025	163.149,21	0,00	163.149,21	0,00	163.149,21			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	24.915,76	24.915,76	24.915,76	0,00	24.915,76	0,00	
E	2	11	1.01.01.06.001	Comp.	870.000,00	0,00	870.000,00	443.135,60	426.864,40	443.135,60	0,00	
Denominazione				Cassa	870.000,00	24.915,76	894.915,76			468.051,36		426.864,40
I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				2024	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00			
				2025	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF
--	---	---

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
--	---	---

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
--	---	--

Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0
----------	-------------	-------------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	32	12	1.01.01.61.001	Comp.	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI				2024	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	798.303,08			
				2025	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	798.303,08			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati						Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	90	2	1.03.01.01.001	Comp.	25.833,85	4.386,71	30.220,56	0,00	30.220,56	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.833,85	4.386,71	30.220,56			0,00		30.220,56
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - VINCOLATO SOCIALE				2024	25.833,25	0,00	25.833,25	0,00	25.833,25			
				2025	25.833,25	0,00	25.833,25	0,00	25.833,25			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	90	3	1.03.01.01.001	Comp.	13.901,76	17.406,93	31.308,69	10.436,23	20.872,46	10.436,23	0,00	
Denominazione				Cassa	13.901,76	17.406,93	31.308,69			10.436,23		20.872,46
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA VINCOLATA AL				2024	13.901,76	0,00	13.901,76	0,00	13.901,76			
TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI				2025	13.901,76	0,00	13.901,76	0,00	13.901,76			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	4	2.01.01.01.001	Comp.	3.424,52	0,00	3.424,52	0,00	3.424,52	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.424,52	0,00	3.424,52			0,00		3.424,52
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF				2024	3.424,52	0,00	3.424,52	0,00	3.424,52			
				2025	3.424,52	0,00	3.424,52	0,00	3.424,52			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	12.743,73	-12.743,73	12.743,73	0,00	
E	100	5	2.01.01.01.001	Comp.	92.038,09	36.847,16	128.885,25	80.004,25	48.881,00	80.004,25	0,00	
Denominazione				Cassa	92.038,09	36.847,16	128.885,25			92.747,98		36.137,27
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE				2024	69.532,71	0,00	69.532,71	0,00	69.532,71			
				2025	70.398,00	0,00	70.398,00	0,00	70.398,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	7	2.01.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER CONTRIBUTI RIAPERTURA O AMPLIAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI D.L. N. 34/2019				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	11	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	3.928,40	3.928,40	0,00	3.928,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	3.928,40	3.928,40			0,00		3.928,40
CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE NELL' A.N.P.R. DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E	100	18	2.01.01.01.013	Comp.	24.180,00	0,00	24.180,00	2.076,30	22.103,70	2.076,30	0,00	
Denominazione				Cassa	24.230,00	-50,00	24.180,00			2.076,30		22.103,70
CONTRIBUTO DA ISTAT PER PROPRIE INDAGINI STATISTICHE				2024	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00			
				2025	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	20	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	21.538,58	21.538,58	0,00	21.538,58	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	21.538,58	21.538,58			0,00		21.538,58
FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	21	2.01.01.01.001	Comp.	36.525,52	0,00	36.525,52	0,00	36.525,52	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	36.525,52	0,00	36.525,52			0,00		36.525,52
CONTRIBUTO DELLO STATO PER MAGGIORI ONERI INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI LOCALI COMUNALI - D.M. INTERNO 30 MAGGIO 2022				2024	53.570,76	0,00	53.570,76	0,00	53.570,76			
				2025	53.570,76	0,00	53.570,76	0,00	53.570,76			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	101	2	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	10.000,00	10.000,00	7.370,78	2.629,22	7.370,78	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00			7.370,78		2.629,22
CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER FONDO CENTRI ESTIVI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	101	3	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103	1	2.01.01.01.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO M.I.U.R. SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104	1	2.01.01.01.001	Comp.	40.000,00	1.275,50	41.275,50	41.275,50	0,00	41.275,50	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	1.275,50	41.275,50			41.275,50		0,00
CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	342	1	2.01.03.02.002	Comp.	7.498,14	0,00	7.498,14	0,00	7.498,14	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.498,14	0,00	7.498,14			0,00		7.498,14
RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO EX CONSORZIO ALTA SERVIZI				2024	7.498,14	0,00	7.498,14	0,00	7.498,14			
				2025	7.498,14	0,00	7.498,14	0,00	7.498,14			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	
E	400	1	3.01.03.01.000	Comp.	86.650,00	0,00	86.650,00	40.429,08	46.220,92	40.429,08	0,00	
Denominazione				Cassa	86.650,00	14.750,00	101.400,00			55.179,08		46.220,92
CANONE UNICO PATRIMONIALE				2024	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	86.650,00			
				2025	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	86.650,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	53.249,28	-13.908,00	39.341,28	39.341,28	0,00	0,00	39.341,28	
E	402	1	3.05.02.03.005	Comp.	75.249,28	0,00	75.249,28	0,00	75.249,28	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	128.498,56	-13.908,00	114.590,56			0,00		114.590,56
RIMBORSO SPESE GESTIONE ECOCENTRO				2024	75.249,28	0,00	75.249,28	0,00	75.249,28			
				2025	75.249,28	0,00	75.249,28	0,00	75.249,28			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	403	1	3.05.02.03.005	Comp.	14.739,18	14.000,00	28.739,18	18.396,22	10.342,96	18.396,22	0,00	
Denominazione				Cassa	19.814,38	8.924,80	28.739,18			18.396,22		10.342,96
RIMBORSI VARI				2024	14.739,18	0,00	14.739,18	0,00	14.739,18			
				2025	14.739,18	0,00	14.739,18	0,00	14.739,18			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	403	8	3.05.01.01.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RIMBORSI DA ASSICURAZIONI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 1 Indennizzi di assicurazione			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	403	10	3.05.02.03.000	Comp.	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.323,00	0,00	1.323,00			0,00		1.323,00
RIMBORSO SPESA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO COVID 19				2024	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00			
				2025	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	404	1	3.01.02.01.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	542,99	24.457,01	542,99	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			542,99		24.457,01
INTROITI VARI SERVIZI COMUNALI DIVERSI				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	412	1	3.05.02.02.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.485,65	8.514,35	6.485,65	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			6.485,65		8.514,35
IVA A CREDITO				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			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	500	1	3.05.99.02.001	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			0,00		20.000,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (COMMA 3, ART. 113, D.LGS. N. 50/2016)				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	500	2	3.05.99.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
FONDO INNOVAZIONE (COMMA 4, ART. 113, D.LGS. N. 50/2016)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	634	1	3.03.03.03.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,70	499,30	0,70	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,70		499,30
INTERESSI ATTIVI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E CONTI CORRENTI POSTALI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 3 Altri interessi attivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	635	2	3.04.03.01.001	Comp.	0,00	23.864,06	23.864,06	23.864,06	0,00	23.864,06	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	23.864,06	23.864,06			23.864,06		0,00
DISTRIBUZIONE UTILI AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	635	3	3.04.03.01.001	Comp.	0,00	31.400,64	31.400,64	0,00	31.400,64	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	31.400,64	31.400,64			0,00		31.400,64
DISTRIBUZIONE AVANZO DI GESTIONE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	642	1	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00		3.000,00
RIMBORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	754	9	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00		300.000,00
CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A SEGUITO DONAZIONE IMMOBILI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	755	2	5.01.01.02.002	Comp.	2.576,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.576,00	0,00	2.576,00			2.576,00		0,00
INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA S.P.A. (quota spettante fino all'anno 2035)				2024	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00			
				2025	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie				Categoria 1 Alienazione di partecipazioni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	990	1	9.01.02.02.001	Comp.	110.000,00	0,00	110.000,00	50.839,76	59.160,24	50.839,76	0,00	
Denominazione				Cassa	110.000,00	0,00	110.000,00			50.839,76		59.160,24
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
				2025	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	991	1	9.02.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.786,12	8.213,88	1.786,12	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			1.786,12		8.213,88
RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	1	9.01.02.01.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	99.797,62	150.202,38	99.797,62	0,00	
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			99.797,62		150.202,38
RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI				2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2025	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	2	9.01.03.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	17.781,27	82.218,73	17.781,27	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			17.781,27		82.218,73
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED OCCASIONALI				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	3	9.01.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	5.705,06	94.294,94	5.705,06	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			5.705,06		94.294,94
RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	4	9.01.01.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
RITENUTE ERARIALI ALTRE				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	5	9.01.01.99.999	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	284.615,94	715.384,06	284.615,94	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			284.615,94		715.384,06
RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT				2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	6	9.01.01.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	4.212,33	45.787,67	4.212,33	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			4.212,33		45.787,67
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	7	9.01.01.02.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO ISTITUZIONALE				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1020	1	9.01.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RIMBORSI INCONDIZIONATI SEPA				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1070	1	9.02.01.02.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1071	1	9.01.99.06.002	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL T.U.E.L.				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1090	1	9.01.99.03.001	Comp.	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.164,57	0,00	5.164,57			0,00		5.164,57
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2024	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57			
				2025	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
							Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1250	1	9.01.99.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	264,15	99.735,85	264,15	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			264,15		99.735,85
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
							Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1300	1	9.02.05.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
RITENUTE IN CASO DI APPALTO E DI SUBAPPALTO ART. 4 DL 124/2019				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
							Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - BRIOTTO DANIELE				Residui	169.534,15	5.379,50	174.913,65	187.657,38	-12.743,73	90.917,78	96.739,60	
				Comp.	7.169.234,55	2.330.829,65	9.500.064,20	2.226.705,56	7.273.358,64	2.226.705,56	0,00	
				Cassa	8.718.511,47	1.846.647,52	10.565.158,99			2.317.623,34		8.247.535,65
				2024	6.841.819,66	0,00	6.841.819,66	0,00	6.841.819,66			
				2025	6.842.684,95	0,00	6.842.684,95	0,00	6.842.684,95			

Entrata Anno 2023

Responsabile

2 - f.f. RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	141	1	2.01.01.02.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
E	405	3	3.05.02.03.005	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	4.000,00	8.000,00			4.000,00		4.000,00
RIMBORSO M.O.M. (EX AUTOSERVIZI LA MARCA) SPESE ENERGIA AREA DEPOSITO AUTOCORRIERE				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.833,99	-4.774,80	2.059,19	2.059,19	0,00	2.059,19	0,00	
E	405	4	3.05.02.03.005	Comp.	28.500,00	0,00	28.500,00	5.881,59	22.618,41	5.416,21	465,38	
Denominazione				Cassa	35.333,99	-4.774,80	30.559,19			7.475,40		23.083,79
RIMBORSO SPESE IMPIANTI FOTOVOLTAICI				2024	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
				2025	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.740,00	-20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	420	1	3.01.03.01.003	Comp.	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.480,00	-20.740,00	20.740,00			0,00		20.740,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS				2024	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00			
				2025	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	538	1	3.01.02.01.014	Comp.	1.454,73	0,00	1.454,73	0,00	1.454,73	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.454,73	0,00	1.454,73			0,00		1.454,73
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				2024	1.454,73	0,00	1.454,73	0,00	1.454,73			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
----------------------------------	--	--

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
----------------------------------	--	--

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
----------------------------------	--	--

[illegible]

E	749	30	4.02.01.02.001	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			0,00		160.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti								Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	749	31	4.02.01.02.001	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00		80.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti								Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	749	32	4.02.01.02.001	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
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO STORICO VILLA IMPERIALE				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti								Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	754	4	4.05.01.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
CONTABILIZZAZIONI OPERE A SCOMPUTO				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale								Categoria 1 Permessi di costruire				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	754	6	4.05.04.99.999	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI AREE, DIRITTI DI SUPERFICIE, SERVITU' IN CONTO CAPITALE				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale								Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------------	----------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	820.433,11	-6.380,38	814.052,73	814.052,73	0,00	0,00	814.052,73	
E	767	15	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	820.433,11	-6.380,38	814.052,73			0,00		814.052,73
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000120006 CONTRIBUTO DELLO STATO/M.I.U.R. PER NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE "DON GUIDO MANESSO" DI VIA LEOPARDI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche												

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	16	4.02.01.01.001	Comp.	580.000,00	105.444,89	685.444,89	685.444,89	0,00	0,00	685.444,89	
Denominazione				Cassa	695.000,00	-9.555,11	685.444,89			0,00		685.444,89
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006 CONTRIBUTO DELLO STATO/M.I.U.R. PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche												

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	19	4.02.01.01.001	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
CONTRIBUTO DELLO STATO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO				2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
VILLA IMPERIALE 1° STRALCIO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E		20	4.02.01.01.001	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
CONTRIBUTO DELLO STATO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VILLA IMPERIALE 2' STRALCIO				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

[illegible]

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL COMMA 29 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

E	767	31	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00		12.500,00
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G69F23000050006 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO, AI SENSI DEL COMMA 407 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti								Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	769	2	4.02.01.01.006	Comp.	0,00	441.849,75	441.849,75	441.849,75	0,00	441.849,75	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	441.849,75	441.849,75			441.849,75		0,00
CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti								Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1050	1	9.02.04.01.001	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	77.000,00	3.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			3.000,00		77.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Tipologia 200 Entrate per conto terzi								Categoria 4 Depositi di/presto terzi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1050	2	9.02.04.02.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Tipologia 200 Entrate per conto terzi								Categoria 4 Depositi di/presto terzi				

TOTALE RESPONSABILE 2 - f.f. RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
				Residui	1.206.304,94	-169.618,24	1.036.686,70	1.036.686,70	0,00	103.394,45	933.292,25	
				Comp.	2.760.144,73	889.041,02	3.649.185,75	2.149.508,88	1.499.676,87	1.230.815,07	918.693,81	
				Cassa	3.966.449,67	719.422,78	4.685.872,45			1.334.209,52		3.351.662,93
				2024	3.100.144,73	0,00	3.100.144,73	0,00	3.100.144,73			
				2025	2.940.144,73	0,00	2.940.144,73	0,00	2.940.144,73			

Entrata Anno 2023

Responsabile

3 - f.f. RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	31	1	1.01.01.99.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati					Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	102	3	2.01.01.01.002	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MENSE INSEGNANTI				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	139	1	2.01.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.089,72	910,28	7.089,72	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			7.089,72		910,28
CONTRIBUTO REGIONE BUONI LIBRO				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	140	8	2.01.01.02.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
CONTRIBUTO REGIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	141	2	2.01.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.030,44	-2.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	145	1	2.01.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.030,44	-2.030,44	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO DGR VENETO N. 1106/2019 PER FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE E LA POVERTA' EDUCATIVA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	145	3	2.01.01.02.000	Comp.	0,00	8.306,39	8.306,39	3.322,56	4.983,83	3.322,56	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	8.306,39	8.306,39			3.322,56		4.983,83
CONTRIBUTO DGR VENETO N. 1403/2022 PER FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE E LA POVERTA' EDUCATIVA E NUOVE VULNERABILITA'				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
E	146	1	2.01.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00		0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO PER PROGETTO "CONTRASTO ALLE POVERTA'"				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 14 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	178	1	2.01.01.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

pubbliche	Locali
-----------	--------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	179	1	2.01.01.02.001	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00		11.000,00
CONTRIBUTI REGIONE				2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	378	1	3.01.02.01.032	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	410	2	2.01.01.02.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO ALL'ABITARE				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	429	1	3.01.02.01.008	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.321,60	19.678,40	
Denominazione				Cassa	80.000,00	-30.000,00	50.000,00			30.321,60		19.678,40
PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	430	1	3.01.02.01.008	Comp.	75.000,00	0,00	75.000,00	55.400,00	19.600,00	49.886,60	5.513,40	
Denominazione				Cassa	100.000,00	-25.000,00	75.000,00			49.886,60		25.113,40
PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE				2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

[illegible]

E	586	3	3.01.03.02.002	Comp.	14.640,00	0,00	14.640,00	11.199,60	3.440,40	11.199,60	0,00	
Denominazione				Cassa	14.640,00	0,00	14.640,00			11.199,60		3.440,40
CANONE LOCAZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI				2024	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00			
COMPLEMENTARI DI VIALE VENEZIA				2025	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
E	589	1	3.01.03.02.002	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	12.000,00	24.000,00			12.000,00		12.000,00
CONTRIBUTO DA PARROCCHIA PER COMODATO FABBRICATO EX FONDAZIONE				2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	760	1	4.05.04.99.999	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI E TOMBE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale								Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1100	1	9.02.04.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1110	1	9.02.04.01.001	Comp.	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.500,00	0,00	30.500,00			0,00		30.500,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2024	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00			
				2025	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi		

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - f.f. RESPONSABILE				Residui	59.030,44	-45.030,44	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
				Comp.	464.740,00	12.306,39	477.046,39	139.494,28	337.552,11	114.302,48	25.191,80	

SERVIZI GENERALI	Cassa	523.770,44	-32.724,05	491.046,39			128.302,48		362.743,91
	2024	314.740,00	0,00	314.740,00	0,00	314.740,00			
	2025	314.740,00	0,00	314.740,00	0,00	314.740,00			

