Comune di Mairano (BS)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2021

Responsabile 1 - SEGRETERIO COMUNALE

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	839,76	0,00	839,76	839,76	0,00	0,00	839,76	
U	1010	0	01.01-1.03.02.01.000	Comp.	9.850,00	0,00	9.850,00	9.820,51	29,49	0,00	9.820,51	
Denomin	nazione		·	Cassa	10.689,76	0,00	10.689,76			0,00		10.689,76
COMPEN	NCI E DIMPOD	SO SPESE REVISO	NRE .	2022	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00			
COMPEN	NSI E KIIVIBUK	SO SPESE REVISO	JKE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 1 Or					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.776,70	0,00	1.776,70	1.776,70	0,00	0,00	1.776,70	
U	1091	0	01.03-1.03.02.12.000	Comp.	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	13.276,70	0,00	13.276,70			0,00		13.276,70
Lavoro fle	voro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro 2022					0,00	0,00	0,00	0,00			
interinale	erinale Ragioneria 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Gestione econom estione Programmazione, provveditorate				, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	191,94	0,00	191,94	191,94	0,00	0,00	191,94	
U	1092	0	01.06-1.03.02.12.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	5.191,94	0,00	5.191,94			0,00		5.191,94
Lavoro fle	voro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
interinale	erinale UT				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 6 Uffic				cio tecnico Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	151,60	0,00	151,60	151,60	0,00	0,00	151,60	
U	10012	0	01.01-1.02.01.01.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	2.151,60	0,00	2.151,60			0,00		2.151,60
IMPOST	E E TASSE - I	RAP DA VERSARE	SU INDENNITA' DI CARICA	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
AMMINI	STRATORI			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	1 Sarvizi ietitu	izionali generali e d	di									

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 bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10337	0	01.02-1.09.01.01.000	Comp.	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	22.730,00	0,00	22.730,00			0,00		22.730,00
Rimborsi	per spese di per	rsonale SEGRETARI	O COMUNALE (comando,	2022	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00			
distacco e	stacco e convenzione) COMPENSO_ONERI_IRAP				22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Seg					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	9 Rimborsi e poste	correttive delle	entrate

Voce di	i bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.319,65	0,00	2.319,65	2.319,65	0,00	0,00	2.319,65	
U	10338	0	01.03-1.09.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	2.319,65	0,00	2.319,65			0,00		2.319,65
Rimbors	si per spese di p	ersonale (comando	, distacco, fuori ruolo,	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
convent	zioni, ecc) - RAG	SIONERIA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	to non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestion		zionali, generali e di	i Programma 3 Gestion programmazione, pro		a, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	9 Rimborsi e poste	correttive delle e	entrate

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	177,72	
U	10339	0	01.06-1.09.01.01.000	Comp.	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	31.677,72	0,00	31.677,72			0,00		31.677,72
Rimbors	mborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,				31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00			
convenz	venzioni, ecc) - UFFICIO TECNICO				31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di stione Programma 6 Uffici					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	9 Rimborsi e poste	e correttive delle e	entrate

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10571	0	01.03-1.02.01.01.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
IDAD CI	I DODGE DI GTI	JDIO E COMPENSI PI	OCCESSIONISTI	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
IRAP SU	D BORSE DI STO	DDIO E COMPENSI PI	ROFESSIONISTI	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00			,					
Missione gestione		ionali, generali e di	Programma 3 Gestio programmazione, pro		a, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
U	10840	0	01.10-1.03.02.04.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00	180,00	0,00	

Denominazione	Cassa	1.065,00	0,00	1.065,00			180,00		885,00
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONAL	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE PER AGGIORNAMIENTO E PORMAZIONE PERSONAL	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31	/12/2021 0,00	•							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programn	na 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010201	0	01.02-1.01.01.01.000	Comp.	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	55.700,00	0,00	55.700,00			0,00		55.700,00
PERSON	IALE - SERVIZIO	2 - SEGRETERIA GEN	2022	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00				
ORGANI	ZZAZIONE E PRO	GRAMMAZIONE	2023	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	•			•				
Missione gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di stione Programma 2 Segreteria genera					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.392,39	0,00	16.392,39	16.392,39	0,00	0,00	16.392,39	
U	1010202	0	01.02-1.01.02.01.000	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	29.392,39	0,00	29.392,39			0,00		29.392,39
ONERI F	NERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE 20				13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
AREA A	MMINISTRATIVA			2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria gener					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.730,60	0,00	1.730,60	1.730,60	0,00	0,00	1.730,60	
U	1010203	0	01.11-1.03.02.14.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	3.730,60	0,00	3.730,60			0,00		3.730,60
CDECE		IENICA DIDENIDENITI		2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	PER SERVIZIO IV	IENSA DIPENDENTI		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		nali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010204	0	01.02-1.02.01.99.999	Comp.	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	4.100,00	0,00	4.100,00			0,00		4.100,00
IRAP SU	RETRIBUZIONI [ELL AREA AFFAF	RI GENERALI_ANAGRAFE	2022	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00			
E STATO	RAP SU RETRIBUZIONI DELL AREA AFFARI GENERALI_ANAGRAFE 20 STATO CIVILE 20				4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	-	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010206	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	•	•	Cassa	7.630,00	0,00	7.630,00			0,00		7.630,00
RETRIBU	JZIONE DI POSIZIO	NE E RISULTATO	AREA AFFARI	2022	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00			
GENERA	LI_ANAGRAFE E S	STATO CIVILE		2023	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o dipendente	
Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disp. di cassa
IJ	1010300	0	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0.00	0,00	
Denomina		1 •	01.00 1.01.01.01.02	Cassa	53.100,00	0,00	53.100.00	0,00	00.100,00	0.00	0,00	53.100,00
				2022	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00		00.100,00
RETRIBU	JZIONE PERSONA	LE AREA ECONOM	ICO FINANZIARIA	2023	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00		- /		.,				
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o dipendente	
\/ d: b	11					Chamita	Ct	la-a-a-a-	D- i	Donato	D	Diag di acces
Voce di b	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale 0,00	Storni var. 0,00	Stanz. assest 0,00	Impegnato 0,00	Da impegn. 0,00	Pagato 0,00	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo U	1010301	0	01.02-1.02.01.99.999	Comp.	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	
Denomina		10	01.02-1.02.01.99.999	Cassa	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.330,00	0.00	0,00	12.350,00
		SSISTENZIALLA CA	ARICO ENTE AREA	2022	12.350,00	0.00	12.350,00	0.00	12.350.00	0,00		12.550,00
	MICO FINANZIARIA		ANICO LIVIL ANLA	2023	12.350.00	0.00	12.350.00	0.00	12.350.00			
	non pagato: 0,00	•	FPV al 31/12/2021 0,0		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Missione	1 Servizi istituziona	li generali e di										
gestione	T GOT VIZI TOTAL	n, gonoran o ai	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
U	1010302	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa 2022	6.500,00	0,00	6.500,00			0,00		6.500,00
	RIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA ECONOMICO NZIARIA				6.500,00 6.500.00	0,00	6.500,00 6.500.00	0,00 0.00	6.500,00 6.500.00			
	JANZIARIA 2023 uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00						0.500,00	0,00	0.300,00			
	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	
gestione			- 10g. a 2 30g. ott	90								