Entrata Anno 2023

Responsabile
4 - DE BONI LUCA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	19	2.01.01.01.001	Comp.	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	121.992,00	0,00	121.992,00			0,00		121.992,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP G61C22000610006 CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PER BANDO PNRR M1C1 - I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - MISURA 1.2				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	140	13	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	5.787,60	5.787,60	5.787,60	0,00	5.787,60	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	5.787,60	5.787,60			5.787,60		0,00
CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	140	18	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	66.917,83	66.917,83	0,00	66.917,83	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	66.917,83	66.917,83			0,00		66.917,83
CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. N. 866/2022				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	378	2	3.01.02.01.032	Comp.	25.000,00	2.000,00	27.000,00	17.281,85	9.718,15	17.281,85	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	2.000,00	27.000,00			17.281,85		9.718,15
NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	403	2	3.05.02.03.005	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
RIMBORSO SPESA PER COLLAUDO DI DISTRIBUTORI CARBURANTI				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	601	1	3.01.02.01.999	Comp.	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.250,00	0,00	27.250,00			0,00		27.250,00
PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI				2024	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00			
				2025	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	748	18	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	113.082,18	113.082,18	0,00	113.082,18	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	113.082,18	113.082,18			0,00		113.082,18
CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO CAPITALE FONDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. N. 866/2022				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	26	4.02.01.01.001	Comp.	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	155.234,00	0,00	155.234,00			0,00		155.234,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP G61F22000760006 CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PER BANDO PNRR M1C1 - I1.4 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Tip	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	27	4.02.01.01.001	Comp.	12.691,00	0,00	12.691,00	0,00	12.691,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.691,00	0,00	12.691,00			0,00		12.691,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP G61F22000260006 CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PER BANDO PNRR M1C1 - I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONI APP IO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tip	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	28	4.02.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP G61F22000340006 CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PER BANDO PNRR M1C1 - I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tip	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	29	4.02.01.01.001	Comp.	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	121.992,00	0,00	121.992,00			0,00		121.992,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP G61C22000610006 CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PER BANDO PNRR M1C1 - I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - MISURA 1.2				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tip	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	767	32	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	20.344,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	20.344,00	20.344,00			0,00		20.344,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.1 CUP G51F22007370006 CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PER BANDO PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - PDND - COMUNI - REALIZZAZIONE N. 2 API PER INTEGRAZIONE BANCHE DATI CON PIATTAFORMA PDND				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da		

amministrazioni pubbliche

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	770	1	4.05.01.01.001	Comp.	215.000,00	0,00	215.000,00	79.890,61	135.109,39	79.890,61	0,00	
Denominazione				Cassa	215.000,00	0,00	215.000,00			79.890,61		135.109,39
PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI				2024	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
				2025	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	770	2	4.05.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			100.000,00		0,00
QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	770	5	4.05.04.99.999	Comp.	269.454,00	0,00	269.454,00	6.657,25	262.796,75	6.657,25	0,00	
Denominazione				Cassa	269.454,00	0,00	269.454,00			6.657,25		262.796,75
PROVENTI DERIVANTI DA PEREQUAZIONI EDILIZIE				2024	269.454,00	0,00	269.454,00	0,00	269.454,00			
				2025	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 4 - DE BONI LUCA				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	1.064.113,00	208.131,61	1.272.244,61	209.617,31	1.062.627,30	209.617,31	0,00	
				Cassa	1.064.113,00	208.131,61	1.272.244,61			209.617,31		1.062.627,30
				2024	618.204,00	0,00	618.204,00	0,00	618.204,00			
				2025	453.750,00	0,00	453.750,00	0,00	453.750,00			

Entrata Anno 2023

Responsabile
5 - BRESOLIN LORETTA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	388	1	3.01.02.01.033	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	16,00	984,00	16,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			16,00		984,00
DIRITTI DI STATO CIVILE				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	390	1	3.01.02.01.033	Comp.	6.900,00	0,00	6.900,00	5.272,60	1.627,40	5.272,60	0,00	
Denominazione				Cassa	6.900,00	0,00	6.900,00			5.272,60		1.627,40
CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				2024	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00			
				2025	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	32.318,07	-32.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	401	1	3.05.02.03.004	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	132.261,83	467.738,17	127.031,66	5.230,17	
Denominazione				Cassa	632.318,07	-32.318,07	600.000,00			127.031,66		472.968,34
RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE VERBALI VIOLAZIONI C.D.S.				2024	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				2025	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.466,50	-152,60	1.313,90	1.313,90	0,00	0,00	1.313,90	
E	403	7	3.01.02.01.032	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	497,00	503,00	0,00	497,00	
Denominazione				Cassa	2.466,50	-152,60	2.313,90			0,00		2.313,90
QUOTA RIASSEGNAZIONE A FAVORE DEL COMUNE SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	411	2	2.01.01.01.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00

RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO	2024	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
	2025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	411	3	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLA REGIONE				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			
Titolo 2 Trasferimenti correnti									Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	424	1	3.02.02.01.004	Comp.	990.000,00	0,00	990.000,00	337.171,16	652.828,84	337.171,16	0,00	
Denominazione				Cassa	990.000,00	0,00	990.000,00			337.171,16		652.828,84
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE SINDACALI - NORME DI LEGGE - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ECC.				2024	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00			
				2025	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.105.414,13	153.678,99	1.259.093,12	1.259.093,12	0,00	63.076,90	1.196.016,22	
E	424	20	3.02.02.99.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.105.414,13	0,00	1.105.414,13			63.076,90		1.042.337,23
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - FCDE				2024	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				2025	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	427	1	3.05.02.03.002	Comp.	400,00	0,00	400,00	270,30	129,70	270,30	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			270,30		129,70
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE				2024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1000	1	9.02.05.01.001	Comp.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.311,88	2.088,12	2.311,88	0,00	
Denominazione				Cassa	4.400,00	0,00	4.400,00			2.311,88		2.088,12
IVA SU CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO				2024	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
				2025	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
							Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1000	2	9.02.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.599,65	9.400,35	10.599,65	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			10.599,65		9.400,35
CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
							Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 99 Altre entrate per conto terzi		

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 5 - BRESOLIN LORETTA				Residui	1.139.198,70	121.208,32	1.260.407,02	1.260.407,02	0,00	63.076,90	1.197.330,12	
				Comp.	2.273.700,00	0,00	2.273.700,00	488.400,42	1.785.299,58	482.673,25	5.727,17	
				Cassa	2.812.898,70	-32.470,67	2.780.428,03			545.750,15		2.234.677,88
				2024	2.273.700,00	0,00	2.273.700,00	0,00	2.273.700,00			
				2025	2.273.700,00	0,00	2.273.700,00	0,00	2.273.700,00			

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	2.574.068,23	-88.060,86	2.486.007,37	2.498.751,10	-12.743,73	271.389,13	2.227.361,97	
	Comp.	13.731.932,28	3.440.308,67	17.172.240,95	5.213.726,45	11.958.514,50	4.264.113,67	949.612,78	
	Cassa	17.085.743,28	2.709.007,19	19.794.750,47			4.535.502,80		15.259.247,67
	2024	13.148.608,39	0,00	13.148.608,39	0,00	13.148.608,39			
	2025	12.825.019,68	0,00	12.825.019,68	0,00	12.825.019,68			



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

P.E.G.

Triennio

2023 - 2025

SPESE
PER RESPONSABILE

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

Responsabile
1 - BRIOTTO DANIELE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.231,44	-727,20	4.504,24	4.504,24	0,00	4.504,24	0,00	
U	34	1	01.03-1.03.02.01.008	Comp.	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	4.504,24	4.505,76	
Denominazione				Cassa	14.241,44	-727,20	13.514,24			9.008,48		4.505,76
COMPENSO REVISORE DI CONTI				2024	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00			
				2025	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	34	3	01.03-1.03.02.01.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 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	40	1	01.03-1.04.03.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00	150,00	150,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			150,00		4.850,00
RIMBORSO DA ASSICURAZIONI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	1	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	
Denominazione				Cassa	552,00	-276,00	276,00			0,00		276,00
SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI				2024	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00			
				2025	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	345,80	1.049,82	1.395,62	1.395,62	0,00	1.395,62	0,00	
U	56	1	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	56.063,16	11.025,32	67.088,48	50.394,75	16.693,73	48.999,13	1.395,62	
Denominazione				Cassa	56.408,96	12.075,14	68.484,10			50.394,75		18.089,35

STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	2024	56.063,16	0,00	56.063,16	0,00	56.063,16		
	2025	56.063,16	0,00	56.063,16	0,00	56.063,16		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	27.736,84	0,00	27.736,84	27.736,84	0,00	14.353,16	13.383,68	
U	56	4	01.11-1.01.01.01.004	Comp.	68.050,26	26.307,96	94.358,22	63.131,71	31.226,51	36.823,75	26.307,96	
Denominazione				Cassa	95.787,10	26.307,96	122.095,06			51.176,91		70.918,15
FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE				2024	68.050,26	0,00	68.050,26	0,00	68.050,26			
				2025	68.050,26	0,00	68.050,26	0,00	68.050,26			
Liquidato non pagato: 315,13					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.544,26	336,54	12.880,80	12.880,80	0,00	5.223,72	7.657,08	
U	56	5	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	43.000,55	22.693,67	65.694,22	43.999,66	21.694,56	27.053,32	16.946,34	
Denominazione				Cassa	55.544,81	23.030,21	78.575,02			32.277,04		46.297,98
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI				2024	43.000,55	0,00	43.000,55	0,00	43.000,55			
				2025	43.000,55	0,00	43.000,55	0,00	43.000,55			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26.016,58	-9.970,85	16.045,73	16.045,73	0,00	6.199,59	9.846,14	
U	56	6	01.11-1.01.01.01.000	Comp.	47.704,54	29.060,02	76.764,56	55.167,65	21.596,91	28.013,57	27.154,08	
Denominazione				Cassa	73.721,12	19.089,17	92.810,29			34.213,16		58.597,13
FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA				2024	47.704,54	0,00	47.704,54	0,00	47.704,54			
				2025	47.704,54	0,00	47.704,54	0,00	47.704,54			
Liquidato non pagato: 81,02					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	56	7	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	4.016,25	0,00	4.016,25	0,00	4.016,25	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.016,25	0,00	4.016,25			0,00		4.016,25
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU QUOTA DIRITTI ROGITO				2024	4.016,25	0,00	4.016,25	0,00	4.016,25			
				2025	4.016,25	0,00	4.016,25	0,00	4.016,25			
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 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	0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	56	8	01.02-1.04.01.02.003	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.328,51	3.171,49	3.328,51	0,00	
Denominazione				Cassa	6.500,67	-0,67	6.500,00			3.328,51		3.171,49
FONDO DI SOLIDARIETA' AGENZIA SEGRETARI				2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			

				2025	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	687,04	0,00	687,04	687,04	0,00	0,00	687,04	
U	56	9	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	3.200,00	1.090,75	4.290,75	1.090,75	3.200,00	0,00	1.090,75	
Denominazione				Cassa	3.887,04	1.090,75	4.977,79			0,00		4.977,79
				2024	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE				2025	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	179,52	0,00	179,52	179,52	0,00	0,00	179,52	
U	56	10	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	777,60	275,60	1.053,20	275,60	777,60	0,00	275,60	
Denominazione				Cassa	957,12	275,60	1.232,72			0,00		1.232,72
				2024	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60			
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE				2025	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	56	12	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	4.857,87	937,15	5.795,02	2.943,87	2.851,15	2.943,87	0,00	
Denominazione				Cassa	4.857,87	937,15	5.795,02			2.943,87		2.851,15
				2024	4.857,87	0,00	4.857,87	0,00	4.857,87			
IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI				2025	4.857,87	0,00	4.857,87	0,00	4.857,87			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.520,65	0,00	1.520,65	1.520,65	0,00	685,05	835,60	
U	56	15	01.11-1.01.01.01.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.520,65	0,00	11.520,65			685,05		10.835,60
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	374,79	0,00	374,79	374,79	0,00	163,04	211,75	
U	56	16	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.854,79	0,00	2.854,79			163,04		2.691,75
				2024	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00			
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE COMPENSI ISTAT				2025	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	129,26	0,00	129,26	129,26	0,00	58,23	71,03	
U	56	17	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	979,26	0,00	979,26			58,23		921,03
IRAP COMPENSI ISTAT				2024	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
				2025	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
Liquidato non pagato: 0,02			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32	0,00	
U	56	19	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	850,00	0,00	850,00	36,21	813,79	36,19	0,02	
Denominazione				Cassa	1.029,32	0,00	1.029,32			215,51		813,81
IRAP SU COMPENSO RILEVATORI ISTAT				2024	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
				2025	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 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	1.811,31	1.811,31	1.811,31	0,00	0,00	1.811,31	
U	56	20	01.02-1.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	1.811,31	1.811,31			0,00		1.811,31
STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI - ARRETRATI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	534,38	534,38	534,38	0,00	0,00	534,38	
U	56	21	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	534,38	534,38			0,00		534,38
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI - ARRETRATI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00	153,97	
U	56	22	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	153,97	153,97			0,00		153,97
IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI - ARRETRATI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	103,86	103,86	103,86	0,00	103,86	0,00	
U	57	1	01.10-1.01.01.02.002	Comp.	2.700,00	0,00	2.700,00	1.073,14	1.626,86	1.073,14	0,00	
Denominazione				Cassa	2.700,00	103,86	2.803,86			1.177,00		1.626,86
SPESE MENSA DIPENDENTI				2024	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
				2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	58	1	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.911,35	-12.000,00	3.911,35	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35	
U	58	2	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	53.911,35	-50.000,00	3.911,35			0,00		3.911,35
QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA				2024	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
				2025	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	58	5	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	476,00	0,00	476,00			0,00		476,00
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U		12	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	170,00	0,00	170,00			0,00		170,00
IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Voce 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	68	1	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.875,00	0,00	16.875,00			0,00		16.875,00
QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE				2024	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00			
				2025	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	106	4	01.10-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	4.100,00	4.100,00	1.450,00	2.650,00	1.450,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	4.100,00	4.100,00			1.450,00		2.650,00
CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - TRASFERIMENTI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	108	3	01.10-1.03.02.04.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	690,80	5.309,20	627,00	63,80	
Denominazione				Cassa	6.276,00	-276,00	6.000,00			627,00		5.373,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (ART. 49-TER CCNL 2018)				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 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	146	1	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	77.980,55	3.847,30	81.827,85	45.293,38	36.534,47	45.293,38	0,00	
Denominazione				Cassa	77.980,55	3.847,30	81.827,85			45.293,38		36.534,47
STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				2024	77.980,55	0,00	77.980,55	0,00	77.980,55			
				2025	77.980,55	0,00	77.980,55	0,00	77.980,55			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	146	5	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	21.659,27	1.808,96	23.468,23	12.567,41	10.900,82	12.567,41	0,00	
Denominazione				Cassa	21.659,27	1.808,96	23.468,23			12.567,41		10.900,82
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI				2024	21.659,27	0,00	21.659,27	0,00	21.659,27			
				2025	21.659,27	0,00	21.659,27	0,00	21.659,27			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	146	12	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	6.780,10	327,02	7.107,12	3.932,51	3.174,61	3.932,51	0,00	
Denominazione				Cassa	6.780,10	327,02	7.107,12			3.932,51		3.174,61
IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				2024	6.780,10	0,00	6.780,10	0,00	6.780,10			
				2025	6.780,10	0,00	6.780,10	0,00	6.780,10			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.040,35	51,40	1.091,75	1.091,75	0,00	631,74	460,01	
U	148	1	01.03-1.03.01.02.000	Comp.	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.413,02	3.586,98	2.647,47	1.765,55	
Denominazione				Cassa	7.040,35	2.051,40	9.091,75			3.279,21		5.812,54
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	1.940,00	4.060,00			
				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	440,00	5.560,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	39,54	0,00	39,54	39,54	0,00	0,00	39,54	
U	148	3	01.02-1.03.02.05.003	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.061,40	938,60	1.061,40	0,00	
Denominazione				Cassa	2.039,54	0,00	2.039,54			1.061,40		978,14
ABBONAMENTI GAZZETTA UFF.-BUR-SOLE 24 ORE E RIVISTE				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	622,20	1.377,80			

SPECIALIZZATE UFFICI	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.263,93	-1.006,28	1.257,65	1.257,65	0,00	399,87	857,78	
U	154	1	01.03-1.03.02.99.999	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	11.997,43	2.002,57	7.775,33	4.222,10	
Denominazione				Cassa	16.263,93	-1.006,28	15.257,65			8.175,20		7.082,45
				2024	14.000,00	0,00	14.000,00	2.823,60	11.176,40			
SPESE UFFICI PER PRESTAZIONI SERVIZI				2025	14.000,00	0,00	14.000,00	951,60	13.048,40			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.971,84	-36,59	6.935,25	6.935,25	0,00	5.696,25	1.239,00	
U	156	1	01.03-1.03.02.17.002	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.762,06	237,94	976,32	6.785,74	
Denominazione				Cassa	14.971,84	-36,59	14.935,25			6.672,57		8.262,68
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00			
SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI TESORERIA				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 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	129,85	173,66	303,51	303,51	0,00	222,54	80,97	
U	166	1	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	6.192,12	0,00	6.192,12	3.625,36	2.566,76	3.340,60	284,76	
Denominazione				Cassa	6.321,97	173,66	6.495,63			3.563,14		2.932,49
				2024	7.129,56	0,00	7.129,56	0,00	7.129,56			
IRAP MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI				2025	7.129,56	0,00	7.129,56	0,00	7.129,56			
Liquidato non pagato: 0,03		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.274,90	1.438,47	7.713,37	7.713,37	0,00	1.865,63	5.847,74	
U	166	2	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	11.875,54	6.976,94	18.852,48	12.252,13	6.600,35	6.123,50	6.128,63	
Denominazione				Cassa	18.150,44	8.415,41	26.565,85			7.989,13		18.576,72
				2024	11.875,54	0,00	11.875,54	0,00	11.875,54			
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE				2025	11.875,54	0,00	11.875,54	0,00	11.875,54			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	166	4	04.02-1.02.01.01.001	Comp.	467,50	0,00	467,50	0,00	467,50	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	467,50	0,00	467,50			0,00		467,50

IRAP SU MISSIONE ISTRUZIONE				2024	467,50	0,00	467,50	0,00	467,50		
				2025	467,50	0,00	467,50	0,00	467,50		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 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	166	6	12.05-1.02.01.01.001	Comp.	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	297,50	0,00	297,50			0,00		297,50
IRAP SU MISSIONE POLITICHE SOCIALI				2024	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50			
				2025	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	10.307,60	10.307,60	10.307,60	0,00	0,00	10.307,60	
U	188	2	01.04-1.04.03.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	10.307,60	30.307,60			0,00		30.307,60
RIVERSAMENTO AL CONCESSIONARIO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	11.256,36	11.256,36	11.256,36	0,00	0,00	11.256,36	
U	189	6	01.03-1.09.99.01.001	Comp.	0,00	10.769,29	10.769,29	0,00	10.769,29	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	22.025,65	22.025,65			0,00		22.025,65
RESTITUZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.950,88	6.950,88	6.950,88	0,00	0,00	6.950,88	
U	189	7	01.03-1.09.99.01.001	Comp.	0,00	10.436,23	10.436,23	0,00	10.436,23	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	17.387,11	17.387,11			0,00		17.387,11
RESTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	8.169,39	8.169,39	8.169,39	0,00	8.169,39	0,00	
U	189	8	01.03-1.09.99.01.001	Comp.	12.074,30	0,00	12.074,30	0,00	12.074,30	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	12.074,30	8.169,39	20.243,69			8.169,39	12.074,30
RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DELLO STATO PER MAGGIORI ONERI INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI LOCALI COMUNALI - D.M. INTERNO 30 MAGGIO 2022	2024	17.613,08	0,00	17.613,08	0,00	17.613,08		
	2025	17.613,08	0,00	17.613,08	0,00	17.613,08		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	189	10	01.03-1.04.01.01.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	58,90	41,10	58,90	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			58,90		41,10
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN (D.M. 07/11/2013)				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.536,88	978,15	6.515,03	6.515,03	0,00	981,74	5.533,29	
U	190	1	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.836,88	978,15	9.815,03		3.300,00	981,74		8.833,29
COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE				2024	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00			
				2025	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
U	195	1	01.01-1.04.01.02.003	Comp.	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.320,00	0,00	4.320,00			0,00		4.320,00
QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA ISTITUZ.IPA MEDIOBRENTA				2024	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00			
				2025	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	
U	196	1	01.01-1.04.01.02.018	Comp.	7.042,00	0,00	7.042,00	0,00	7.042,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.042,00	7.042,00	14.084,00			0,00		14.084,00
QUOTA FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI				2024	7.042,00	0,00	7.042,00	0,00	7.042,00			
				2025	7.042,00	0,00	7.042,00	0,00	7.042,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.872,33	-151,83	1.720,50	1.720,50	0,00	1.720,50	0,00	
U	202	1	01.04-1.09.02.01.001	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	4.237,25	3.262,75	4.078,38	158,87	
Denominazione				Cassa	9.372,33	-151,83	9.220,50			5.798,88		3.421,62
SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI				2024	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				2025	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
Liquidato non pagato: 106,97					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.099,70	4.040,20	26.139,90	26.139,90	0,00	9.343,00	16.796,90	
U	203	1	01.04-1.09.02.01.001	Comp.	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.599,70	4.040,20	45.639,90			9.343,00		36.296,90
RIMBORSI IMU/TASI				2024	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00			
				2025	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00			
Liquidato non pagato: 45,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	232	1	04.01-1.07.05.04.000	Comp.	14.862,84	0,00	14.862,84	7.548,68	7.314,16	7.548,68	0,00	
Denominazione				Cassa	14.862,84	0,00	14.862,84			7.548,68		7.314,16
INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLASTICA E PIANO ATTICO EX VILLA				2024	14.074,70	0,00	14.074,70	0,00	14.074,70			
				2025	16.058,53	0,00	16.058,53	0,00	16.058,53			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	206,85	-160,37	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00	
U	234	1	01.05-1.02.01.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.531,13	468,87	19.326,28	204,85	
Denominazione				Cassa	20.206,85	-160,37	20.046,48			19.372,76		673,72
IMPOSTE E TASSE				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.358,06	5.716,22	13.074,28	13.074,28	0,00	2.218,27	10.856,01	
U	240	1	01.05-1.02.01.06.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	1.389,22	5.610,78	189,22	1.200,00	
Denominazione				Cassa	14.358,06	5.716,22	20.074,28			2.407,49		17.666,79
TARIFFA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	241	1	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	156.977,04	6.084,48	163.061,52	134.689,29	28.372,23	134.689,29	0,00	
Denominazione				Cassa	156.977,04	6.084,48	163.061,52			134.689,29		28.372,23
STIPENDI UFFICIO TECNICO				2024	156.977,04	0,00	156.977,04	0,00	156.977,04			
				2025	156.977,04	0,00	156.977,04	0,00	156.977,04			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	241	5	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	44.303,05	2.462,99	46.766,04	39.088,57	7.677,47	39.088,57	0,00	
Denominazione				Cassa	44.303,05	2.462,99	46.766,04			39.088,57		7.677,47
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE				2024	44.303,05	0,00	44.303,05	0,00	44.303,05			
				2025	44.303,05	0,00	44.303,05	0,00	44.303,05			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	241	12	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	13.597,55	517,18	14.114,73	11.688,80	2.425,93	11.688,80	0,00	
Denominazione				Cassa	13.597,55	517,18	14.114,73			11.688,80		2.425,93
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				2024	13.597,55	0,00	13.597,55	0,00	13.597,55			
				2025	13.597,55	0,00	13.597,55	0,00	13.597,55			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	282,67	-282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	241	50	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	14.869,88	4.183,23	19.053,11	4.183,23	14.869,88	0,00	4.183,23	
Denominazione				Cassa	15.152,55	3.900,56	19.053,11			0,00		19.053,11
FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO TECNICO (COMMA 3, ART. 113, D.LGS. N. 50/2016)				2024	14.869,88	0,00	14.869,88	0,00	14.869,88			
				2025	14.869,88	0,00	14.869,88	0,00	14.869,88			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	581,49	-467,30	114,19	114,19	0,00	114,19	0,00	
U	241	51	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	3.866,16	1.208,55	5.074,71	1.208,55	3.866,16	0,00	1.208,55	
Denominazione				Cassa	4.447,65	741,25	5.188,90			114,19		5.074,71
ONERI RIFLESSI SU FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO TECNICO (COMMA 3, ART. 113, D.LGS. N. 50/2016)				2024	3.866,16	0,00	3.866,16	0,00	3.866,16			
				2025	3.866,16	0,00	3.866,16	0,00	3.866,16			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24,08	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	241	52	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	1.263,96	355,55	1.619,51	355,55	1.263,96	0,00	355,55	
Denominazione				Cassa	1.288,04	331,47	1.619,51			0,00		1.619,51
IRAP SU FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO TECNICO (COMMA 3, ART. 113, D.LGS. N. 50/2016)				2024	1.263,96	0,00	1.263,96	0,00	1.263,96			
				2025	1.263,96	0,00	1.263,96	0,00	1.263,96			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	272	1	01.07-1.01.01.01.002	Comp.	73.125,13	2.877,39	76.002,52	61.564,82	14.437,70	61.564,82	0,00	
Denominazione				Cassa	73.125,13	2.877,39	76.002,52			61.564,82		14.437,70
STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE				2024	73.125,13	0,00	73.125,13	0,00	73.125,13			
				2025	73.125,13	0,00	73.125,13	0,00	73.125,13			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	272	5	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	20.676,53	1.120,99	21.797,52	17.616,97	4.180,55	17.616,97	0,00	
Denominazione				Cassa	20.676,53	1.120,99	21.797,52			17.616,97		4.180,55
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				2024	20.676,53	0,00	20.676,53	0,00	20.676,53			
				2025	20.676,53	0,00	20.676,53	0,00	20.676,53			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	272	12	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	6.317,39	244,58	6.561,97	5.338,33	1.223,64	5.338,33	0,00	
Denominazione				Cassa	6.317,39	244,58	6.561,97			5.338,33		1.223,64
IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE				2024	6.317,39	0,00	6.317,39	0,00	6.317,39			
				2025	6.317,39	0,00	6.317,39	0,00	6.317,39			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	738,99	-738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	273	12	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.523,99	-738,99	1.785,00			0,00		1.785,00
IRAP COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE				2024	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00			
				2025	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	273	20	01.07-1.09.99.01.001	Comp.	0,00	2.462,74	2.462,74	0,00	2.462,74	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	2.462,74	2.462,74			0,00		2.462,74
RECUPERO DI SOMME EROGATE E NON UTILIZZATE PER SPESE ELEZIONI A CARICO DELLO STATO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	326	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	338	2	15.01-1.04.03.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO PER RIAPERTURA O AMPLIAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI D.L. N. 34/2019				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	350	1	01.03-1.10.03.01.001	Comp.	19.200,00	0,00	19.200,00	6.487,47	12.712,53	6.487,47	0,00	
Denominazione				Cassa	19.200,00	0,00	19.200,00			6.487,47		12.712,53
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO				2024	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00			
				2025	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.740,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	350	2	01.03-1.10.99.99.999	Comp.	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.480,00	-3.740,00	3.740,00			0,00		3.740,00
IVA A DEBITO PER FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT				2024	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	353	1	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	21.914,32	0,00	21.914,32	0,00	21.914,32	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI				2024	21.914,32	0,00	21.914,32	0,00	21.914,32				
				2025	21.914,32	0,00	21.914,32	0,00	21.914,32				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	353	2	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	6.245,58	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE				2024	6.245,58	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58				
				2025	6.245,58	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	353	3	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	1.862,72	0,00	1.862,72	0,00	1.862,72	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE - IRAP				2024	1.862,72	0,00	1.862,72	0,00	1.862,72				
				2025	1.862,72	0,00	1.862,72	0,00	1.862,72				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	353	11	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	2.607,10	0,00	2.607,10	0,00	2.607,10	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIRIGENTI - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI				2024	2.607,10	0,00	2.607,10	0,00	2.607,10				
				2025	2.607,10	0,00	2.607,10	0,00	2.607,10				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	353	12	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	721,65	0,00	721,65	0,00	721,65	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIRIGENTI - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE				2024	721,65	0,00	721,65	0,00	721,65			

				2025	721,65	0,00	721,65	0,00	721,65		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	353	13	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIRIGENTI - IRAP				2024	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60			
				2025	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	354	1	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE				2024	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00			
				2025	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	354	2	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	354	3	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO RISCHI CONTENZIOSO - SPESE LEGALI				2024	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00			
				2025	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	354	4	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO RISCHI INDENNIZZI DA CONTROVERSIE LEGALI				2024	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00			
				2025	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	354	7	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	37.516,52	0,00	37.516,52	0,00	37.516,52	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				2024	37.516,52	0,00	37.516,52	0,00	37.516,52			
				2025	37.516,52	0,00	37.516,52	0,00	37.516,52			
FONDO RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10	Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	358	1	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
				2025	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	358	2	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO DI RISERVA VINCOLATO COMMA 2 BIS ART.166 TUEL				2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				2025	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	358	3	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti					Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	1	03.01-1.01.01.01.002	Comp.	81.086,51	4.505,83	85.592,34	69.772,46	15.819,88	69.772,46	0,00	
Denominazione				Cassa	81.086,51	4.505,83	85.592,34			69.772,46		15.819,88
STIPENDI PERSONALE POLIZIA				2024	81.086,51	0,00	81.086,51	0,00	81.086,51			
				2025	81.086,51	0,00	81.086,51	0,00	81.086,51			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	5	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	22.810,03	1.737,85	24.547,88	20.090,73	4.457,15	20.090,73	0,00	
Denominazione				Cassa	22.810,03	1.737,85	24.547,88			20.090,73		4.457,15
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA				2024	22.810,03	0,00	22.810,03	0,00	22.810,03			
				2025	22.810,03	0,00	22.810,03	0,00	22.810,03			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	7	03.01-1.01.01.01.000	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
CONTRIBUTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO				2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				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 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	8	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Denominazione				Cassa	450,00	0,00	450,00			0,00		450,00
QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX INPDAP/INPS SU CONTRIBUTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO				2024	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
				2025	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	12	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	7.032,82	383,00	7.415,82	6.051,98	1.363,84	6.051,98	0,00	
Denominazione				Cassa	7.032,82	383,00	7.415,82			6.051,98		1.363,84
IRAP PERSONALE VIGILANZA				2024	7.032,82	0,00	7.032,82	0,00	7.032,82			
				2025	7.032,82	0,00	7.032,82	0,00	7.032,82			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	40	03.01-1.01.01.01.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	41	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	238,01	-0,01	238,00			0,00		238,00
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO				2024	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00			
				2025	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	440	42	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	85,00	0,00	85,00			0,00		85,00
IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO				2024	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00			
				2025	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.944,00	-1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	
U	487	3	03.01-1.03.02.03.999	Comp.	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.416,00	-1.472,00	2.944,00			0,00		2.944,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI C.D.S.				2024	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00			
				2025	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	572	1	04.01-1.07.05.04.000	Comp.	2.651,76	0,00	2.651,76	1.392,42	1.259,34	1.392,42	0,00	
Denominazione				Cassa	2.651,76	0,00	2.651,76			1.392,42		1.259,34
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA				2024	2.512,37	0,00	2.512,37	0,00	2.512,37			
				2025	3.280,19	0,00	3.280,19	0,00	3.280,19			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	608	1	04.02-1.07.05.04.000	Comp.	3.393,24	0,00	3.393,24	1.906,26	1.486,98	1.906,26	0,00	
Denominazione				Cassa	3.393,24	0,00	3.393,24			1.906,26		1.486,98
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI				2024	2.952,72	0,00	2.952,72	0,00	2.952,72			
				2025	3.284,86	0,00	3.284,86	0,00	3.284,86			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.002,00	-4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	650	1	04.02-1.02.01.06.001	Comp.	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.002,00	-2.502,00	5.500,00			0,00		5.500,00
TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	712	1	05.02-1.01.01.01.002	Comp.	17.403,20	0,00	17.403,20	5.690,72	11.712,48	5.690,72	0,00	
Denominazione				Cassa	17.403,20	0,00	17.403,20			5.690,72		11.712,48
STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA				2024	17.403,20	0,00	17.403,20	0,00	17.403,20			
				2025	17.403,20	0,00	17.403,20	0,00	17.403,20			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					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	712	5	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	4.826,36	0,00	4.826,36	1.610,76	3.215,60	1.610,76	0,00	
Denominazione				Cassa	4.826,36	0,00	4.826,36			1.610,76		3.215,60
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA				2024	4.826,36	0,00	4.826,36	0,00	4.826,36			
				2025	4.826,36	0,00	4.826,36	0,00	4.826,36			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					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	712	12	05.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.511,52	0,00	1.511,52	493,10	1.018,42	493,10	0,00	
Denominazione				Cassa	1.511,52	0,00	1.511,52			493,10		1.018,42
IRAP PERSONALE BIBLIOTECA				2024	1.511,52	0,00	1.511,52	0,00	1.511,52			
				2025	1.511,52	0,00	1.511,52	0,00	1.511,52			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	759	2	09.03-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2,11	-2,11	0,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTO QUOTA TARI PER RIDUZIONI E SCONTI COVID-19 (FINANZ. UTILI ETRA)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					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	954	1	10.05-1.01.01.01.002	Comp.	35.801,30	0,00	35.801,30	27.659,14	8.142,16	27.659,14	0,00	
Denominazione				Cassa	35.801,30	0,00	35.801,30			27.659,14		8.142,16
STIPENDI OPERAI STRADE				2024	35.801,30	0,00	35.801,30	0,00	35.801,30			
				2025	35.801,30	0,00	35.801,30	0,00	35.801,30			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 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	954	5	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	10.435,36	0,00	10.435,36	8.860,33	1.575,03	8.860,33	0,00	
Denominazione				Cassa	10.435,36	0,00	10.435,36			8.860,33		1.575,03
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE				2024	10.435,36	0,00	10.435,36	0,00	10.435,36			
				2025	10.435,36	0,00	10.435,36	0,00	10.435,36			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 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	954	12	10.05-1.02.01.01.001	Comp.	2.849,97	0,00	2.849,97	2.400,93	449,04	2.400,93	0,00	
Denominazione				Cassa	2.849,97	0,00	2.849,97			2.400,93		449,04
IRAP OPERAI STRADE				2024	2.849,97	0,00	2.849,97	0,00	2.849,97			
				2025	2.849,97	0,00	2.849,97	0,00	2.849,97			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	998	1	10.05-1.07.05.04.000	Comp.	15.054,33	0,00	15.054,33	6.350,66	8.703,67	6.350,66	0,00	
Denominazione				Cassa	15.054,33	0,00	15.054,33			6.350,66		8.703,67
INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE				2024	13.651,10	0,00	13.651,10	0,00	13.651,10			
				2025	18.030,04	0,00	18.030,04	0,00	18.030,04			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	998	2	10.05-1.07.05.04.999	Comp.	4.010,40	2.000,00	6.010,40	3.090,97	2.919,43	3.090,97	0,00	
Denominazione				Cassa	4.010,40	2.000,00	6.010,40			3.090,97		2.919,43
INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO				2024	1.751,17	0,00	1.751,17	0,00	1.751,17			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1024	1	10.05-1.07.05.04.000	Comp.	208,42	0,00	208,42	138,44	69,98	138,44	0,00	
Denominazione				Cassa	208,42	0,00	208,42			138,44		69,98
INTERESSI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2024	136,16	0,00	136,16	0,00	136,16			
				2025	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1144	1	08.02-1.07.05.04.000	Comp.	296,40	0,00	296,40	201,80	94,60	201,80	0,00	
Denominazione				Cassa	296,40	0,00	296,40			201,80		94,60
INTERESSI PASSIVI MUTUO LOTTIZZAZIONE VIALE ITALIA				2024	188,89	0,00	188,89	0,00	188,89			
				2025	81,08	0,00	81,08	0,00	81,08			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1232	2	09.04-1.07.05.04.000	Comp.	5.080,25	0,00	5.080,25	2.630,83	2.449,42	2.630,83	0,00	
Denominazione				Cassa	5.080,25	0,00	5.080,25			2.630,83		2.449,42
INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE				2024	4.891,18	0,00	4.891,18	0,00	4.891,18			
				2025	7.250,03	0,00	7.250,03	0,00	7.250,03			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1280	1	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI				2024	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	798.303,08			
				2025	798.303,08	0,00	798.303,08	0,00	798.303,08			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1310	1	05.01-1.07.05.04.999	Comp.	1.046,78	0,00	1.046,78	661,70	385,08	661,70	0,00	
Denominazione				Cassa	1.046,78	0,00	1.046,78			661,70		385,08
INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO VILLE VENETE PER IL PARCO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1310	2	05.01-1.07.05.04.999	Comp.	5.995,60	0,00	5.995,60	2.647,45	3.348,15	2.647,45	0,00	
Denominazione				Cassa	5.995,60	0,00	5.995,60			2.647,45		3.348,15
INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO RECUPERO PARCO STORICO				2024	5.071,69	0,00	5.071,69	0,00	5.071,69			
				2025	4.100,73	0,00	4.100,73	0,00	4.100,73			
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 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1629	2	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	117,51	0,00	117,51	0,00	117,51	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	117,51	0,00	117,51			0,00		117,51
IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COLLAUDO DI DISTRIBUTORI CARBURANTI				2024	117,51	0,00	117,51	0,00	117,51			
				2025	117,51	0,00	117,51	0,00	117,51			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1999	4	08.01-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00		300.000,00
CONTABILIZZAZIONI PER DONAZIONI IMMOBILI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale
---	--	----------------------------------	--