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.701,94	0,00	2.701,94	2.701,94	0,00	0,00	2.701,94	
U	1010601	0	01.06-1.01.01.01.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	52.701,94	0,00	52.701,94			0,00		52.701,94
DEDCON	ALE SEDVIZIO 6	- UFFICIO TECNICO		2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
PERSON	ALE - SERVIZIO 0	- OFFICIO TECNICO		2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di	i bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010605	0	01.02-1.02.01.99.999	Comp.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	
Denom	inazione		•	Cassa	5.700,00	0,00	5.700,00			0,00		5.700,00
IDADC	LI DETDIDIJZION	II AREA TECNICA MA	AU ITENITIVA	2022	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
IRAP 5	U RETRIBUZION	NI AREA TECNICA MA	INUTENTIVA	2023	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
Liquida	to non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestion	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010606	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
Indonnità	, di mani n iana a ria	ultata a anari Daanana	hile Area Teaning	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
indennita	i di posizione e risi	ultato e orien Responsa	ibile Area Techica	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	ennità di posizione e risultato e oneri Responsabile Area Tecruidato non pagato: 0,00 FPV al 31/			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010800	0	01.10-1.02.01.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
IDAD CI	I DICODOE DEC	CNTDATE		2022	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
IRAP SU	J RISORSE DEC	ENTRATE		2023	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
Liquidate	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		onali, generali e di	Programma 10 Risors	se umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9,34	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34	
U	1010801	0	01.11-1.01.01.01.000	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	

Denominazione	Cassa	35.009,34	0,00	35.009,34			0,00		35.009,34
PERSONALE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERAI	2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
PERSONALE - SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI GENERAL	2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FF	PV al 31/12/2021 0,00	•							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	ogramma 11 Altri servizi genera	li	Titolo 1 Spese corre	enti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.740,02	0,00	3.740,02	3.740,02	0,00	0,00	3.740,02	
U	1030101	0	03.01-1.01.01.01.000	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	15.740,02	0,00	15.740,02			0,00		15.740,02
DEDCO	IALE CEDVIZI	0.4 DOLIZIA MI	INJOIDALE	2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
PERSUI	NALE - SERVIZI	O 1 - POLIZIA MI	JNICIPALE	2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidate	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione	3 Ordine pubbli	ico e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.784,25	0,00	4.784,25	4.784,25	0,00	0,00	4.784,25	
U	1030102	0	03.01-1.01.02.01.000	Comp.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		·	Cassa	7.984,25	0,00	7.984,25			0,00		7.984,25
ONERI P	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA 2022					0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
LOCALE				2023	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione	3 Ordine pubblic	co e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	inistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di bila	ancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1080102	0	01.11-1.01.02.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominaz	zione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ONERI AS	SISTENZIALI	E PREVIDENZIALI F	ONDO RISORSE	2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
DECENTR	ATE E STRAC	ORDINARIE		2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato n	on pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 1	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 11 Altri				i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1110203	0	01.02-1.10.99.99.999	Comp.	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	4.270,00	0,00	4.270,00			0,00		4.270,00
BENI E S	SERVIZI - AGGIO	DRNAMENTI SU	I TEMI DEL SEGRETARIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMUN	ALE			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10202020	0	01.02-1.04.01.01.999	Comp.	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	3.210,00	0,00	3.210,00			0,00		3.210,00
PREMIO A	PREMIO ASSICURATIVO INAIL + ONERI SU PERSONALE 2022					0,00	3.210,00	0,00	3.210,00			
DIPENDE	PENDENTE 2023				3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00				•							
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generali					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti cor	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10301010	0	01.02-1.02.01.99.999	Comp.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00			0,00		1.100,00
IDAD CI	2022					0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
IKAP SU	RAP SU RETRIBUZIONI AREA POLIZIA LOCALE 202				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
Liquidat	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segreteria general					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

		Stanz. Iniziale	Storni var.	Stanz, assest	impegnato	Da impegn.	Pagato	⊔a pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - SEGRETERIO	Residui	34.880,91	0,00	34.880,91	34.880,91	0,00	0,00	34.880,91	
	Comp.	357.940,00	0,00	357.940,00	45.000,51	312.939,49	180,00	44.820,51	
COMUNALE	Cassa	392.820,91	0,00	392.820,91			180,00		392.640,91
	2022	338.870,00	0,00	338.870,00	0,00	338.870,00			
	2023	327.020,00	0,00	327.020,00	0,00	327.020,00			

Responsabile 2 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1001	0	01.01-1.03.02.01.000	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00			0,00		22.000,00
INIDENIN	IITA DI CADICA	SINDACO E CONSIG	CLIEBL COMUNALI	2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
INDENIN	IIIA DI CARICA	SINDACO E CONSIG	SLIERI COMUNALI	2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 1 Org					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di I	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.709,47	0,00	3.709,47	3.709,47	0,00	0,00	3.709,47	
U	1058	0	01.01-1.03.02.11.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	8.709,47	0,00	8.709,47			0,00		8.709,47
CDECE I		DACCI	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
SPESE	PESE PER LITI ARBITRAGGI 2023				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.500,05	0,00	1.500,05	1.500,05	0,00	1.499,22	0,83	
U	2012	0	05.02-1.03.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		Cassa	1.500,05	0,00	1.500,05			1.499,22		0,83	
Contribut	o fondo pemergenz	a istituzioni culturali b	piblioteche per acquisto	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
libri _ D.N	1. 267 del 04.06.20	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione culturali	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività culturali e in culturali					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.253,84	0,00	18.253,84	18.253,84	0,00	977,00	17.276,84	
U	5012 0 99.01-7.02.99.99.00			Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	38.253,84	0,00	38.253,84			977,00		37.276,84
RIVERS	RIVERSAMENTO QUOTA DEL MINISTERO SU CARTE D'IDENTITA'				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
ELETTE	RONICHE			2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidat	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021				•							
Missione	e 99 Servizi per	r conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter.	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e part	tite di giro	Macroaggregato 2	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10213	0	01.02-1.01.01.01.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
OLIOTA F	NIOTA DIRITTI DI ROCITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
QUUTAL	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 2023				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria general				ria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di I	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10214	0	01.02-1.10.99.99.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00	0,00	2.600,00	
Denomir	nazione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
INNOVA	NNOVAZIONI TECNOLOGICHE _FONDO INNOVAZIONI (PagoPA e				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
simili)				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021			00	•			•				
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segre pestione					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b	ilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
U	10634	0	05.01-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00			0,00		5.500,00	
TDACEE	RASFERIMENTI AD ENTI TERRITORIALI					0,00	0,00	0,00	0,00			
IRASEE	FRASFERIMENTI AD ENTI TERRITORIALI 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 1 Valorizzazione dei be culturali storico				eni di interesse	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.454,60	0,00	2.454,60	2.454,60	0,00	2.000,00	454,60	
U	1010103	0	01.01-1.03.02.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	2.454,60	0,00	2.454,60			2.000,00		454,60
SPESE	PESE CORRENTI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECEN	DECENTRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021						•					
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 1 Organi					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	/oce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1011205	0	01.02-1.03.02.15.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.671,40	21.328,60	3.187,80	15.483,60	
Denomin	Denominazione Cassa			40.000,00	0,00	40.000,00			3.187,80		36.812,20	

SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	i e servizi

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	76.817,98	0,00	76.817,98	76.817,98	0,00	49.265,92	27.552,06	
U	1040503	0	04.06-1.03.02.15.000	Comp.	107.000,00	0,00	107.000,00	73.496,35	33.503,65	16.900,96	56.595,39	
Denomin	azione			Cassa	183.817,98	0,00	183.817,98			66.166,88		117.651,10
PRESTA	ZIONE DI SERV	VIZI - SERVIZIO 5	- ASSISTENZA SCOLASTICA,	2022	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00			
TRASPO	RTO, REFEZIO	NE E ALTRI SER	VIZI	2023	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi au				ervizi 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.826,95	7.000,00	48.826,95	48.826,95	0,00	9.194,00	39.632,95		
U	1040505	0	04.06-1.04.02.05.000	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	21.950,00	68.050,00	0,00	21.950,00		
Denomi	nazione			Cassa	131.826,95	0,00	131.826,95			9.194,00		122.632,95	
TRASFE	FRASFERIMENTI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00				
TRASPO	TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00				
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi				ervizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti N					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.344,35	0,00	5.344,35	5.344,35	0,00	4.037,31	1.307,04	
U	1050203	0	05.02-1.03.02.99.000	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	13.500,00	
Denomin	nazione			Cassa	20.344,35	0,00	20.344,35			4.037,31		16.307,04
PRESTA	ZIONE DI SERV	IZI - SERVIZIO 2	2 - TEATRI, ATTIVITA'	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
CULTUR	RALI E SERVIZI I	DIVERSI NEL SE	TTORE CULTURALE	2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività culturali e interventi diver culturali settore culturale					erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1050205	0	05.02-1.04.02.05.000	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			0,00		6.500,00
TRASFER	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E 2022					0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
SERVIZI	SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 2023					0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00					•							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività Programma 2 Attività culturali e intervent culturali					erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di bi Tipo U					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
		Art.	Cadiaa di bilancia	Doolded							2.689,35	Disp. di cassa
1)	Cap. 1070101	0	Codice di bilancio	Residui	2.689,35	0,00	2.689,35	2.689,35	0,00	0,00		
		0	01.07-1.01.01.01.000	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0.000.0
Denomina		01 E E E E E E E E E		Cassa	8.689,35	0,00	8.689,35	0.00	0.000.00	0,00		8.689,3
			ALI (AREA AFFARI GENERALI	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
	I DEMOGRAFICI)	EDV 104/40/0004 0	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
_iquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	J0								
Missione (1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro	dipendente	
Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Гіро	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1100400	0	12.04-1.03.01.02.011	Comp.	33.842,36	0,00	33.842,36	33.842,36	0,00	2.581,20	31.261,16	
Denomina	azione	•	•	Cassa	33.842,36	0,00	33.842,36	,		2.581,20		31.261,1
			IDABIETALALIMENTAE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IN FERVE	NTI FINANZIATI [JA FONDO SOL	LIDARIETA' ALIMENTARE	2023	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0.		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
qu.uuto	non pagator 0,00											
Missiona	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e	famiglia Programma 4 Interve	nti per i sogge	etti a rischio di	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	a sarvizi	
VIISSIOTIC	12 Diritti 300idii, p	ontione sociali e	esclusione sociale			Tholo Topese oc	TI CITU		Macroaggregato	7 roquisto di berii (O GOI VIZI	
Voce di bi					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Гіро	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.442,37	0,00	18.442,37	18.442,37	0,00	11.512,27	6.930,10	
J	1100403	0	12.04-1.03.02.15.000	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	16.287,90	23.712,10	3.073,80	13.214,10	
Denomina				Cassa	58.442,37	0,00	58.442,37			14.586,07		43.856,3
PRESTAZ	ZIONE DI SERVIZ	I - SERVIZIO 4 -	- ASSISTENZA,	2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
		A E SERVIZI DIV	/ERSI ALLA PERSONA	2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
_iquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
			famiglia Programma 4 Interve	nti ner i sogg	atti a rischio di							
Missione 1	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e	famiglia esclusione sociale	ili per i soggi	stil a riscrilo di	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
			COCIACIONO COCIANO									
Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.179.02	0,00	20.179,02	20.179,02	0,00	15.467,15	4.711,87	,
U	1100405	0	12.04-1.04.02.05.000	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denomina Denomina			1 12.01 1.01.02.00.000	Cassa	60.179,02	0,00	60.179,02	3,00	10.000,00	15.467,15	3,00	44.711,8
		ZIO A ACCICTE	ENZA, BENEFICIENZA	2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.407,10		
	A E SERVIZI DIVI			2022	40.000,00	0.00	40.000,00	0.00	40.000,00			
	non pagato: 0,00	LINOITALLIA II LIN	FPV al 31/12/2021 0,		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
-1												
	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e	famiglia Programma 4 Intervel esclusione sociale	nti per i sogge	etti a rischio di	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti cor	renti	
Missione ⁻												
Missione												
Missione '	ilonoio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.598,21	0,00	7.598,21	7.598,21	0,00	6.240,56	1.357,65	
U	1110103	0	01.11-1.03.02.99.000	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.989,50	9.010,50	1.011,40	4.978,10	
Denomina	zione			Cassa	22.598,21	0,00	22.598,21			7.251,96		15.346,25
ACQUIST	O DI BENI E SEI	RVIZI E QUOTE ASS	OCIATIVE AREA AFFARI	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	3.513,60	11.486,40			
GENERA	LI E SERVIZI DE	MOGRAFICI		2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 (•				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 11 Altri servizi generali					1	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroadgregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione Trogramma 11 Aur servizi generali						Thore i opese co	II CIIII		wacioaggregato	o / toquisto di belli	C 3CI VIZI	