Voce di bilancio					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	2260	1	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	279.206,11	0,00	279.206,11	137.605,28	141.600,83	137.605,28	0,00	
Denominazione				Cassa	279.206,11	0,00	279.206,11			137.605,28		141.600,83
QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI				2024	283.270,15	0,00	283.270,15	0,00	283.270,15			
				2025	285.033,53	0,00	285.033,53	0,00	285.033,53			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2260	2	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	75.727,11	0,00	75.727,11	36.108,52	39.618,59	36.108,52	0,00	
Denominazione				Cassa	75.727,11	0,00	75.727,11			36.108,52		39.618,59
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO				2024	58.195,11	0,00	58.195,11	0,00	58.195,11			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					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	2280	1	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	110.000,00	0,00	110.000,00	50.839,76	59.160,24	50.839,76	0,00	
Denominazione				Cassa	110.000,00	0,00	110.000,00			50.839,76		59.160,24
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
				2025	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2281	1	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.786,12	8.213,88	1.786,12	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			1.786,12		8.213,88
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2300	1	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	99.797,62	150.202,38	99.797,62	0,00	
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			99.797,62		150.202,38
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI				2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2025	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2300	3	99.01-7.01.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	5.705,06	94.294,94	5.705,06	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			5.705,06		94.294,94
RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	49.498,12	49.498,12	49.498,12	0,00	49.498,12	0,00	
U	2300	5	99.01-7.01.01.99.999	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	276.498,93	723.501,07	276.498,93	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	49.498,12	1.049.498,12			325.997,05		723.501,07
RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT				2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2300	6	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	4.212,33	45.787,67	4.212,33	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			4.212,33		45.787,67
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2300	7	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO ISTITUZIONALE				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2310	1	99.01-7.01.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RIMBORSI INCONDIZIONATI SEPA				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2360	1	99.01-7.02.01.02.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				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 conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2361	1	99.01-7.01.99.06.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL T.U.E.L.				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.130,53	-2.051,75	78,78	78,78	0,00	78,78	0,00	
U	2370	1	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2.411,88	1.988,12	
Denominazione				Cassa	6.530,53	-2.051,75	4.478,78			2.490,66		1.988,12
RIVERSAMENTO ALLO STATO DELL'IVA SU CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				2024	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
				2025	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.693,86	-9.336,00	357,86	357,86	0,00	357,86	0,00	
U	2370	2	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.952,86	9.047,14	
Denominazione				Cassa	29.693,86	-9.336,00	20.357,86			11.310,72		9.047,14
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2380	1	99.01-7.01.99.03.001	Comp.	5.164,57	0,00	5.164,57	100,00	5.064,57	100,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.164,57	0,00	5.164,57			100,00		5.064,57
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2024	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57			
				2025	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2500	1	99.01-7.01.99.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	264,15	99.735,85	264,15	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			264,15		99.735,85
SPESE NON ANDATE A BUON FINE				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2600	1	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE IN CASO DI APPALTO E DI SUBAPPALTO ART. 4 DL 124/2019				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - BRIOTTO DANIELE				Residui	172.979,29	62.889,63	235.868,92	235.868,92	0,00	114.685,99	121.182,93	
				Comp.	6.388.633,01	425.300,57	6.813.933,58	1.469.836,88	5.344.096,70	1.348.187,86	121.649,02	
				Cassa	4.979.204,48	488.190,20	5.467.394,68			1.462.873,85		4.004.520,83
				2024	6.371.625,23	0,00	6.371.625,23	12.385,80	6.359.239,43			
				2025	6.372.490,52	0,00	6.372.490,52	8.391,60	6.364.098,92			

Liquidato non pagato: 548,21

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile

2 - f.f. RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.190,00	-1.235,29	3.954,71	3.954,71	0,00	2.574,61	1.380,10	
U	42	3	01.11-1.03.02.05.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	28.382,00	1.618,00	16.484,51	11.897,49	
Denominazione				Cassa	35.190,00	-1.235,29	33.954,71			19.059,12		14.895,59
BOLLETTE CONSUMI PALAZZO MUNICIPALE				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00			
				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.498,84	0,00	2.498,84	2.498,84	0,00	1.795,88	702,96	
U	42	5	01.11-1.03.02.13.002	Comp.	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	17.602,92	1.997,08	
Denominazione				Cassa	22.098,84	0,00	22.098,84			19.398,80		2.700,04
APPALTO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE				2024	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00			
				2025	19.600,00	0,00	19.600,00	5.539,74	14.060,26			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.305,15	-1.107,17	8.197,98	8.197,98	0,00	7.885,52	312,46	
U	42	13	01.11-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.305,15	-1.107,17	8.197,98			7.885,52		312,46
BOLLETTE CONSUMI PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.141,90	-2.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	112	1	01.11-1.03.02.11.999	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	6.776,69	2.223,31	4.374,16	2.402,53	
Denominazione				Cassa	11.141,90	-2.141,90	9.000,00			4.374,16		4.625,84
SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO L. 626 - PRESTA ZIONE SERVIZI				2024	9.000,00	0,00	9.000,00	6.776,69	2.223,31			
				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	404,63	8.595,37			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	122	2	01.05-1.10.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE DI GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	--	-------------------------	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	122	4	01.11-1.04.01.02.003	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
COMPARTECIPAZIONE SPESA CENTRALE DI COMMITTENZA				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	208	1	01.06-1.03.01.02.000	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	9.902,56	3.097,44	6.307,02	3.595,54	
Denominazione				Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			6.307,02		6.692,98
MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ.(ONERI) ACQUISTO BENI				2024	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
				2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35,38	-5,53	29,85	29,85	0,00	29,85	0,00	
U	208	2	01.06-1.03.02.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35,38	-5,53	29,85			29,85		0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO - ACQUISTO BENI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.123,90	0,00	10.123,90	10.123,90	0,00	8.174,81	1.949,09	
U	224	2	01.06-1.03.02.09.000	Comp.	28.000,00	2.000,00	30.000,00	26.972,49	3.027,51	21.994,81	4.977,68	
Denominazione				Cassa	38.123,90	2.000,00	40.123,90			30.169,62		9.954,28
MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	28.000,00	0,00	28.000,00	18.993,44	9.006,56			
				2025	28.000,00	0,00	28.000,00	17.609,68	10.390,32			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.616,30	-358,84	2.257,46	2.257,46	0,00	2.176,05	81,41	
U	224	4	01.05-1.03.02.05.000	Comp.	13.388,00	0,00	13.388,00	13.386,06	1,94	6.713,18	6.672,88	
Denominazione				Cassa	16.004,30	-358,84	15.645,46			8.889,23		6.756,23
BOLLETTE DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE, SALE E MERCATO				2024	13.388,00	0,00	13.388,00	2.900,00	10.488,00			
				2025	13.388,00	0,00	13.388,00	0,00	13.388,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

	patrimoniali		
--	--------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.981,86	-276,20	2.705,66	2.705,66	0,00	2.605,66	100,00	
U	224	14	01.05-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.981,86	-276,20	2.705,66			2.605,66		100,00
BOLLETTE DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE, SALE E MERCATO (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.834,03	-10.887,66	30.946,37	30.946,37	0,00	30.946,37	0,00	
U	227	1	17.01-1.03.02.99.999	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	115.866,78	234.133,22	104.251,65	11.615,13	
Denominazione				Cassa	391.834,03	-10.887,66	380.946,37			135.198,02		245.748,35
QUOTA CORRISPETTIVO G.S.E. VENDITA ENERGIA				2024	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2025	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			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	136.579,39	-74.698,54	61.880,85	61.880,85	0,00	58.678,58	3.202,27	
U	227	2	17.01-1.03.02.99.999	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	452.125,18	247.874,82	434.678,66	17.446,52	
Denominazione				Cassa	836.579,39	-74.698,54	761.880,85			493.357,24		268.523,61
QUOTA CONTRIBUTO G.S.E.				2024	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
				2025	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
Liquidato non pagato: 14.181,95					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.550,47	0,00	4.550,47	4.550,47	0,00	761,05	3.789,42	
U	228	2	17.01-1.03.02.05.004	Comp.	10.120,00	0,00	10.120,00	8.000,03	2.119,97	4.541,68	3.458,35	
Denominazione				Cassa	14.670,47	0,00	14.670,47			5.302,73		9.367,74
SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI				2024	10.120,00	0,00	10.120,00	3.333,33	6.786,67			
				2025	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00	0,00	234,24	
U	228	3	17.01-1.03.02.09.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.830,00	3.170,00	1.830,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.234,24	0,00	5.234,24			1.830,00		3.404,24
SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI -				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

PRESTAZIONI DI SERVIZI				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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.131,85	-2.463,26	2.668,59	2.668,59	0,00	79,10	2.589,49	
U	228	4	17.01-1.03.02.99.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.978,00	1.022,00	3.587,41	2.390,59	
Denominazione				Cassa	12.131,85	-2.463,26	9.668,59			3.666,51		6.002,08
SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.512,20	-663,69	2.848,51	2.848,51	0,00	2.731,98	116,53	
U	228	12	17.01-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.512,20	-663,69	2.848,51			2.731,98		116,53
SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			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	241	23	01.06-1.03.01.02.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (COMMA 4, ART. 113, D.LGS. N. 50/2016)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	244	1	01.06-1.03.01.02.000	Comp.	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.420,00	0,00	1.420,00			0,00		1.420,00
SPESE D'UFFICIO U.T.C. - ACQUISTO BENI				2024	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00			
				2025	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	57,08	-57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	244	8	01.05-1.03.01.02.002	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.909,63	90,37	
Denominazione				Cassa	7.057,08	-57,08	7.000,00			6.909,63		90,37

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI	2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
	2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	228,16	-172,49	55,67	55,67	0,00	55,67	0,00	
U	249	1	01.06-1.03.02.99.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	684,47	1.315,53	628,79	55,68	
Denominazione				Cassa	2.228,16	-172,49	2.055,67			684,46		1.371,21
SPESE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	684,47	1.315,53			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	684,47	1.315,53			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	466,66	2.868,43	3.335,09	3.335,09	0,00	3.020,55	314,54	
U	250	2	01.05-1.03.02.09.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.483,24	516,76	6.593,52	889,72	
Denominazione				Cassa	8.466,66	2.868,43	11.335,09			9.614,07		1.721,02
MANUTENZIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.267,28	-7.556,26	16.711,02	16.711,02	0,00	15.313,42	1.397,60	
U	254	1	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	25.000,00	9.500,00	34.500,00	24.923,10	9.576,90	14.772,70	10.150,40	
Denominazione				Cassa	49.267,28	1.943,74	51.211,02			30.086,12		21.124,90
SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	254	2	01.06-1.03.02.10.001	Comp.	6.496,36	0,00	6.496,36	761,28	5.735,08	761,28	0,00	
Denominazione				Cassa	6.496,36	0,00	6.496,36			761,28		5.735,08
SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)				2024	6.496,36	0,00	6.496,36	0,00	6.496,36			
				2025	6.496,36	0,00	6.496,36	0,00	6.496,36			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.783,22	-11.022,40	6.760,82	6.760,82	0,00	0,00	6.760,82	
U	254	11	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.961,00	5.039,00	0,00	14.961,00	
Denominazione				Cassa	27.783,22	-1.022,40	26.760,82			0,00		26.760,82