Voce di l	bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1110207	0	01.02-1.03.02.14.999	Comp.	98.000,00	0,00	98.000,00	61.204,00	36.796,00	5.328,09	55.875,91	
Denomir	nazione			Cassa	98.000,00	0,00	98.000,00			5.328,09		92.671,91
CDECE I		AENICA COOLACTICA	2022	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00				
SPESE	PESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2023				98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00					•						
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

TOTALE RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI
GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Residui	204.316,19	7.000,00	211.316,19	211.316,19	0,00	100.193,43	111.122,76	
Comp.	545.342,36	0,00	545.342,36	247.541,51	297.800,85	32.083,25	215.458,26	
Cassa	749.658,55	0,00	749.658,55			132.276,68		617.381,87
2022	511.500,00	0,00	511.500,00	3.513,60	507.986,40			
2023	511.500,00	0,00	511.500,00	0,00	511.500,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

Responsabile 3 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	95,81	0,00	95,81	95,81	0,00	0,00	95,81	
U	2153	0	01.11-1.02.01.99.000	Comp.	79.546,40	0,00	79.546,40	0,00	79.546,40	0,00	0,00	
Denomina	azione		·	Cassa	79.642,21	0,00	79.642,21			0,00		79.642,21
IVA A DE	DITO			2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
IVAADE	:БПО			2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4001	0	60.01-5.01.01.01.000	Comp.	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	510.000,00	0,00	510.000,00			0,00		510.000,00
DIMPOR	SO DI ANTICIPAZ	IONI DI CACCA		2022	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00			
KIIVIDUK	SO DI ANTICIPAZ	IONI DI CASSA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	60 Anticipazioni fii	nanziarie	Programma 1 Restitutesoreria	zione anticipa	azione di	Titolo 5 Chiusura tesoriere/cassiere			Macroaggregato tesoriere/cassiere	1 Chiusura Anticip e	azioni ricevute da	istituto

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4011	0	50.02-4.03.01.04.000	Comp.	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	124.000,00	0,00	124.000,00			0,00		124.000,00
OLIOTE I	OLCADITALE DED	AMMORTAMENTO M	11 IT I I	2022	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00			
QUUTEL	JI CAPITALE PER A	AMMORTAMENTO	10 1 0 1	2023	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	50 Debito pubblico		Programma 2 Quota de prestiti obbligaziona		ortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato termine	3 Rimborso mutui	e altri finanziame	nti a medio lungo

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	4013	0	50.02-4.03.01.04.000	Comp.	35.502,00	0,00	35.502,00	0,00	35.502,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	35.502,00	0,00	35.502,00			0,00		35.502,00
ACCAN [*]	TONAMENTO	DA ALIENAZIONI F	PER ESTINZIONE ANTICIPATA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MUTUI ((10% da aliena	azioni)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
			Programma 2 Quota o	anitala amm	ortomonto mutui				Magrangarageta	2 Dimborco mutui	o altri finanziama	nti a madia lunga

Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
--	----------------------------	---

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.884,58	0,00	8.884,58	8.884,58	0,00	123,12	8.761,46	
U	5001	0	99.01-7.01.01.01.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	
Denomir	azione			Cassa	58.884,58	0,00	58.884,58			123,12		58.761,46
VERSAN	MENTO RITEN	IUTE PREVIDENZIA	LI ED ASSISTENZIALI PER IL	2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
PERSON	NALE			2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	7 7 7											
Missione	Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi				zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e part	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	di giro	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.292,53	0,00	36.292,53	36.292,53	0,00	0,00	36.292,53	
U	5002	0	99.01-7.01.02.02.000	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	62.000,00	8.000,00	0,00	62.000,00	
Denomir	azione			Cassa	106.292,53	0,00	106.292,53			0,00		106.292,53
VEDEAN	4ENTO DELLE	RITENUTE ERARIALI		2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
VERSAIN	IENTO DELLE P	MIENUIE ERARIALI		2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
									-			
Missione	99 Servizi per c	onto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	362,41	0,00	362,41	362,41	0,00	0,00	362,41	
U	5003	0	99.01-7.01.03.01.000	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00	300,00	
Denomina	azione			Cassa	6.362,41	0,00	6.362,41			0,00		6.362,41
VEDCAM		RITENUTE AL PERSC	NALE.	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
VERSAIVI	ENTO DI ALTRE P	TIENUTE AL PERSC	INALE	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	00										
					-							
Missione	99 Servizi per cont	o terzi	Programma 1 Servizi	per conto terz	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5004	0	99.01-7.01.99.99.000	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
DECTITI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
RESIIIU	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione	Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi				zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.580,24	0,00	24.580,24	24.580,24	0,00	525,00	24.055,24	
U	5005	0	99.01-7.02.99.99.000	Comp.	120.000,00	0,00	120.000,00	2.275,00	117.725,00	350,00	1.925,00	
Denomi	nazione			Cassa	144.580,24	0,00	144.580,24			875,00		143.705,24
CED\/IZ	I PER CONTO	ח דרחזו		2022	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			
SERVIZ	I PER CONTO	DITERZI		2023	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	5006	0	99.01-7.01.99.99.000	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00		
Denomin	enominazione Cassa					0,00	12.000,00			2.000,00		10.000,00	
ANTICID	TICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
ANTICIPA	AZIONE DI FON	DI PER SERVIZIO ECC	INOMATO	2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione	99 Servizi per c	onto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5007	0	99.01-7.01.99.99.000	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
DECTITI	STITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
RESTITU	IZIONE DI DEP	OSITI CONTRATTUAL		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	sione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Serv				zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	219,79	0,00	219,79	219,79	0,00	0,00	219,79	
U	5011	0	99.01-7.01.01.02.000	Comp.	190.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	
Denomina	azione			Cassa	190.219,79	0,00	190.219,79			0,00		190.219,79
IVA CDI I	/A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 2022 2023				190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
IVA SPLI					190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione	99 Servizi per cont	o terzi	Programma 1 Servizi	per conto terz	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.197,04	0,00	23.197,04	23.197,04	0,00	23.197,04	0,00	
U	10001 0 01.03-1.10.99.99			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	23.197,04	0,00	23.197,04			23.197,04		0,00
C1: N 4	:-:-4 A	40 -I-I DI 04/0000	d- dt	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondi IVI	inistero ex art. 1	12 del DL 34/2020	da destnare.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Gestione programmazione, pro				a, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	0 Altre spese cor	renti	

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.100,00	-,	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
U	10331	0	01.03-1.03.02.17.000	Comp.	6.600,00		6.600,00	6.100,00	500,00	0,00	6.100,00	
Denomin	azione			Cassa	12.700,00	-,	12.700,00			6.100,00		6.600,00
ONERIE	PER SERVIZIO DI	TESORERIA		2022	6.600,00		6.600,00	0,00	6.600,00			
ONLINI	LIT OLITVIZIO DI	ILOUNLINA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missiono	1 Servizi istituzion	ali gonorali o di	Programma 3 Gestion	no oconomico	finanziaria							
gestione	1 Servizi istituzion	ali, gerierali e ui	programmazione, pro		i, ililalizialia,	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
												l 5: "
Voce di b		T & 1	10 1: 1:1:1	6	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10890	0	01.11-1.09.99.04.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2,000,00
Denomin	azione			Cassa 2022	2.000,00 2.485,06		2.000,00 2.485,06	0,00	0.405.00	0,00		2.000,00
RESTITU	JZIONE DI SOMME	E NON DOVUTE			,		,	,	2.485,06			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato 9	Rimborsi e poste	correttive delle e	entrate
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10891	0	01.11-1.09.99.02.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00	·		0,00		500,00
RESTITU	JZIONE DI SOMME	NON DOVUTE A	MMINISTRAZIONI	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
PUBBLIC	CHE		-	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		,			
Missione gestione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 9	Rimborsi e poste	correttive delle e	entrate
3						1						
					T =							
Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	42.176,95		42.176,95	42.176,95	0,00	13.100,88	29.076,07	
U	1010303	0	01.03-1.03.02.17.000	Comp.	51.682,06		51.682,06	35.883,77	15.798,29	1.191,51	34.692,26	
Denomin				Cassa	93.859,01	0,00	93.859,01			14.292,39		79.566,62
			EST. ECONOMICA,	2022	40.000,00	-,	40.000,00	19.686,76	20.313,24			
FINANZI	aria,programm	I., PROVVEDITOR.		2023	45.435,06	0,00	45.435,06	6.100,00	39.335,06			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missions	1 Sonvizi iotituzion	ali gonorali a di	Programma 3 Gestion	o oconomica	finanziaria							
gestione	, 0				i, iiriariziafia,	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
3			η, σ, ρισ									

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010310	0	20.02-1.10.01.03.000	Comp.	70.375,00	0,00	70.375,00	0,00	70.375,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO (ONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2022					0,00	70.375,00	0,00	70.375,00			

	2023	70.375,00	0,00	70.375,00	0,00	70.375,00						
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dub	bia esigibilità	Titolo 1 Spese corre	nti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti				

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010313	0	20.03-1.10.99.99.999	Comp.	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
EONDO	ONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO				1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00			
FONDO	SPESE INDENI	IIIA FINE WAND	ATO	2023	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00			
Liquidato	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	lissione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fo					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese corr	enti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010314	0	20.03-1.10.99.99.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
FONDO	ACCANITONIA MEN	NTO RINNOVI CONTR	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
FUNDO	ACCANTONAMEN	NTO KINNOVI CONTR	ATTUALI	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	issione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.855,98	0,00	6.855,98	6.855,98	0,00	0,00	6.855,98	
U	1010602	0	01.06-1.01.02.01.000	Comp.	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	20.155,98	0,00	20.155,98			0,00		20.155,98
ONEDLI		E ASSISTENZIALI PE	BONNE TECNICO	2022	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00			
ONERI	PREVIDENZIALI	E ASSISTENZIALI PE	ROUNALE LECNICO	2023	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00			
Liquidat	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	Aissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 6 Uffici					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	786,94	0,00	786,94	786,94	0,00	691,29	95,65		
U	1010802	0	01.11-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomir	azione			Cassa	786,94	0,00	786,94			691,29		95,65	
ACQUIS	TO DI BENI DI C	CONSUMO E/O D	I MATERIE PRIME - SERVIZIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 - ALTR	I SERVIZI GENI	ERALI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	,								
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di												

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
U	1010805	0	01.11-1.04.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	3.100,00	0,00	3.100,00			0,00		3.100,00
TDACEE	DIMENTI CEDVIZI	O 8 - ALTRI SERVIZ	LOENEBALL	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IRASFER	KIIVIEN I I - SEKVIZI	U 6 - ALTRI SERVIZ	IGENERALI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010806	0	50.01-1.07.05.05.000	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione		·	Cassa	18.000,00	0,00	18.000,00			0,00		18.000,00
INTERE	ESSI PASSIVI E	ONERI FINANZIA	RI DIVERSI - SERVIZIO 8 -	2022	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
ALTRI S	SERVIZI GENER	RALI		2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
Liquidat	to non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission	e 50 Debito publ	blico	Programma 1 Quota e prestiti obbligaziona		nortamento mutui	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.918,67	0,00	2.918,67	2.918,67	0,00	0,00	2.918,67	
U	1010807	0	01.11-1.02.01.99.000	Comp.	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	7.218,67	0,00	7.218,67			0,00		7.218,67
IMPOCT		DV//710 0 ALTDLOE	DV/IZLOENEDALL	2022	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00			
IIVIPOST	IEE IASSE - SE	ERVIZIO 8 - ALTRI SE	RVIZI GENERALI	2023	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		ionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7,43	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43	
U	1010808	0	01.11-1.10.99.99.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.007,43	0,00	1.007,43			0,00		1.007,43
ONERI	STRAORDINARI	DELLA GESTIONE	CORRENTE - SERVIZIO 8 -	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
ALTRI S	SERVIZI GENER	ALI		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	to non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	'							
Mission		ionali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b	ilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010811	0	20.01-1.10.01.01.000	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO DI RISERVA - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GE	NEDALI 2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
FONDO DI RISERVA - SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI GE	2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FP\	V al 31/12/2021 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti Pro	gramma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

TOTALE RESPONSABILE 3 - AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

	04 ::-:-	04	04	1	D- :	D	D	D:
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Residui	155.578,37	0,00	155.578,37	155.578,37	0,00	43.737,33	111.841,04	
Comp.	1.427.580,46	0,00	1.427.580,46	258.558,77	1.169.021,69	3.541,51	255.017,26	
Cassa	1.482.008,83	0,00	1.482.008,83			47.278,84		1.434.729,99
2022	1.313.335,06	0,00	1.313.335,06	19.686,76	1.293.648,30			
2023	808.685,06	0,00	808.685,06	6.100,00	802.585,06			

Responsabile 4 - AREA TECNICA MANUTENTIVA E PIANIF.NE TERRITORIO

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	
U	1005	0	04.02-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	427,00			0,00		427,00
Adeguam	ento e adattame	ento funzionale degli :	spazi e delle aule didattiche	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
in conseg	in conseguenza dell'emergenza 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00		•						
Missione	Alissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	nto capitale	