REDAZIONE PROGETTAZIONI OO.PP.	2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	564	1	04.01-1.03.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.868,93	-866,20	1.002,73	1.002,73	0,00	1.002,73	0,00	
U	566	1	04.01-1.03.02.09.000	Comp.	4.420,00	0,00	4.420,00	3.354,58	1.065,42	3.092,71	261,87	
Denominazione				Cassa	6.288,93	-866,20	5.422,73			4.095,44		1.327,29
SPESE PER SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	4.420,00	0,00	4.420,00	1.847,49	2.572,51			
				2025	4.420,00	0,00	4.420,00	1.585,62	2.834,38			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.185,73	-470,84	4.714,89	4.714,89	0,00	2.487,55	2.227,34	
U	566	3	04.01-1.03.02.05.000	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	21.939,20	60,80	11.742,32	10.196,88	
Denominazione				Cassa	27.185,73	-470,84	26.714,89			14.229,87		12.485,02
BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MATERNA STATALE				2024	22.000,00	0,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00			
				2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.151,83	-2.379,02	8.772,81	8.772,81	0,00	7.330,12	1.442,69	
U	566	13	04.01-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.151,83	-2.379,02	8.772,81			7.330,12		1.442,69
BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MATERNA STATALE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 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	582	1	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	732,00	1.268,00	732,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			732,00		1.268,00
SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.958,16	-918,18	1.039,98	1.039,98	0,00	1.039,98	0,00	
U	592	1	04.02-1.03.02.09.000	Comp.	4.300,00	0,00	4.300,00	4.003,04	296,96	2.868,34	1.134,70	
Denominazione				Cassa	6.258,16	-918,18	5.339,98			3.908,32		1.431,66
SPESE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	4.300,00	0,00	4.300,00	3.669,49	630,51			
				2025	4.300,00	0,00	4.300,00	2.931,48	1.368,52			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	700,28	0,00	700,28	700,28	0,00	424,56	275,72	
U	592	2	04.02-1.03.02.09.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	849,12	1.150,88	424,56	424,56	
Denominazione				Cassa	2.700,28	0,00	2.700,28			849,12		1.851,16
MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.776,00	-618,65	7.157,35	7.157,35	0,00	5.584,82	1.572,53	
U	592	3	04.02-1.03.02.05.000	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.923,11	76,89	14.888,81	45.034,30	
Denominazione				Cassa	67.776,00	-618,65	67.157,35			20.473,63		46.683,72
BOLLETTE CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI				2024	60.000,00	0,00	60.000,00	8.096,24	51.903,76			
				2025	60.000,00	0,00	60.000,00	395,68	59.604,32			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.261,28	-3.268,66	26.992,62	26.992,62	0,00	26.603,05	389,57	
U	592	13	04.02-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.261,28	-3.268,66	26.992,62			26.603,05		389,57
BOLLETTE CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 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	616	1	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	5.800,00	0,00	5.800,00	1.621,62	4.178,38	1.621,62	0,00	
Denominazione				Cassa	5.800,00	0,00	5.800,00			1.621,62		4.178,38
				2024	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00			
SPESE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI				2025	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.686,37	-1.633,45	2.052,92	2.052,92	0,00	2.000,00	52,92	
U	618	1	04.02-1.03.02.09.000	Comp.	10.760,00	0,00	10.760,00	7.740,39	3.019,61	7.307,66	432,73	
Denominazione				Cassa	14.446,37	-1.633,45	12.812,92			9.307,66		3.505,26
SPESE PER LA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	10.760,00	0,00	10.760,00	3.830,33	6.929,67			
				2025	10.760,00	0,00	10.760,00	2.999,88	7.760,12			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.253,28	-307,95	12.945,33	12.945,33	0,00	10.565,34	2.379,99	
U	618	3	04.02-1.03.02.05.000	Comp.	42.045,00	0,00	42.045,00	38.171,20	3.873,80	6.600,15	31.571,05	
Denominazione				Cassa	55.298,28	-307,95	54.990,33			17.165,49		37.824,84
BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MEDIA				2024	42.045,00	0,00	42.045,00	3.333,33	38.711,67			
				2025	42.045,00	0,00	42.045,00	0,00	42.045,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.905,58	-2.048,60	11.856,98	11.856,98	0,00	11.318,50	538,48	
U	618	13	04.02-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.905,58	-2.048,60	11.856,98			11.318,50		538,48
BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MEDIA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.192,45	-365,02	7.827,43	7.827,43	0,00	6.516,74	1.310,69	
U	716	3	05.02-1.03.02.05.000	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	19.959,20	7.040,80	11.930,25	8.028,95	
Denominazione				Cassa	35.192,45	-365,02	34.827,43			18.446,99		16.380,44
BOLLETTE NUOVA BIBLIOTECA				2024	27.000,00	0,00	27.000,00	3.333,30	23.666,70			
				2025	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.229,12	-1.955,88	273,24	273,24	0,00	160,00	113,24	
U	716	4	05.02-1.03.02.13.002	Comp.	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	
Denominazione				Cassa	6.414,12	-1.955,88	4.458,24			160,00		4.298,24
SPESE PULIZIA NUOVA BIBLIOTECA				2024	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00			
				2025	4.185,00	0,00	4.185,00	1.041,56	3.143,44			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.046,69	0,00	2.046,69	2.046,69	0,00	0,00	2.046,69	
U	716	5	05.02-1.03.02.13.002	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.540,18	959,82	0,00	2.540,18	
Denominazione				Cassa	5.546,69	0,00	5.546,69			0,00		5.546,69
SPESE PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI EX VILLA IMPERIALE				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	2.540,18	959,82			
				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 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.565,68	0,00	1.565,68	1.565,68	0,00	1.565,68	0,00	
U	716	13	05.02-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.565,68	0,00	1.565,68			1.565,68		0,00
BOLLETTE NUOVA BIBLIOTECA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	824	1	06.01-1.03.02.09.005	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	824	3	06.01-1.03.02.09.005	Comp.	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	368,00	0,00	368,00			0,00		368,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00			
				2025	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.125,84	-824,94	300,90	300,90	0,00	154,98	145,92	
U	824	4	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,01	1.999,99	3.092,33	907,68	
Denominazione				Cassa	7.125,84	-824,94	6.300,90			3.247,31		3.053,59
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	1.333,33	4.666,67			
				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 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	995,09	0,00	995,09	995,09	0,00	962,96	32,13	
U	824	5	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.268,17	1.731,83	
Denominazione				Cassa	4.995,09	0,00	4.995,09			3.231,13		1.763,96
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	1.333,34	2.666,66			
				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 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	121,60	-9,37	112,23	112,23	0,00	70,26	41,97	
U	824	14	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	121,60	-9,37	112,23			70,26		41,97
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.590,48	-366,09	2.224,39	2.224,39	0,00	2.190,80	33,59	
U	824	15	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.590,48	-366,09	2.224,39			2.190,80		33,59
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 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	956	6	01.06-1.03.01.02.004	Comp.	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.380,00	0,00	1.380,00			0,00		1.380,00
ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI STRADE				2024	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00			
				2025	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	415,73	84,27	
U	958	1	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.867,80	1.132,20	1.947,12	2.920,68	
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			2.362,85		4.137,15
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE STRADE				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 1 Spese correnti			
								Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.699,97	-3.702,25	1.997,72	1.997,72	0,00	1.997,72	0,00	
U	958	3	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	7.528,60	7.471,40	3.365,00	4.163,60	
Denominazione				Cassa	20.699,97	-3.702,25	16.997,72			5.362,72		11.635,00
SPESE MANUTENZIONE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	1.220,00	13.780,00			
				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	1.220,00	13.780,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	960	1	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE-ACQ.BENI				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.487,62	0,00	3.487,62	3.487,62	0,00	2.431,12	1.056,50	
U	960	2	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.266,08	4.733,92	2.996,38	7.269,70	
Denominazione				Cassa	18.487,62	0,00	18.487,62			5.427,50		13.060,12
SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE - PREST.SERVIZI				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	4.776,08	10.223,92			
				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	4.776,08	10.223,92			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	964	1	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	964	3	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
SPESE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.313,82	-7.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	974	1	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	18.899,34	6.100,66	6.339,00	12.560,34	
Denominazione				Cassa	32.313,82	-7.313,82	25.000,00			6.339,00		18.661,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	974	2	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	64.033,52	-58.876,60	5.156,92	5.156,92	0,00	5.156,92	0,00	
U	974	3	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	64.160,00	0,00	64.160,00	44.660,17	19.499,83	18.000,00	26.660,17	
Denominazione				Cassa	128.193,52	-58.876,60	69.316,92			23.156,92		46.160,00
SPESE MANUTENZIONE PER SICUREZZA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	64.160,00	0,00	64.160,00	26.660,17	37.499,83			
				2025	64.160,00	0,00	64.160,00	0,00	64.160,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	980	1	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.963,70	-1.416,45	7.547,25	7.547,25	0,00	7.518,59	28,66	
U	980	3	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	54.580,00	0,00	54.580,00	54.579,99	0,01	1.183,40	53.396,59	
Denominazione				Cassa	63.543,70	-1.416,45	62.127,25			8.701,99		53.425,26
SPESE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (VIOLAZIONE C.D.S.)				2024	54.580,00	0,00	54.580,00	21.350,00	33.230,00			
				2025	54.580,00	0,00	54.580,00	21.350,00	33.230,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	345,49	0,00	345,49	345,49	0,00	176,89	168,60	
U	1014	1	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00	589,63	160,37	
Denominazione				Cassa	1.345,49	0,00	1.345,49			766,52		578,97
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	96,52	0,00	96,52	96,52	0,00	0,00	96,52	
U	1014	11	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	96,52	0,00	96,52			0,00		96,52
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.738,03	-20,22	2.717,81	2.717,81	0,00	2.706,33	11,48	
U	1015	1	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	108.108,81	36.847,16	144.955,97	107.750,00	37.205,97	79.171,67	28.578,33	
Denominazione				Cassa	110.846,84	36.826,94	147.673,78			81.878,00		65.795,78
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2024	108.108,81	0,00	108.108,81	40.650,00	67.458,81			
				2025	108.108,81	0,00	108.108,81	0,00	108.108,81			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.992,06	-15.551,19	26.440,87	26.440,87	0,00	26.439,54	1,33	
U	1015	11	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.992,06	-15.551,19	26.440,87			26.439,54		1,33
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,63	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1016	1	10.05-1.03.02.09.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.129,11	2.870,89	
Denominazione				Cassa	10.005,63	-5,63	10.000,00			7.129,11		2.870,89
MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.311,71	0,00	2.311,71	2.311,71	0,00	2.110,86	200,85	
U	1016	2	10.05-1.03.02.09.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
Denominazione				Cassa	12.311,71	0,00	12.311,71			2.110,86		10.200,85
MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-PREST.SERVIZI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
U	1016	3	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.769,98	2.230,02	1.769,98	0,00	
Denominazione				Cassa	5.600,00	0,00	5.600,00			3.369,98		2.230,02
MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO BENI				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.337,63	0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	2.182,83	154,80	
U	1214	1	09.04-1.03.02.05.005	Comp.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	872,54	1.927,46	
Denominazione				Cassa	5.137,63	0,00	5.137,63			3.055,37		2.082,26
SPESE PER LE FONTANE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00			
				2025	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					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	1216	1	09.04-1.03.02.09.004	Comp.	7.200,00	3.800,00	11.000,00	6.039,00	4.961,00	0,00	6.039,00	
Denominazione				Cassa	7.200,00	3.800,00	11.000,00			0,00		11.000,00
SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			
				2025	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			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	1265	1	09.01-1.03.02.09.008	Comp.	460,00	5.000,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	460,00	5.000,00	5.460,00			0,00		5.460,00
SPESE PER PULIZIA CANALETTE TOMBINI STRADALI				2024	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00			
				2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.522,50	0,00	10.522,50	10.522,50	0,00	10.522,50	0,00	
U	1266	1	09.03-1.03.02.09.011	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	42.090,00	17.910,00	31.567,50	10.522,50	
Denominazione				Cassa	70.522,50	0,00	70.522,50			42.090,00		28.432,50
SPESE PER AREA ECOLOGICA E RACCOLTA RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1301	1	11.01-1.03.02.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZ. SERVIZI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1301	3	11.01-1.03.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.656,37	-65,84	1.590,53	1.590,53	0,00	1.199,15	391,38	
U	1301	6	11.01-1.03.02.05.000	Comp.	3.800,00	0,00	3.800,00	300,00	3.500,00	0,00	300,00	
Denominazione				Cassa	5.456,37	-65,84	5.390,53			1.199,15		4.191,38
BOLLETTE CONSUMO SEDE PROTEZIONE CIVILE				2024	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
				2025	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.195,92	-8.120,20	12.075,72	12.075,72	0,00	6.203,90	5.871,82	
U	1302	1	09.02-1.03.02.15.999	Comp.	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	37.223,40	14.776,60	
Denominazione				Cassa	72.195,92	-8.120,20	64.075,72			43.427,30		20.648,42
SPESE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	52.000,00	0,00	52.000,00	12.383,00	39.617,00			
				2025	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.526,18	-14.607,72	4.918,46	4.918,46	0,00	0,00	4.918,46	
U	1302	3	09.02-1.03.02.99.999	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	16.229,06	10.770,94	7.281,50	8.947,56	
Denominazione				Cassa	46.526,18	-14.607,72	31.918,46			7.281,50		24.636,96
SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE				2024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2025	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1302	4	09.02-1.03.01.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.310,00	690,00	0,00	2.310,00	
Denominazione				Cassa	3.726,00	-726,00	3.000,00			0,00		3.000,00
SPESE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1302	6	14.02-1.03.02.15.999	Comp.	0,00	2.390,61	2.390,61	0,00	2.390,61	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	2.390,61	2.390,61			0,00		2.390,61
SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					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	1302	8	14.02-1.03.02.15.999	Comp.	0,00	4.609,39	4.609,39	0,00	4.609,39	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	4.609,39	4.609,39			0,00		4.609,39
SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	
U	1303	4	09.05-1.03.01.02.000	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.420,00	0,00	2.420,00			2.420,00		0,00
SPESE PER TUTELA ANIMALI - ACQ. BENI				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	9.947,09	9.947,09	9.947,09	0,00	9.947,09	0,00	
U	1304	4	09.05-1.04.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	9.947,09	19.947,09			9.947,09		10.000,00
CONTRIBUTO PRO-LOCO PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' VOLONTARIA DI COLLABORAZIONE NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E VIGILANZA NEL PARCO E PRE-PARCO DELLA VILLA IMPERIALE				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1306	1	09.02-1.03.02.99.999	Comp.	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.750,00	0,00	3.750,00		3.750,00	0,00		3.750,00
QUOTA PARTE PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI PER SPORTELLO ENERGIA				2024	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00			
				2025	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1306	2	09.02-1.04.02.05.999	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.500,00	0,00	7.500,00			0,00		7.500,00
EROGAZIONE QUOTA PARTE PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI				2024	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				2025	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.255,63	-32,03	3.223,60	3.223,60	0,00	1.430,07	1.793,53	
U	1435	1	12.08-1.03.02.05.000	Comp.	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	1.211,76	4.888,24	
Denominazione				Cassa	9.355,63	-32,03	9.323,60			2.641,83		6.681,77
SPESE GESTIONE SALE SOPRA EX BAR STADIO				2024	6.100,00	0,00	6.100,00	889,00	5.211,00			
				2025	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 8 Cooperazione e associazionismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.103,32	-231,16	2.872,16	2.872,16	0,00	2.673,71	198,45	
U	1435	11	12.08-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.103,32	-231,16	2.872,16			2.673,71		198,45
SPESE GESTIONE SALE SOPRA EX BAR STADIO (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 8 Cooperazione e associazionismo			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	1440	1	12.02-1.04.02.02.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	113,01	-97,70	15,31	15,31	0,00	15,31	0,00	
U	1474	1	12.09-1.03.01.02.003	Comp.	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.553,01	-97,70	6.455,31			15,31		6.440,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE				2024	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00			
				2025	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1474	3	12.09-1.03.01.02.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					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	1474	5	12.09-1.03.01.02.004	Comp.	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	920,00	0,00	920,00			0,00		920,00
ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIMITERO				2024	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00			
				2025	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	134,20	12,20	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	
U	1488	1	12.09-1.03.02.09.008	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.615,06	2.384,94	423,65	3.191,41	

Denominazione	Cassa	6.134,20	12,20	6.146,40			570,05		5.576,35
MANUTENZIONE CIMITERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2024	6.000,00	0,00	6.000,00	834,00	5.166,00			
	2025	6.000,00	0,00	6.000,00	834,00	5.166,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1488	3	12.09-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	353,80	4.646,20	353,80	0,00	
Denominazione				Cassa	5.002,00	-2,00	5.000,00			353,80		4.646,20
SPESE SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.261,30	-908,90	14.352,40	14.352,40	0,00	1.134,60	13.217,80	
U	1489	1	12.09-1.03.02.99.999	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	20.696,20	14.303,80	20.375,83	320,37	
Denominazione				Cassa	50.261,30	-908,90	49.352,40			21.510,43		27.841,97
SERVIZIO GESTIONE CIMITERO				2024	35.000,00	0,00	35.000,00	20.696,20	14.303,80			
				2025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.280,41	0,00	4.280,41	4.280,41	0,00	2.175,03	2.105,38	
U	1490	1	12.09-1.03.02.05.000	Comp.	7.200,00	0,00	7.200,00	5.100,00	2.100,00	1.129,37	3.970,63	
Denominazione				Cassa	11.480,41	0,00	11.480,41			3.304,40		8.176,01
BOLLETTE CONSUMO CIMITERO				2024	7.200,00	0,00	7.200,00	1.300,00	5.900,00			
				2025	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	257,48	-257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1490	11	12.09-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	257,48	-257,48	0,00			0,00		0,00
BOLLETTE CONSUMO CIMITERO (FINANZ. AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	89,91	-89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1900	2	01.01-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	89,91	-89,91	0,00		0,00		0,00
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE					2024	0,00	0,00	0,00	0,00			

ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. CONTR. REGIONE)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	137,94	-137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1900	3	01.01-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	137,94	-137,94	0,00			0,00		0,00
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.241,13	-1.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1900	5	01.01-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.241,13	-1.241,13	0,00			0,00		0,00
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DEL PALAZZO MUNICIPALE (FINANZ. ONERI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1902	1	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.976,35	-4.020,68	14.955,67	14.955,67	0,00	12.573,14	2.382,53	
U	1902	3	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	100.000,00	3.765,20	103.765,20	17.783,44	85.981,76	6.999,44	10.784,00	
Denominazione				Cassa	118.976,35	-255,48	118.720,87			19.572,58		99.148,29
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1902	10	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.576,00	0,00	2.576,00			0,00		2.576,00