Voce di I	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	159,83	0,00	159,83	159,83	0,00	159,83	0,00	
U	1054	0	01.05-1.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	159,83	0,00	159,83			159,83		0,00
Beni per	sanificazione fina	anziati con fondi covid	l 19 -Art 114 del	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
decreto-l	legge 17 marzo 2	2020, n. 18 (Rif. E. 20)	01)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 5 Gestio patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di I	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
U	1086	0	01.06-1.03.02.99.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	·	•	Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			0,00		13.000,00
DDECTA	ZIONII E COLL AI		ONALLESTEDNE	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
PRESIA	ZIONI E COLLAI	BORAZIONI PROFESSI	ONALI ESTERNE	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.320,78	0,00	2.320,78	2.320,78	0,00	595,44	1.725,34		
U	1087	0	01.06-1.03.01.02.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00	166,30	2.033,70		
Denomi	nazione			Cassa	5.320,78	0,00	5.320,78			761,74		4.559,04	
CDECE	DI MANILITENIZ	IONE E FUNZIONAME	NTO HEE TECNICO	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
SPESE	DI MANUTENZ	IONE E FUNZIONAINE	INTO UFF. TECNICO	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidat	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	761,74 000,00			

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45,36	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00	45,36	
U	1096	0	01.06-1.03.02.11.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	45,36	0,00	45,36			0,00		45,36
INICADICI	HI ESTERNI PER	DEDIZIE		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INCARICI	HI ESTERNI PER	PERIZIE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzior	nali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	i bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1735	0	09.03-1.03.02.15.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denom	inazione		•	Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CDECE	DIOCCTIONE	1001 4 5001 00104		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	DI GESTIONE	ISOLA ECOLOGICA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquida	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission e dell'a	ne 9 Sviluppo so mbiente	stenibile e tutela del territo	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,01	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	2.500,00	2.500,01	
U	3000	0	09.01-2.02.03.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.000,01	0,00	5.000,01			2.500,00		2.500,01
INICABIC	LII DDOEESSIONI	ALI ESTERNI - OPER	E DI IBBI ICHE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INCARIC	IN PROFESSION	ALI ESTERINI - OPER	E PUDDLICHE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'am	9 Sviluppo sosten biente	ibile e tutela del territ	Programma 1 Difesa	del suolo		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3001	0	08.01-2.02.01.09.012	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
Denomina	azione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
Incarichi p	oer progettazione	e definitiva edesecu	utiva per interventi di messa in	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
sicurezza	anno 2020			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,0	0								
Missione	8 Assetto del ter	ritorio ed edilizia al	pitativa Programma 1 Urbanis	tica e assetto	o del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.739,58	0,00	8.739,58	8.739,58	0,00	0,00	8.739,58	
U	3051	0	01.05-2.05.99.99.000	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	8.103,25	5.896,75	
Denomina	zione			Cassa	22.739,58	0,00	22.739,58			8.103,25		14.636,33
ACQUISIZ	ZIONE AREE			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione de patrimoniali	ei beni dem	naniali e	Titolo 2 Spese in cor	to capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	onto capitale

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	43.839,00	0,00	43.839,00	43.839,00	0,00	38.924,77	4.914,23		
U	3132	0	01.05-2.02.01.09.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
Denomi	inazione			Cassa	93.839,00	0,00	93.839,00			38.924,77		54.914,23	
NAANII IT	ENZIONE OTO	AODDINADIA EDI	TICLE DEL ATIVILIMADIANITI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00			
MANU	ENZIONE STR	AORDINARIA EDIF	FICI E RELATIVI IMPIANTI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidat	to non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Mission		ızionali, generali e d	di Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	0			

Voce di I	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.348,60	0,00	2.348,60	2.348,60	0,00	0,00	2.348,60	
U	3135	0	08.01-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	2.348,60	0,00	2.348,60			0,00		2.348,60
Manuten	Manutenzione urgente del territorio dei piccoli Comuni - Finanziamento 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Reg. Lor	nbardia Decre	to n. 11842/2019 (R	tif. E_4037 e 4037.1)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	-					-					•	
Missione	8 Assetto del	territorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3136	0	08.01-2.03.01.02.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Denomir	nazione			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
MANUET	ENZIONE SED		CO GIOCHI (E.4042 e 1.2)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MANUT	ENZIONE STRA	AURDINARIA PARI	CO GIOCHI (E.4042 e 1.2)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 8 Assetto del t	territorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbani	2 e 1.2) 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3195	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Denomir	nazione			Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
REALIZZ	ZAZIONE NUO	VA OPERA - STRA	ADA DI COLLEGAMENTO TRA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GIOVAN	NI PAOLO II E	VIA ZANARDELLI	(Fn. con avanzo)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e	e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa					
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U	3197	0	08.01-2.05.99.99.999	Comp.	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00						
Denomin	nazione			Cassa	166.000,00	0,00	166.000,00			0,00		166.000,00					
Lavari d	rionriotino dos	ani atmandariai antat	to 2010 (rif E 2111)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Lavon d	rispristino dar	ını atmosienci estat	te 2019 (rif E.3141)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00													
		·			•		·										
Missione	e 8 Assetto del	territorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato :	5 Altre spese in co	nto capitale						

Voce di	i bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.210,30	0,00	1.210,30	1.210,30	0,00	0,00	1.210,30	
U	3200	0	09.02-2.03.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denom	inazione			Cassa	1.210,30	0,00	1.210,30			0,00		1.210,30
INITED	VENTI DI MECC	A IN SICUREZZA [DEL TERRITORIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERV	VENTI DI MESS	A IN SICUREZZA L	DEL TERRITORIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquida	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	ne 9 Sviluppo so mbiente	stenibile e tutela de	I territorio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazior	ne e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	3 Contributi agli in	vestimenti	

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	3201	0	04.01-2.03.04.01.000	Comp.	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	22.500,00	0,00	22.500,00			0,00		22.500,00	
CONTRI	CONTRIBUTI IN CONTO PATRIMONIO 2022					0,00	22.500,00	0,00	22.500,00				
CONTRI	BUTTIN CONTC	PATRIMONIO		2023	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00				
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione	4 Istruzione e d	ritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	3 Contributi agli in	vestimenti		

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3301	0	12.09-2.02.01.09.999	Comp.	182.385,15	0,00	182.385,15	182.385,15	0,00	99.611,79	82.773,36	
Denomina	azione			Cassa	182.385,15	0,00	182.385,15			99.611,79		82.773,36
Contraction	no como D cimitos			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Costruzio	ne corpo D cimiter	o e ossan		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	0								
	•	•					•				•	
Missione	12 Diritti sociali, po	olitiche sociali e famigl	ia Programma 9 Servizio	necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3306	0	12.09-2.05.99.99.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00

INTERVENTI PER ESUMAZIONI / ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
CIMITERO COMUNALE	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,0	00		<u>.</u>						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio	one 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	136.702,67	0,00	136.702,67	136.702,67	0,00	0,00	136.702,67	
U	3415	0	06.01-2.02.01.09.000	Comp.	742.219,11	0,00	742.219,11	742.219,11	0,00	0,00	742.219,11	
Denomir	nazione			Cassa	878.921,78	0,00	878.921,78			0,00		878.921,78
ADECH	AMENTO CICA	IICO PALESTRA P	OLIVALENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEGU	AIVIENTO SISIV	IICO PALESTRA P	OLIVALENTE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 6 Politiche gio	vanili, sport e temp	oo libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,89	
U	3468	0	10.05-2.02.01.09.000	Comp.	33.574,00	0,00	33.574,00	0,00	33.574,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	-		Cassa	33.574,89	0,00	33.574,89			0,00		33.574,89
NII ION /A	DDETELLA A	CCORDO CON PR	201/INICIA	2022	33.574,00	0,00	33.574,00	0,00	33.574,00			
NUUVA	DRETELLA - A	CCORDO CON PR	ROVINCIA	2023	33.574,00	0,00	33.574,00	0,00	33.574,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
							•					•
Missione	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3601	0	08.01-2.02.01.09.999	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
FFFICIE	NITAMENTO E	X DI MAIO CONTR	DIDLITO 2024	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EFFICIE	INTAMENTO	X DI WAIO CONTR	RIBUTU 2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	e 8 Assetto del	territorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	3602	0	08.01-2.02.01.09.003	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
Denomir	azione		·	Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00	
Rifacime	nto copertura	dei corridoi traspare	enti della scuola primaria nel	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
comune	di Mairano			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione	8 Assetto del	territorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni	

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U	3603	0	08.01-2.02.01.09.012	Comp.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00			
Denomina	azione			Cassa	750.000,00	0,00	750.000,00			0,00		750.000,00		
Adeguam	ento SP21 Bagnol	o Mella - Travagliato e	e nuova pista	2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00					
ciclopedo	nale tra Pievedizio	e SPIX Quinzanese in	n Azzano Mella	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00										
Missione	8 Assetto del territo	orio ed edilizia abitativ	ra Programma 1 Urbanis	tica e assetto	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U	3607	0	10.05-2.02.01.09.000	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00				
Denomin	azione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00			
EL INAINIA	ZIONE DADDIE	DE ADOLUTETTO	NICHE FIN. 10% OO.UU.	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00						
ELIMINA	ZIONE BARRIE	RE ARCHITETTO	NICHE FIN. 10% 00.00.	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00						
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00											
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3609	0	05.02-2.03.04.01.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
QUOTA [DI PERMESSI DI (COSTRUIRE A FAVOR	E DI ENTI RELIGIOSI	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
(L.R. 12/2	2005)			2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e valorizz	zazione dei beni e attivi	tà Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	3 Contributi agli in	vestimenti	

Voce di I	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3701	0	08.01-2.05.99.99.999	Comp.	55.879,58	0,00	55.879,58	0,00	55.879,58	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	55.879,58	0,00	55.879,58			0,00		55.879,58
MANHITI	NZIONE SED	AORDINARIA VIABILI	TA!	2022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
IVIAINOTI	ENZIONE STRA	AURDINARIA VIABILI	A	2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	8 Assetto del t	erritorio ed edilizia abi	tativa Programma 1 Urbani	stica e assetto	o del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 5	5 Altre spese in co	nto capitale	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3702	0	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	319.518,00	0,00	319.518,00	0,00	319.518,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	319.518,00	0,00	319.518,00			0,00		319.518,00
LAVORI [DI EFFICIENT	AMENTO PATRIMO	ONIO COMUNALE (Fin. da	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
alienazior	ni)		·	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: (),00	FPV al 31/12/2021 0,0	00		•						

Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	e dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	! Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	di terreni
Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz, assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48.805,58	0,00	48.805,58	48.805,58	0,00	0,00	48.805,58	,
U	4000	0	01.05-2.02.01.09.000	Comp.	2.388,84	0,00	2.388.84	1.194,42	1.194,42	0.00	1.194,42	
Denomina	azione			Cassa	51.194.42	0.00	51.194.42		- /	0.00		51.194.42
MANUTE	NZIONI IMMOBILI	COMUNALI E LAVO	ORI DI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,		,
-	NTAMENTO			2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
·												
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ie dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	! Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	di terreni
goodono			patimoman									
Voce di b	ilancio		1		Stanz, iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disp. ui cassa
IJ	10335	0	01.05-1.10.05.03.000	Comp.	1.000,00	0.00	1.000.00	0,00	1.000.00	0.00	0,00	
Denomina		0	01.03-1.10.03.03.000	Cassa	1.000,00	0.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0.00	0,00	1.000,00
Denomin	azione			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
SPESE P	PER COPERTURA	FRANCHIGIA ASSI	CURAZIONI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0		0,00	3,00	0,00	5,55	3,55			
	10		15 50 "			I						
Missione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ie dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	0 Altre spese cor	renti	
						•						
Voce di b	ilancio		1		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.440,00	0,00	2.440.00	2.440,00	0,00	292,80	2.147,20	Disp. di Cassa
U	10541	0	01.11-1.10.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
Denomina		0	01.11-1.10.99.99.999	Cassa	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	292.80	0,00	2.147.20
		ziati con fondi covid	10 Art 111 dal	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00		2.147,20
		20, n. 18 (Rif. E. 2001		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	non pagato: 0,00	10, II. 10 (IXII. L. 200	FPV al 31/12/2021 0.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato. 0,00		FF V al 3 1/12/2021 0,0	JU								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	li	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	0 Altre spese cor	renti	
gestione												
Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.5p. di 00000
U	10633	0	11.01-1.04.01.02.000	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denomina		1 -	1	Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00	3,00		0,00	3,00	4.500,00
				2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2,00		
TRASFE	RIMENTI PER COI	NVENZIONE PROTE	EZIONE CIVILE	2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0			3,30			1.555,55			
Missione	11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema	a di protezion	ie civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti co	rrenti	