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA SPA)	2024	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00		
	2025	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.473,20	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00	0,00	2.473,20	
U	1902	13	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.473,20	0,00	2.473,20			0,00		2.473,20
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	71.415,15	-65.147,57	6.267,58	6.267,58	0,00	0,00	6.267,58	
U	1902	15	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	65.147,57	65.147,57	65.147,57	0,00	52.047,06	13.100,51	
Denominazione				Cassa	71.415,15	0,00	71.415,15			52.047,06		19.368,09
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G64J22000570001 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ. CONTRIBUTO COMMA 29 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
U	1902	17	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.800,00	0,00	2.800,00			0,00		2.800,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI e PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ. AVANZO DISPONIBILE)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1902	19	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	70.000,00	70.000,00	67.904,59	2.095,41	0,00	67.904,59	
Denominazione				Cassa	0,00	70.000,00	70.000,00			0,00		70.000,00
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G69F23000040006 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ. CONTRIBUTO COMMA 29 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	-----------------------------	----------------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1902	20	01.06-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	119.752,35	119.752,35	0,00	119.752,35	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	119.752,35	119.752,35			0,00		119.752,35
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. CONTO TERMICO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce 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	1904	9	01.06-2.02.01.04.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PEREQUAZIONI)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.456,28	-604,89	7.851,39	7.851,39	0,00	4.448,44	3.402,95	
U	1946	18	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.456,28	-604,89	7.851,39			4.448,44		3.402,95
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000120006 NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (MIUR)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.275,49	-2.432,45	843,04	843,04	0,00	0,00	843,04	
U	1946	19	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	2.432,36	2.432,36	2.432,36	0,00	2.432,36	0,00	
Denominazione				Cassa	3.275,49	-0,09	3.275,40			2.432,36		843,04
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000120006NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.284,80	-5.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1946	33	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.284,80	-5.284,80	0,00			0,00		0,00
RICOLLOCAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (ONERI URB.)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,31	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1946	34	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8,31	-8,31	0,00			0,00		0,00
DEMOLIZIONE FABBRICATO ATTUALE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.500,58	0,00	1.500,58	1.500,58	0,00	0,00	1.500,58	
U	1946	37	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,58	0,00	1.500,58			0,00		1.500,58
ULTIMAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (FINANZ. ONERI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	66.285,44	-66.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1946	41	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	66.285,44	-66.285,44	0,00			0,00		0,00
RICOLLOCAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO ONERI URB.)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	27.884,65	-27.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1946	42	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	8.198,27	8.198,27	8.198,27	0,00	0,00	8.198,27	
Denominazione				Cassa	27.884,65	-19.686,38	8.198,27			0,00		8.198,27
RICOLLOCAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO INVESTIMENTI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.749,91	-14.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1946	43	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	17.029,91	17.029,91	17.029,91	0,00	0,00	17.029,91	
Denominazione				Cassa	14.749,91	2.280,00	17.029,91			0,00		17.029,91
RICOLLOCAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (ONERI URB.)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 2 Spese in conto capitale							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1947	2	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	580.000,00	105.444,89	685.444,89	685.444,89	0,00	272.678,84	412.766,05	
Denominazione				Cassa	695.000,00	-9.555,11	685.444,89			272.678,84		412.766,05
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (MIUR)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.976,54	-3.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1947	3	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	3.976,54	3.976,54	3.976,54	0,00	0,00	3.976,54	
Denominazione				Cassa	3.976,54	0,00	3.976,54			0,00		3.976,54
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (AREE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.855,31	-24.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1947	10	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	53.260,16	24.855,31	78.115,47	78.115,47	0,00	0,00	78.115,47	
Denominazione				Cassa	78.115,47	0,00	78.115,47			0,00		78.115,47
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (FINANZ. AVANZO VINCOLATO ONERI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	283.840,11	-283.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1947	11	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	283.840,11	283.840,11	283.840,11	0,00	283.840,11	0,00	
Denominazione				Cassa	283.840,11	0,00	283.840,11			283.840,11		0,00
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (FINANZ. AVANZO INVESTIMENTI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.785,51	-13.785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1947	12	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	268.693,99	13.785,51	282.479,50	282.479,50	0,00	268.693,99	13.785,51	

Denominazione	Cassa	282.479,50	0,00	282.479,50			268.693,99		13.785,51
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (FINANZ. AVANZO DISPONIBILE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1947	13	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	432.979,53	432.979,53	432.979,53	0,00	0,00	432.979,53	
Denominazione				Cassa	0,00	432.979,53	432.979,53			0,00		432.979,53
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP G68E18000300006NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO (FINANZ. CONTO TERMICO G.S.E.)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1948	2	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI (ONERI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1948	3	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			0,00		160.000,00
MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI (REGIONE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	192.735,63	-192.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1970	12	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	192.735,63	192.735,63	192.735,63	0,00	88.995,41	103.740,22	
Denominazione				Cassa	192.735,63	0,00	192.735,63			88.995,41		103.740,22
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G68G17000030001 SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (CONTRIBUTO STATO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					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	1970	13	04.01-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00		20.000,00
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G68G17000030001 SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (FINANZ. AVANZO AMM.NE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					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	1972	18	05.02-2.02.01.10.008	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
RESTAURO ED ADEGUAMENTO VILLA IMPIERIALE 1' STRALCIO (STATO)				2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1972	19	05.02-2.02.01.10.008	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
RESTAURO ED ADEGUAMENTO VILLA IMPERIALE 2' STRALCIO (STATO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.151,66	-8.748,66	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
U	1974	8	11.01-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	8.748,66	8.748,66	8.748,66	0,00	8.748,66	0,00	
Denominazione				Cassa	10.151,66	0,00	10.151,66			8.748,66		1.403,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (AVANZO RINEGOZIAZIONE MUTUI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.142,60	-1.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1991	4	08.01-2.02.02.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.142,60	-1.142,60	0,00			0,00		0,00
LOTTIZZAZIONE P.L. VIA COMELLO - OPERE (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1999	3	08.01-2.02.01.09.999	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
CONTABILIZZAZIONI OPERE A SCOMPUTO				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
U	2000	5	12.09-2.05.04.04.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	10.000,00	20.000,00			10.000,00		10.000,00
INDENNIZZO PER RESTITUZIONE AREA PER EDIFICAZIONE CAPPELLA GENTILIZIA LOCULI (ONERI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			

Voce 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	2003	2	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
AMPLIAMENTO CIMITERO (ONERI)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.549,49	-1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2100	11	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.549,49	-1.549,49	0,00			0,00		0,00
RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2100	15	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,13	-0,13	0,00			0,00		0,00
RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO - LAVORI AGGIUNTIVI (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.981,53	-12.981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2100	17	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	12.981,53	12.981,53	12.981,53	0,00	11.441,61	1.539,92	
Denominazione				Cassa	12.981,53	0,00	12.981,53			11.441,61		1.539,92
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTO TERMICO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.674,45	-25.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2100	18	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	25.674,45	25.674,45	25.674,45	0,00	25.215,89	458,56	
Denominazione				Cassa	25.674,45	0,00	25.674,45			25.215,89		458,56
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTRIBUTO PROVINCIA)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.565,98	-4.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2100	19	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	11.344,02	11.344,02	11.344,02	0,00	0,00	11.344,02	
Denominazione				Cassa	4.565,98	6.778,04	11.344,02			0,00		11.344,02
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (ONERI DI URBANIZZAZIONE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2110	2	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00		30.000,00
RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO DI BASKET DI VIALE ITALIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2114	1	14.02-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	51.227,32	51.227,32	0,00	51.227,32	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	51.227,32	51.227,32			0,00		51.227,32
REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI E MANIFESTAZIONI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2114	2	14.02-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	198.772,68	198.772,68	0,00	198.772,68	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	198.772,68	198.772,68			0,00		198.772,68
REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI E MANIFESTAZIONI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2115	1	14.02-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	7.854,86	7.854,86	0,00	7.854,86	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	7.854,86	7.854,86			0,00		7.854,86
ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

[illegible]

U	2115	2	14.02-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	15.145,14	15.145,14	0,00	15.145,14	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	15.145,14	15.145,14			0,00		15.145,14
ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2139	4	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	124.454,00	0,00	124.454,00	0,00	124.454,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	124.454,00	0,00	124.454,00			0,00		124.454,00
ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (PEREQUAZIONI)				2024	124.454,00	0,00	124.454,00	0,00	124.454,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.100,00	16.709,35	17.809,35	17.809,35	0,00	17.809,35	0,00	
U	2139	7	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	125.546,00	0,00	125.546,00	20.000,00	105.546,00	0,00	20.000,00	
Denominazione				Cassa	126.646,00	16.709,35	143.355,35			17.809,35		125.546,00
ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (CDS)				2024	125.546,00	0,00	125.546,00	0,00	125.546,00			
				2025	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.490,41	-1.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2139	8	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.490,41	-1.490,41	0,00			0,00		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE (VIOLAZIONI CDS)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.430,11	0,00	2.430,11	2.430,11	0,00	0,00	2.430,11	
U	2139	18	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	700.000,00	700.000,00	44.463,83	655.536,17	0,00	44.463,83	
Denominazione				Cassa	2.430,11	700.000,00	702.430,11			0,00		702.430,11
ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (AVANZO VINCOLATO CDS)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

[illegible]

U	2139	21	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
Denominazione				Cassa	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00		12.500,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP G69F23000050006 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (FINANZ. CONTRIBUTO STATALE L. 234/21 ART. C. 407)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2139	22	10.05-2.03.03.02.001	Comp.	0,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	
Denominazione				Cassa	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00		90.000,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVORI ASFALTATURA VIA TOMBOLATA (AVANZO VINCOLATO CDS)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.204,26	-1.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2140	2	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.204,26	-1.204,26	0,00			0,00		0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTO RIORGANIZZAZIONE INCROCIO VIE VILLETTA S.P. N. 24, VENEZIA E GARDA (FINANZ. AVANZO)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	414,80	-414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2140	3	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	414,80	-414,80	0,00			0,00		0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REALIZZAZIONE DOSSI CICLO - PEDONALI VIE VILLETTA S.P. N. 24, CORTE E STATUE S.P. N. 69 (FINANZ. AVANZO)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	70.248,09	0,00	70.248,09	70.248,09	0,00	0,00	70.248,09	
U	2166	19	10.05-2.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.248,09	0,00	70.248,09			0,00		70.248,09
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (AVANZO CDS)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2185	8	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	47.295,00	0,00	47.295,00	0,00	47.295,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	47.295,00	0,00	47.295,00			0,00		47.295,00
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	47.295,00	0,00	47.295,00	0,00	47.295,00			
				2025	47.295,00	0,00	47.295,00	0,00	47.295,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2185	9	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.740,00	0,00	11.740,00			0,00		11.740,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00			
				2025	47.286,00	0,00	47.286,00	0,00	47.286,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11,70	-11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2185	11	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11,70	-11,70	0,00			0,00		0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (AVANZO VINCOLATO CDS)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.715,72	-17.633,29	19.082,43	19.082,43	0,00	19.082,43	0,00	
U	2185	12	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	36.715,72	-17.633,29	19.082,43			19.082,43		0,00
INTERVENTI SU VIABILITA' STRADALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (AVANZO VINCOLATO CDS)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2186	4	10.05-2.03.01.02.018	Comp.	0,00	43.847,00	43.847,00	40.740,00	3.107,00	0,00	40.740,00	
Denominazione				Cassa	0,00	43.847,00	43.847,00			0,00		43.847,00
LAVORI SISTEMAZIONI SPONDALI DELLA ROGIA FOLLO INTERNO SANATORIO TRATTI NORD, EST E SUD (FINANZ. INCENTIVO CONTO TERMICO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2186	5	10.05-2.03.01.02.018	Comp.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00		30.000,00
LAVORI DI SISTEMAZIONI VARIE CON CONSORZIO BONIFICA BRENTA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2200	15	10.05-2.02.01.04.002	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			0,00		20.000,00
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PEREQUAZIONI)				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2200	16	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00		80.000,00
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (REGIONE)				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.695,80	0,00	1.695,80	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	
U	2210	12	09.04-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.695,80	0,00	1.695,80			0,00		1.695,80
INTERVENTI FOGNATURE (FINANZ. UTILI ETRA)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33.073,49	5.926,51	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
U	2225	3	08.01-2.03.04.01.001	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	52.073,49	5.926,51	58.000,00			0,00		58.000,00
CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)				2024	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
				2025	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

[illegible]

U	2225	4	08.01-2.03.04.01.001	Comp.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00		10.000,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTI STRAORDINARI PARROCCHIE (AVANZO)												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2227	1	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
QUOTA EX ART. 1 L.R.10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	39.691,16	0,00	39.691,16	39.691,16	0,00	0,00	39.691,16	
U	2340	1	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	119.691,16	0,00	119.691,16			0,00		119.691,16
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2340	2	99.01-7.02.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3500	10	09.02-2.02.01.99.999	Comp.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00		50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA IMPERIALE (FINANZ. AVANZO)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2023 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

[illegible]

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO STORICO VILLA IMPERIALE (ONERI)	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3504	22	09.05-2.02.01.09.999	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO STORICO VILLA IMPERIALE (REGIONE)	2024				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
	2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - f.f. RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	Residui	1.702.445,94	-1.092.648,85	609.797,09	609.797,09	0,00	369.824,82	239.972,27	
	Comp.	4.560.166,32	2.736.186,00	7.296.352,32	3.745.376,91	3.550.975,41	1.964.124,85	1.781.252,06	
	Cassa	6.262.612,26	1.643.537,15	7.906.149,41			2.333.949,67		5.572.199,74
	2024	4.408.212,17	0,00	4.408.212,17	223.298,41	4.184.913,76			
	2025	4.083.758,17	0,00	4.083.758,17	61.372,82	4.022.385,35			

Liquidato non pagato: 14.181,95

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile

3 - f.f. RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8	1	01.01-1.03.01.02.009	Comp.	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	368,04	-0,04	368,00			0,00		368,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)				2024	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00			
				2025	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	8	2	01.01-1.03.02.02.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA - PREST.DI SERVIZI (L. 122/2010)				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	14	1	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	43.000,00	0,00	43.000,00	39.299,83	3.700,17	39.299,83	0,00	
Denominazione				Cassa	43.000,00	0,00	43.000,00			39.299,83		3.700,17
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI				2024	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00			
				2025	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	295,72	0,00	295,72	295,72	0,00	0,00	295,72	
U	14	2	01.01-1.03.02.01.002	Comp.	295,72	0,00	295,72	0,00	295,72	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	591,44	0,00	591,44			0,00		591,44
RIMBORSO SPESE MISSIONI E ALTRO SINDACO E ASSESSORI (L.122/2010)				2024	295,72	0,00	295,72	0,00	295,72			
				2025	295,72	0,00	295,72	0,00	295,72			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	396,63	396,63	396,63	0,00	396,63	0,00	
U	14	3	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	625,08	396,63	1.021,71			396,63		625,08
GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI				2024	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08			
				2025	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	14	5	20.03-1.03.02.01.001	Comp.	2.103,53	0,00	2.103,53	0,00	2.103,53	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO				2024	2.144,11	0,00	2.144,11	0,00	2.144,11			
				2025	2.144,11	0,00	2.144,11	0,00	2.144,11			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 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	15.509,56	15.509,56	15.509,56	0,00	0,00	15.509,56	
U	14	6	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	23.436,66	0,00	23.436,66	0,00	23.436,66	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.436,66	15.509,56	38.946,22			0,00		38.946,22
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLO STATO PER MAGGIORI ONERI INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI LOCALI COMUNALI - D.M. INTERNO 30 MAGGIO 2022				2024	34.465,68	0,00	34.465,68	0,00	34.465,68			
				2025	34.465,68	0,00	34.465,68	0,00	34.465,68			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	14	7	20.03-1.03.02.01.001	Comp.	1.014,56	0,00	1.014,56	0,00	1.014,56	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLO STATO PER MAGGIORI ONERI INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI LOCALI COMUNALI - D.M. INTERNO 30 MAGGIO 2022				2024	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00			
				2025	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
U	35	1	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Denominazione				Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00			1.350,00		1.350,00
COMPENSO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV				2024	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			
				2025	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	36	3	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	610,00	390,00	610,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00			610,00		390,00

COMPENSO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	4.390,00		
	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	56	3	01.11-1.01.01.02.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	50,00	250,00	0,00	50,00	
Denominazione				Cassa	350,00	-50,00	300,00			0,00		300,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE (L.122/2010)				2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	82	3	01.02-1.03.01.02.000	Comp.	920,00	0,00	920,00	590,00	330,00	350,00	240,00	
Denominazione				Cassa	1.170,00	-250,00	920,00			350,00		570,00
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE SEGRETERIA				2024	920,00	0,00	920,00	240,00	680,00			
				2025	920,00	0,00	920,00	240,00	680,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	92	1	01.01-1.03.01.02.000	Comp.	460,00	0,00	460,00	293,70	166,30	293,70	0,00	
Denominazione				Cassa	460,00	0,00	460,00			293,70		166,30
ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI				2024	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00			
				2025	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	105	1	01.01-1.03.02.02.000	Comp.	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	138,00	0,00	138,00			0,00		138,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIV.				2024	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00			
				2025	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.819,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	
U	106	2	01.10-1.03.02.19.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.819,00	0,00	9.819,00			4.819,00		5.000,00
SPESE INFORMATICHE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	871,41	928,59	
U	106	3	01.10-1.03.02.10.002	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	1.800,00	4.800,00			871,41		3.928,59
COMPENSO COMMISSIONE CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		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	190,00	-100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
U	122	1	01.11-1.10.99.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,00	976,00	814,00	210,00	
Denominazione				Cassa	2.190,00	-100,00	2.090,00			814,00		1.276,00
SPESE PER APPALTI E CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.622,76	3.964,73	5.587,49	5.587,49	0,00	0,00	5.587,49	
U	122	3	01.11-1.04.01.02.003	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.622,76	3.964,73	10.587,49			0,00		10.587,49
COMPARTECIPAZIONE SPESA CENTRALE DI COMMITTENZA - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CITTADELLA				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40.288,87	-40.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	124	1	01.11-1.03.02.11.006	Comp.	15.000,00	24.066,83	39.066,83	30.233,28	8.833,55	0,00	30.233,28	
Denominazione				Cassa	55.288,87	-16.222,04	39.066,83			0,00		39.066,83
LITI, ARBITRAGGI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI				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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	134	1	01.01-1.04.01.01.011	Comp.	2.100,00	0,00	2.100,00	1.868,23	231,77	1.868,23	0,00	
Denominazione				Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00			1.868,23		231,77
CONTRIBUTI A.N.C.I.				2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
				2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	189,56	0,00	189,56	189,56	0,00	0,00	189,56	
U	250	6	01.11-1.10.04.99.999	Comp.	47.000,00	-3.734,17	43.265,83	35.953,68	7.312,15	35.655,12	298,56	
Denominazione				Cassa	47.189,56	-3.734,17	43.455,39			35.655,12		7.800,27
ASSICURAZIONI AUTO E IMMOBILI COMUNALI E ALTRE				2024	47.000,00	0,00	47.000,00	10.900,01	36.099,99			
				2025	47.000,00	0,00	47.000,00	10.900,01	36.099,99			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	338	1	15.03-1.04.01.02.003	Comp.	1.564,00	436,00	2.000,00	1.564,00	436,00	1.564,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.564,00	436,00	2.000,00			1.564,00		436,00
CONCORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO				2024	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00			
				2025	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				Programma 3 Sostegno all'occupazione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	550,92	550,92	550,92	0,00	550,92	0,00	
U	339	1	01.07-1.04.01.02.003	Comp.	1.380,00	0,00	1.380,00	34,97	1.345,03	34,97	0,00	
Denominazione				Cassa	1.380,00	550,92	1.930,92			585,89		1.345,03
EROGAZIONE A COMUNE CITTADELLA PER C.E.M.				2024	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00			
				2025	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	490	1	03.01-1.04.01.02.020	Comp.	4.750,00	0,00	4.750,00	4.540,80	209,20	4.540,80	0,00	
Denominazione				Cassa	4.750,00	0,00	4.750,00			4.540,80		209,20
TRASFERIMENTI VARI PER TUTELA DEGLI ANIMALI DAL RANDAGISMO				2024	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00			
				2025	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.375,60	0,00	2.375,60	2.375,60	0,00	2.375,60	0,00	
U	566	7	04.02-1.04.04.01.001	Comp.	5.939,00	0,00	5.939,00	5.939,00	0,00	3.563,40	2.375,60	
Denominazione				Cassa	8.314,60	0,00	8.314,60			5.939,00		2.375,60
SPESA PER USO PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE				2024	5.939,00	0,00	5.939,00	5.939,00	0,00			
				2025	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.081,89	-11.479,79	2.602,10	2.602,10	0,00	2.602,10	0,00	
U	569	1	04.06-1.03.02.15.006	Comp.	55.000,00	0,00	55.000,00	46.592,00	8.408,00	34.985,61	11.606,39	
Denominazione				Cassa	69.081,89	-11.479,79	57.602,10			37.587,71		20.014,39
SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA STATALE				2024	55.000,00	0,00	55.000,00	46.592,00	8.408,00			
				2025	55.000,00	0,00	55.000,00	30.992,00	24.008,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
U	570	1	04.01-1.04.04.01.001	Comp.	92.000,00	0,00	92.000,00	87.980,00	4.020,00	87.980,00	0,00	
Denominazione				Cassa	92.000,00	6.000,00	98.000,00			93.980,00		4.020,00
CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PRIVATE				2024	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00			
				2025	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	570	6	04.01-1.04.04.01.001	Comp.	40.000,00	1.275,50	41.275,50	41.275,49	0,01	41.275,49	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	1.275,50	41.275,50			41.275,49		0,01
EROGAZIONE CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.947,93	-1.412,98	534,95	534,95	0,00	83,40	451,55	
U	584	1	04.02-1.03.01.02.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.333,85	666,15	
Denominazione				Cassa	13.947,93	-1.412,98	12.534,95			11.417,25		1.117,70
FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI				2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.857,81	-15.323,24	5.534,57	5.534,57	0,00	5.534,57	0,00	
U	619	1	04.06-1.03.02.15.006	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	69.076,80	10.923,20	52.957,47	16.119,33	
Denominazione				Cassa	100.857,81	-15.323,24	85.534,57			58.492,04		27.042,53
SPESE MENSA				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	69.076,80	10.923,20			
				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	43.173,00	36.827,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	619	2	04.06-1.03.01.02.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.020,93	479,07	2.020,93	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			2.020,93		479,07
SPESE MENSA - ACQUISTO BENI				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	619	4	04.06-1.03.02.15.002	Comp.	0,00	10.436,23	10.436,23	0,00	10.436,23	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	10.436,23	10.436,23			0,00		10.436,23
SPESA PER TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI FINANZIATA CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA VINCOLATA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.895,80	-3.498,20	2.397,60	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60	
U	620	1	04.02-1.09.99.04.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	76,40	7.923,60	76,40	0,00	
Denominazione				Cassa	13.895,80	-3.498,20	10.397,60			76,40		10.321,20
RIMBORSI BUONI MENSE SCOLASTICHE				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	664	2	04.02-1.04.04.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	683	1	04.06-1.04.01.01.002	Comp.	25.500,00	4.500,00	30.000,00	11.995,00	18.005,00	11.995,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.500,00	4.500,00	30.000,00			11.995,00		18.005,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE				2024	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			
				2025	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	11.256,36	11.256,36	11.256,36	0,00	0,00	11.256,36	
U	683	2	04.06-1.04.01.01.002	Comp.	0,00	10.769,29	10.769,29	0,00	10.769,29	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	22.025,65	22.025,65			0,00		22.025,65
TRASFERIMENTO FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	684	2	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.089,72	910,28	7.089,71	0,01	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			7.089,71		910,29
EROGAZIONE TRASFERIMENTO DELLO STATO E REGIONE BUONI LIBRO				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,01					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	713	1	05.02-1.03.02.99.999	Comp.	31.000,00	0,00	31.000,00	16.033,34	14.966,66	12.826,64	3.206,70	
Denominazione				Cassa	31.745,00	-745,00	31.000,00			12.826,64		18.173,36
SERVIZIO BIBLIOTECA				2024	31.000,00	0,00	31.000,00	3.206,66	27.793,34			
				2025	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	416,23	-4,86	411,37	411,37	0,00	411,37	0,00	
U	714	3	05.02-1.03.01.01.000	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	2.367,75	4.632,25	0,00	2.367,75	
Denominazione				Cassa	7.416,23	-4,86	7.411,37			411,37		7.000,00
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	714	6	05.02-1.03.01.01.000	Comp.	0,00	10.000,00	10.000,00	8.464,20	1.535,80	2.821,38	5.642,82	
Denominazione				Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00			2.821,38		7.178,62
ACQUISTO LIBRI (D.M. N. 8/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

culturali	settore culturale		
-----------	-------------------	--	--

Voce 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	716	9	05.02-1.04.01.02.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
BILIO APE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
U	716	10	05.02-1.04.01.02.002	Comp.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
Denominazione				Cassa	600,00	600,00	1.200,00			1.200,00		0,00
QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA				2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
PROVINCIALE				2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	
U	737	1	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	1.564,00	0,00	1.564,00	626,89	937,11	624,80	2,09	
Denominazione				Cassa	3.128,00	0,00	3.128,00			624,80		2.503,20
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)				2024	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00			
				2025	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	738	1	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	360,00	0,00	360,00			0,00		360,00
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA-ACQ.BENI (L. 122/2010)				2024	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00			
				2025	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.439,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	
U	748	1	05.02-1.03.02.99.000	Comp.	1.735,42	0,00	1.735,42	0,00	1.735,42	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.174,42	0,00	3.174,42			0,00		3.174,42
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL				2024	1.735,42	0,00	1.735,42	0,00	1.735,42			

COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)				2025	1.735,42	0,00	1.735,42	0,00	1.735,42		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	751	1	05.02-1.03.02.99.000	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA BIBLIOTECA-PRESTAZIONE SERVIZI (L. 122/2010)				2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	-989,15	1.510,85	1.510,85	0,00	1.510,85	0,00	
U	760	4	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	10.460,00	0,00	10.460,00	3.140,00	7.320,00	3.140,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.960,00	-989,15	11.970,85			4.650,85		7.320,00
CONTRIBUTI VARI				2024	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00			
				2025	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	761	1	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	920,00	0,00	920,00			0,00		920,00
CONTRIBUTI SU INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE				2024	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00			
				2025	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.151,80	-1.075,92	1.075,88	1.075,88	0,00	1.075,88	0,00	
U	821	2	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	18.076,00	0,00	18.076,00	16.460,64	1.615,36	12.534,02	3.926,62	
Denominazione				Cassa	20.227,80	-1.075,92	19.151,88			13.609,90		5.541,98
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPAGNA				2024	18.076,00	0,00	18.076,00	12.911,00	5.165,00			
				2025	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	18.076,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
U	822	2	06.01-1.03.02.07.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	5.000,00	3.660,00	8.660,00			0,00		8.660,00
SPESE PER UTILIZZO LOCALI EX VILLA IMPERIALE PER OSPITARE ASSOCIAZIONI E GRUPPI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.833,30	-916,67	916,63	916,63	0,00	916,63	0,00	
U	822	3	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	12.200,00	0,00	12.200,00	11.000,00	1.200,00	9.166,70	1.833,30	
Denominazione				Cassa	14.033,30	-916,67	13.116,63			10.083,33		3.033,30
GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE				2024	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00			
				2025	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	823	2	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	8.600,00	0,00	8.600,00	6.449,36	2.150,64	3.224,68	3.224,68	
Denominazione				Cassa	8.600,00	0,00	8.600,00			3.224,68		5.375,32
GESTIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI VIALE VENEZIA				2024	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00			
				2025	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	825	2	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	7.250,00	0,00	7.250,00	6.000,00	1.250,00	6.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.250,00	0,00	7.250,00			6.000,00		1.250,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO E AREA VERDE				2024	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00			
				2025	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	846	1	06.02-1.03.01.02.000	Comp.	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	276,00	0,00	276,00			0,00		276,00
SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - ACQUISTO BENI				2024	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00			
				2025	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 2 Giovani				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 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	849	1	06.02-1.03.02.99.000	Comp.	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.196,00	0,00	1.196,00			0,00		1.196,00
SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00			

				2025	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 2 Giovani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 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	860	1	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	9.600,00	-500,00	9.100,00	1.980,00	7.120,00	1.980,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.600,00	-500,00	9.100,00			1.980,00		7.120,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE				2024	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
				2025	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	860	3	06.01-1.04.01.01.999	Comp.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	500,00	500,00			0,00		500,00
CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO SPESA PROGETTO "SPORT NEI PARCHI"				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1301	4	11.01-1.04.04.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.419,00	81,00	1.419,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			1.419,00		81,00
QUOTA PARTE DISTRETTO "ALTA PADOVANA" AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CITTADELLA				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 11 Soccorso civile					Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1413	1	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	5.520,00	0,00	5.520,00	3.533,52	1.986,48	3.533,52	0,00	
Denominazione				Cassa	5.520,00	0,00	5.520,00			3.533,52		1.986,48
SPESE PER MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00			
				2025	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00			
Liquidato 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 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.990,36	-2.748,47	2.241,89	2.241,89	0,00	1.938,02	303,87	
U	1414	1	12.03-1.03.02.15.008	Comp.	22.000,00	4.500,00	26.500,00	24.000,00	2.500,00	19.497,60	4.502,40	
Denominazione				Cassa	26.990,36	1.751,53	28.741,89			21.435,62		7.306,27
RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	22.000,00	0,00	22.000,00	9.600,00	12.400,00			
				2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			

Liquidato 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 1 Spese correnti			
								Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.297,20	-1.347,20	950,00	950,00	0,00	168,36	781,64	
U	1416	1	12.05-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.080,00	2.920,00	540,00	1.540,00	
Denominazione				Cassa	7.297,20	-1.347,20	5.950,00			708,36		5.241,64
INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie				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	1416	4	12.05-1.01.02.01.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
ONERI TIROCINANTI PER LAVORI DI UTILITA' SOCIALE ETRA				2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1416	5	01.06-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI DI UTILITA' SOCIALE ETRA				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1417	2	12.05-1.04.02.05.999	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.650,00	350,00	7.500,00	3.150,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			7.500,00		3.500,00
INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI				2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1417	3	12.05-1.04.01.02.003	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
COFINANZIAMENTO PROGETTO "LA PUBBLICA UTILITA' NELL'ALTA PADOVANA"				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	720,00	-240,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	
U	1417	10	12.07-1.03.02.99.003	Comp.	2.400,00	1.200,00	3.600,00	1.920,00	1.680,00	0,00	1.920,00	
Denominazione				Cassa	3.120,00	960,00	4.080,00			0,00		4.080,00
SPESE PER SERVIZIO CIVILE				2024	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
				2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 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	1418	2	12.05-1.04.02.05.999	Comp.	0,00	5.553,78	5.553,78	5.553,78	0,00	5.553,78	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	5.553,78	5.553,78			5.553,78		0,00
UTILIZZAZIONE CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.762,00	-11.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1434	1	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	16.500,00	0,00	16.500,00	4.093,61	12.406,39	4.093,61	0,00	
Denominazione				Cassa	28.262,00	-11.762,00	16.500,00			4.093,61		12.406,39
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI				2024	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			
				2025	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1434	4	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	3.646,22	8.353,78	3.646,22	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			3.646,22		8.353,78
RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FAMIGLIE				2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1434	5	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ABITARE - DGRV 1546/2018				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

P.E.	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 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1437	9	12.04-1.04.02.05.999	Comp.	0,00	8.306,39	8.306,39	5.606,39	2.700,00	5.606,39	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	8.306,39	8.306,39			5.606,39		2.700,00
SPESE PER PROGETTUALITA' FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE E LA POVERTA' EDUCATIVA E NUOVE VULNERABILITA' FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO DGR VENETO N. 1403/2022				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.447,66	0,00	8.447,66	8.447,66	0,00	0,00	8.447,66	
U	1439	1	12.07-1.04.01.02.011	Comp.	284.000,00	0,00	284.000,00	276.221,09	7.778,91	276.221,09	0,00	
Denominazione				Cassa	292.447,66	0,00	292.447,66			276.221,09		16.226,57
CONTRIBUTO ALL'U.S.S.L. PER SERVIZI SOCIALI				2024	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00			
				2025	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.664,32	-12.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1439	2	12.07-1.04.01.02.011	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.725,00	5.275,00	2.362,50	2.362,50	
Denominazione				Cassa	22.664,32	-12.664,32	10.000,00			2.362,50		7.637,50
CONTRIBUTO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA'				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	9.450,00	550,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1439	3	12.07-1.04.01.02.011	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO ALL'U.L.S.S. PER MAGGIORE SPESA FUNZIONI MAMMA/BAMBINO				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1439	4	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
QUOTA ASSOCIATIVA PER FUNZIONE DI SEGRETERIA DEL COMITATO DEI SINDACI DISTRETTO 4 AL TA PADOVANA				2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	695,63	695,63	695,63	0,00	0,00	695,63	
U	1439	5	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	506,25	693,75	506,25	0,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	695,63	1.895,63			506,25		1.389,38
QUOTA ASSOCIATIVA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.633,60	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00	1.633,60	
U	1439	6	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	2.200,00	1.152,00	3.352,00	2.066,54	1.285,46	2.066,54	0,00	
Denominazione				Cassa	2.200,00	2.785,60	4.985,60			2.066,54		2.919,06
QUOTA ASSOCIATIVA PER GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE				2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
				2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	866,84	866,84	866,84	0,00	0,00	866,84	
U	1439	7	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	866,84	0,00	866,84	544,00	322,84	544,00	0,00	
Denominazione				Cassa	866,84	866,84	1.733,68			544,00		1.189,68
QUOTA ANNUA PER GESTIONE CORRENTE PNRR COMUNI ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - DA ANNO 2022 FINO AL 2025				2024	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84			
				2025	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1439	8	12.07-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	15.000,00	15.000,00	11.670,75	3.329,25	1.645,88	10.024,87	
Denominazione				Cassa	0,00	15.000,00	15.000,00			1.645,88		13.354,12
CONTRIBUTO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA'				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

	dei servizi sociosanitari e sociali		
--	-------------------------------------	--	--

Voce 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	1439	9	12.07-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	8.864,06	8.864,06	0,00	8.864,06	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	8.864,06	8.864,06			0,00		8.864,06
CONTRIBUTO PER MAGGIORE SPESA FUNZIONI MAMMA/BAMBINO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 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	1440	2	12.02-1.04.02.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1475	1	12.09-1.03.02.18.999	Comp.	600,00	0,00	600,00	258,00	342,00	258,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	-600,00	600,00			258,00		342,00
SPESE SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE SALME				2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
				2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2390	1	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2400	1	99.01-7.02.04.01.001	Comp.	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.500,00	0,00	30.500,00			0,00		30.500,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2024	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00			
				2025	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00			
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
TOTALE RESPONSABILE 3 - f.f. RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	Residui	176.059,74	-86.276,33	89.783,41	89.783,41	0,00	33.204,74	56.578,67	
	Comp.	1.079.468,81	139.726,55	1.219.195,36	840.444,94	378.750,42	733.591,89	106.853,05	
	Cassa	1.252.410,46	53.450,22	1.305.860,68			766.796,63		539.064,05
	2024	1.091.015,85	0,00	1.091.015,85	168.525,47	922.490,38			
	2025	1.091.015,85	0,00	1.091.015,85	85.305,01	1.005.710,84			

Liquidato non pagato: 0,01

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
4 - DE BONI LUCA

Voce 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	118	7	01.02-1.03.02.19.000	Comp.	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	828,00	0,00	828,00			0,00		828,00
SPESE INFORMATICHE SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00			
				2025	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	152	2	01.03-1.03.02.19.000	Comp.	2.840,00	0,00	2.840,00	485,56	2.354,44	0,00	485,56	
Denominazione				Cassa	2.840,00	0,00	2.840,00			0,00		2.840,00
SPESE INFORMATICHE UFFICI				2024	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00			
				2025	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	188	1	01.04-1.03.02.19.000	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
U	249	2	01.06-1.03.02.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	100,00	300,00			0,00		300,00
SPESE UFFICIO TECNICO - CONVENZIONE ATER				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.955,42	-4.955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	250	8	01.06-1.03.02.19.000	Comp.	70.000,00	6.500,00	76.500,00	69.575,34	6.924,66	65.459,34	4.116,00	
Denominazione				Cassa	74.955,42	1.544,58	76.500,00			65.459,34		11.040,66
SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	70.000,00	0,00	70.000,00	45.707,54	24.292,46			

				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	27.879,68	42.120,32		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.263,50	0,00	3.263,50	3.263,50	0,00	3.263,50	0,00	
U	250	9	01.06-1.03.02.19.000	Comp.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.763,50	0,00	12.763,50			3.263,50		9.500,00
				2024	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
SPESE GESTIONE SVILUPPO S.I.T.C.				2025	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	251	2	01.08-1.03.02.19.000	Comp.	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	121.992,00	0,00	121.992,00			0,00		121.992,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP G61C22000610006 INTERVENTI PER BANDO PNRR M1C1 - I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - MISURA 1.2 - CON FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.951,72	0,00	41.951,72	41.951,72	0,00	35.990,28	5.961,44	
U	254	7	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
Denominazione				Cassa	61.951,72	0,00	61.951,72			35.990,28		25.961,44
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
SPESE URBANISTICA GENERALI				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.259,08	0,00	9.259,08	9.259,08	0,00	0,00	9.259,08	
U	254	15	01.06-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.259,08	0,00	9.259,08			0,00		9.259,08
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE URBANISTICA GENERALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.093,90	6.093,90	6.093,90	0,00	6.093,90	0,00	
U	254	16	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	11.093,90	11.093,90			6.093,90		5.000,00

SPESA PER PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DGR N. 866/2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	254	17	14.02-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Denominazione				Cassa	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00		25.000,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					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	716	8	05.02-1.03.02.19.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	1.585,00	915,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			915,00		1.585,00
SPESE INFORMATICHE BIBLIOTECA				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	1.585,00			
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	1.585,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	748	4	14.02-1.03.02.99.000	Comp.	0,00	375,67	375,67	0,00	375,67	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	375,67	375,67			0,00		375,67
SPESE PER CONSOLIDAMENTO E PROMOZIONE DELL'ITINERARIO DI ATTRATTIVITA' "IL GUSTO SI FA STRADA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

Voce di bilancio					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	748	5	14.02-1.03.02.99.000	Comp.	0,00	724,33	724,33	0,00	724,33	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	724,33	724,33			0,00		724,33
SPESE PER CONSOLIDAMENTO E PROMOZIONE DELL'ITINERARIO DI ATTRATTIVITA' "IL GUSTO SI FA STRADA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio					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	860	6	14.02-1.04.04.01.001	Comp.	0,00	34.151,55	34.151,55	0,00	34.151,55	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	34.151,55	34.151,55			0,00		34.151,55
CONTRIBUTO PRO-LOCO INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE TIPICITA' - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1303	2	09.02-1.03.02.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PREST.SERVIZI				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1629	1	01.06-1.03.02.11.999	Comp.	1.382,49	0,00	1.382,49	0,00	1.382,49	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.382,49	0,00	1.382,49			0,00		1.382,49
COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COLLAUDO DI DISTRIBUTORI CARBURANTI				2024	1.382,49	0,00	1.382,49	0,00	1.382,49			
				2025	1.382,49	0,00	1.382,49	0,00	1.382,49			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.780,30	-14.707,10	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	
U	1872	8	01.08-2.02.01.07.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.780,30	-14.707,10	20.073,20			73,20		20.000,00
ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (PEREQUAZIONI)				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1872	10	01.08-2.02.03.02.001	Comp.	155.234,00	0,00	155.234,00	65.516,44	89.717,56	0,00	65.516,44	
Denominazione				Cassa	155.234,00	0,00	155.234,00			0,00		155.234,00

PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP G61F22000760006 INTERVENTI PER BANDO PNRR M1C1 - I1.4 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CON FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1872	11	01.08-2.02.03.02.001	Comp.	12.691,00	0,00	12.691,00	12.688,00	3,00	0,00	12.688,00	
Denominazione				Cassa	12.691,00	0,00	12.691,00			0,00		12.691,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP G61F22000260006 INTERVENTI PER BANDO PNRR M1C1 - I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONI APP IO - CON FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1872	12	01.08-2.02.03.02.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	13.999,50	0,50	0,00	13.999,50	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP G61F22000340006 INTERVENTI PER BANDO PNRR M1C1 - I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - CON FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1872	13	01.08-2.02.03.02.001	Comp.	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	121.992,00	0,00	121.992,00			0,00		121.992,00
PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP G61C22000610006 INTERVENTI PER BANDO PNRR M1C1 - I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - MISURA 1.2 - CON FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1872	14	01.08-2.02.03.02.001	Comp.	0,00	20.344,00	20.344,00	20.343,50	0,50	0,00	20.343,50	
Denominazione				Cassa	0,00	20.344,00	20.344,00			0,00		20.344,00

PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.1 CUP G51F22007370006 INTERVENTI PER BANDO PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - PDND - COMUNI - REALIZZAZIONE N. 2 API PER INTEGRAZIONE BANCHE DATI CON PIATTAFORMA PDND CON FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2116	1	14.02-2.03.03.03.999	Comp.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00		9.000,00
SOSTEGNI ALLE IMPRESE PER LA RIATTIVAZIONE DEI LOCALI SFITTI A DESTINAZIONE COMMERCIALE - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2116	2	14.02-2.03.03.03.999	Comp.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	13.500,00	13.500,00			0,00		13.500,00
SOSTEGNI ALLE IMPRESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI OPERATIVE AZIENDALI - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2116	3	14.02-2.03.03.03.999	Comp.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	18.000,00	18.000,00			0,00		18.000,00
SOSTEGNI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2116	4	14.02-2.03.03.03.999	Comp.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	0,00	13.500,00	13.500,00			0,00		13.500,00
SOSTEGNI ALLE IMPRESE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022) DEL COMMERCIO "VILLA IMPERIALE" DI GALLIERA VENETA - CUP: H68C22000420004 (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 866/2022)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00				
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2220	5	08.01-2.05.04.05.001	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	10.397,33	5.602,67	10.397,33	0,00	
Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			10.397,33		5.602,67
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI)				2024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2025	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 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					

TOTALE RESPONSABILE 4 - DE BONI LUCA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	74.310,02	-13.468,62	60.841,40	60.841,40	0,00	45.420,88	15.420,52	
	Comp.	579.059,49	146.095,55	725.155,04	220.920,67	504.234,37	76.771,67	144.149,00	
	Cassa	653.369,51	132.626,93	785.996,44			122.192,55		663.803,89
	2024	153.150,49	0,00	153.150,49	46.622,54	106.527,95			
	2025	153.150,49	0,00	153.150,49	28.794,68	124.355,81			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2023 0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
5 - BRESOLIN LORETTA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	680,80	-596,00	84,80	84,80	0,00	29,28	55,52	
U	42	4	01.11-1.03.02.16.002	Comp.	8.680,00	-7.000,00	1.680,00	602,00	1.078,00	0,00	602,00	
Denominazione				Cassa	9.360,80	-7.596,00	1.764,80			29,28		1.735,52
SPESE POSTALI				2024	8.680,00	0,00	8.680,00	502,00	8.178,00			
				2025	8.680,00	0,00	8.680,00	502,00	8.178,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	48	1	01.07-1.03.01.02.010	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	49	1	01.07-1.03.02.99.004	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.109,68	0,00	2.109,68	2.109,68	0,00	2.109,67	0,01	
U	56	18	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	425,81	9.574,19	425,81	0,00	
Denominazione				Cassa	12.109,68	0,00	12.109,68			2.535,48		9.574,20
COMPENSO ISTAT AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,01					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.693,47	-8.693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	273	1	01.07-1.01.01.01.003	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.693,47	-8.693,47	21.000,00			0,00		21.000,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE				2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			

COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE				2025	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.100,99	-2.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	273	2	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	5.300,00	0,00	5.300,00	161,09	5.138,91	68,15	92,94	
Denominazione				Cassa	7.400,99	-2.100,99	5.300,00			68,15		5.231,85
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE				2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00			
				2025	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	273	3	01.07-1.03.01.02.010	Comp.	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.015,00	0,00	5.015,00			0,00		5.015,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE				2024	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00			
				2025	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	832,00	-726,00	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	
U	273	4	01.07-1.03.02.99.004	Comp.	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.732,00	-726,00	17.006,00			0,00		17.006,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE				2024	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00			
				2025	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 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	440	4	03.01-1.01.01.01.004	Comp.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.900,00	0,00	2.900,00			0,00		2.900,00
QUOTA SPESA INDENNITA' DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DISTRETTO PD1A				2024	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
				2025	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	442	1	03.01-1.03.01.02.000	Comp.	1.840,00	0,00	1.840,00	293,60	1.546,40	261,60	32,00	
Denominazione				Cassa	1.840,00	0,00	1.840,00			261,60		1.578,40
SPESE D'UFFICIO POLIZIA - ACQUISTO BENI				2024	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00			
				2025	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.380,00	1.620,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.999,98	0,02	
U	442	6	03.01-1.03.01.02.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Denominazione				Cassa	4.380,00	1.620,00	6.000,00			2.999,98		3.000,02
ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	468	1	03.01-1.03.02.19.000	Comp.	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	445,00	0,00	445,00			0,00		445,00
SPESE INFORMATICHE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00			
				2025	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	486,60	486,60	486,60	0,00	0,00	486,60	
U	469	1	03.01-1.04.01.01.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	486,60	986,60			0,00		986,60
SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	470	1	03.01-1.03.02.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE PER GESTIONE IMPIANTO CONTROLLO SEMAFORICO				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	758,99	-708,99	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
U	471	1	03.01-1.03.02.99.000	Comp.	920,00	0,00	920,00	788,47	131,53	61,62	726,85	
Denominazione				Cassa	1.678,99	-708,99	970,00			111,62		858,38
SPESE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				2024	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00			
				2025	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.096,45	-5.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	471	2	03.01-1.03.02.07.008	Comp.	67.096,00	0,00	67.096,00	53.042,45	14.053,55	45.022,99	8.019,46	
Denominazione				Cassa	72.192,45	-5.096,45	67.096,00			45.022,99		22.073,01
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	67.096,00	0,00	67.096,00	42.456,00	24.640,00			
				2025	67.096,00	0,00	67.096,00	42.456,00	24.640,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	471	3	03.01-1.04.04.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SERVIZIO ALLA SICUREZZA STRADALE E URBANA (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	
U	471	4	03.01-1.03.01.02.007	Comp.	2.904,00	0,00	2.904,00	310,20	2.593,80	310,20	0,00	
Denominazione				Cassa	2.904,00	2.751,00	5.655,00			3.061,20		2.593,80
SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SERVIZIO ALLA SICUREZZA STRADALE E URBANA - ACQUISTO BENI (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00			
				2025	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	471	5	03.01-1.03.02.99.999	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	19.782,30	7.217,70	10.963,18	8.819,12	
Denominazione				Cassa	27.000,00	0,00	27.000,00			10.963,18		16.036,82
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	27.000,00	0,00	27.000,00	14.902,30	12.097,70			
				2025	27.000,00	0,00	27.000,00	1.098,00	25.902,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	471	6	03.01-1.03.01.02.999	Comp.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.260,00	0,00	5.260,00			0,00		5.260,00
ACQUISTO BENI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)				2024	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00			
				2025	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	124,88	124,88	124,88	0,00	124,88	0,00	
U	486	1	01.11-1.03.02.16.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	24,14	375,86	24,14	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	124,88	524,88			149,02		375,86
COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI				2024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	299.733,31	-299.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	487	1	03.01-1.03.02.99.999	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00	132.261,83	267.738,17	
Denominazione				Cassa	899.733,31	-299.733,31	600.000,00			132.261,83		467.738,17
SPESE DI ACCERTAMENTO, ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE VERBALI VIOLAZIONI C.D.S.				2024	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				2025	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	487	2	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	11.125,65	0,00	11.125,65	6.648,30	4.477,35	6.648,30	0,00	
Denominazione				Cassa	11.125,65	0,00	11.125,65			6.648,30		4.477,35
QUOTA SPESE CONVENZIONE - DISTRETTO PD1A - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE				2024	11.125,65	0,00	11.125,65	0,00	11.125,65			
				2025	11.125,65	0,00	11.125,65	0,00	11.125,65			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	650.952,16	115.450,65	766.402,81	766.402,81	0,00	0,00	766.402,81	
U	488	1	03.01-1.04.01.02.017	Comp.	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	936.252,16	115.450,65	1.051.702,81			0,00		1.051.702,81
QUOTA VIOLAZIONI C.D.S. RILEVATORE VELOCITA' A VENETO STRADE SPA				2024	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	285.300,00			
				2025	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	285.300,00			
Liquidato non pagato: 766.402,81					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	489	1	03.01-1.04.01.02.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	666,66	1.333,34	0,00	666,66	
Denominazione				Cassa	2.000,00	2.000,00	4.000,00			0,00		4.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO DI QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 23/2007				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	489	2	03.01-1.04.01.01.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	2.000,00	4.000,00			0,00		4.000,00
TRASFERIMENTO ALLA GUARDIA DI FINANZA DI QUOTA PARTE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.397,89	-1.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	592	4	04.02-1.03.02.13.001	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.397,89	-1.397,89	9.000,00			0,00		9.000,00
SPESE PER VIGILANZA SCOLASTICA				2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.276,79	0,00	4.276,79	4.276,79	0,00	0,00	4.276,79	
U	1912	1	03.01-2.02.01.04.002	Comp.	30.319,00	0,00	30.319,00	0,00	30.319,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.595,79	0,00	34.595,79			0,00		34.595,79
RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				2024	30.319,00	0,00	30.319,00	0,00	30.319,00			
				2025	30.319,00	0,00	30.319,00	0,00	30.319,00			
Liquidato non pagato: 893,87 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.229,77	0,00	1.229,77	1.229,77	0,00	0,00	1.229,77	
U	3508	7	03.02-2.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.229,77	0,00	1.229,77			0,00		1.229,77
QUOTA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE (CDS)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 5 - BRESOLIN LORETTA	Residui	979.242,30	-194.619,97	784.622,33	784.622,33	0,00	8.064,81	776.557,52
	Comp.	1.124.604,65	-7.000,00	1.117.604,65	485.745,02	631.859,63	196.047,82	289.697,20
	Cassa	2.103.846,95	-201.619,97	1.902.226,98			204.112,63	1.698.114,35
	2024	1.124.604,65	0,00	1.124.604,65	57.860,30	1.066.744,35		
	2025	1.124.604,65	0,00	1.124.604,65	44.056,00	1.080.548,65		

Liquidato non pagato: 767.296,69

FPV al 31/12/2023 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	3.105.037,29	-1.324.124,14	1.780.913,15	1.780.913,15	0,00	571.201,24	1.209.711,91
	Comp.	13.731.932,28	3.440.308,67	17.172.240,95	6.762.324,42	10.409.916,53	4.318.724,09	2.443.600,33
	Cassa	15.251.443,66	2.116.184,53	17.367.628,19			4.889.925,33	12.477.702,86
	2024	13.148.608,39	0,00	13.148.608,39	508.692,52	12.639.915,87		
	2025	12.825.019,68	0,00	12.825.019,68	227.920,11	12.597.099,57		

Liquidato non pagato: 782.026,86

FPV al 31/12/2023 0,00