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	10844	0	01.08-1.03.02.07.000	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.465,16	534,84	2.339,96	8.125,20	
Denomina	azione			Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			2.339,96		8.660,04
LICENZE	D'USO PER SOFT	74/ADE		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	7.686,00	3.314,00			
LICENZE	D 030 PER 30F I	WARE		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00)								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ili, generali e di	Programma 8 Statistica	a e sistemi ir	nformativi	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	i bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00	13,35	
U	11080	0	14.02-1.04.01.02.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione	•	•	Cassa	2.513,35	0,00	2.513,35			0,00		2.513,35
TDACE	EDIMENTO DEC	FUNZIONAMENTO SPC	ADTELLO CLIAD	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
IRASE	ERIMENTO PER	FUNZIONAMENTO SPC	RTELLO SUAP	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidat	to non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	ne 14 Sviluppo ed	onomico e competitività	Programma 2 Commo dei consumatori	ercio - reti dis	tributive - tutela	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
U	11098	0	02.01-1.04.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	5.700,00	0,00	5.700,00			0,00		5.700,00
TRASFER	IMENTO AL COM	UNE DI DELLO PER	CASERMA DEI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CARABIN	IERI			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 2	2 Giustizia		Programma 1 Uffici gi	udiziari		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.128,70	0,00	3.128,70	3.128,70	0,00	0,00	3.128,70	
U	104301	0	01.02-1.03.02.99.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•		Cassa	6.128,70	0,00	6.128,70			0,00		6.128,70
CDECE	DI MANUITENIZI	ONE E FUNZIONAME	NTO LIFFICI	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
SPESE	DI MANUTENZI	ONE E FUNZIONAIVIE	ENTO OFFICI	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		ionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	57.987,38	105,00	58.092,38	58.092,38	0,00	38.699,29	19.393,09	
U	153701	0	01.05-1.03.02.05.000	Comp.	175.000,00	0,00	175.000,00	89.325,00	85.675,00	14.176,69	75.148,31	
Denomin	azione			Cassa	232.987,38	0,00	232.987,38			52.875,98		180.111,40

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UT	TENZE	2022	175.000,00	0,00	175.000,00	7.442,00	167.558,00		
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - U	IENZE	2023	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestion patrimoniali	e dei beni de	maniali e	Titolo 1 Spese con	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	192801	0	10.05-1.03.02.09.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	·	Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
MANUET	ENZIONE ODD		RADE COMUNALI	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
MANUI	ENZIONE ORDI	INAKIA DELLE STI	RADE COMUNALI	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutt	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.030,08	0,00	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
U	300001	0	01.05-2.02.03.05.000	Comp.	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
Denomina	azione			Cassa	2.290,08	0,00	2.290,08			0,00		2.290,08
Incariobi	Drofossionali Estern	i per immobili comun	oli	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
incanciii	Professionali Esteri	ii per immobili comuni	all	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	e dei beni de	emaniali e	260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 2.290,08 0,00 2.290,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			li terreni			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33.871,65	0,00	33.871,65	33.871,65	0,00	8.260,27	25.611,38	
U	1010503	0	01.05-1.03.02.09.000	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	30.584,74	29.415,26	463,60	30.121,14	
Denomin	azione	•	•	Cassa	93.871,65	0,00	93.871,65			8.723,87		85.147,78
PRESTA	ZIONE DI SERVIZI	- SERVIZIO 5 - GEST	TIONE DEI BENI	2022	60.000,00	0,00	60.000,00	29.793,20	30.206,80			
DEMANIA	ALI E PATRIMONIA	ALI		2023	60.000,00	0,00	60.000,00	976,00	59.024,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.337,27	0,00	13.337,27	13.337,27	0,00	3.572,75	9.764,52	
U	1010803	0	01.11-1.03.02.99.000	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	46.009,95	18.990,05	30.233,31	15.776,64	
Denomina	azione			Cassa	78.337,27	0,00	78.337,27			33.806,06		44.531,21
DDECTA	ZIONE DI CEDVIZI	CEDVIZIO O ALTE	RI SERVIZI GENERALI	2022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
PRESIA	ZIONE DI SERVIZI	- SERVIZIO 6 - ALTR	RI SERVIZI GENERALI	2023	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Missione gestione		nali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
900000			l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e									
Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	173.687,04	0,00	173.687,04	173.687,04	0,00	127.585,43	46.101,61	
U	1090503	0	09.03-1.03.02.15.000	Comp.	340.000,00	0,00	340.000,00	10.565,00	329.435,00	61,76	10.503,24	
Denomin	nazione			Cassa	513.687,04	0,00	513.687,04			127.647,19		386.039,85
PRESTA	ZIONE DI SERV	ZI - SERVIZIO 5 -	· SERVIZIO SMALTIMENTO	2022	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00			
RIFIUTI				2023	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00			
Liquidato	o non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missiono	a Sviluppa sasta	nibile e tutela del	torritorio									
e dell'am		Tilbile e tutela del	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
			<u> </u>									
Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.991,23	0,00	18.991,23	18.991,23	0,00	7.379,14	11.612,09	Biop. di cacca
U	1090603	0	09.05-1.03.02.15.000	Comp.	47.000,00	0,00	47.000,00	33.398,99	13.601,01	0,00	33.398,99	
Denomin			03.00-1.00.02.10.000	Cassa	65.991,23	0,00	65.991,23	00.000,00	10.001,01	7.379,14	00.000,00	58.612.09
		71 -SERVIZIO 6 -	PARCHI E SERVIZI PER LA	2022	45.000,00	0,00	45.000,00	33.398,99	11.601,01	7.070,14		00.012,00
			I SERVIZI RELATIVI AL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	,			
_	ORIO E ALL'AMB	,		2023	47.000,00	0,00	47.000,00	33.398,99	13.601,01			
	non pagato: 0,0		FPV al 31/12/2021 0,	00								
			·							•		
		nibile e tutela del i				Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	R Acquisto di beni	o sorvizi	
e dell'am	nbiente		protezione naturalistic	a e forestazi	one	Titolo i opese oc	TICHU		waci oaggi ogato c	7 requiste ai beili	C SCI VIZI	
Voce di b	hilanoia											
1000 4. 2					Stanz iniziale	Storni var	Stanz assest	Impegnato	Da impegn	Pagato	Da pagare	Disp di cassa
Tipo		Art	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato 500.00	Da impegn.	Pagato 500 00	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio 09 02-1 04 01 02 999	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Disp. di cassa
U	Cap. 1090604	Art.	Codice di bilancio 09.02-1.04.01.02.999	Comp.	500,00 1.000,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00	1 0	-	500,00 0,00	1 0	
U Denomin	Cap. 1090604 nazione	0	09.02-1.04.01.02.999	Comp. Cassa	500,00 1.000,00 1.500,00	0,00	500,00 1.000,00 1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
U Denomin	Cap. 1090604 nazione		09.02-1.04.01.02.999	Comp.	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00	500,00	0,00	500,00 0,00	0,00	
U Denomin TRASFE	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON	0 DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00 0,00	0,00	
U Denomin TRASFE	Cap. 1090604 nazione	0 DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00 0,00	0,00	
U Denomin TRASFE Liquidato	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00	DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	Disp. di cassa 1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00	0 DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	
U Denomin TRASFE Liquidato Missione	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00	DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0, territorio Programma 2 Tutela,	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	
U Denomin TRASFE Liquidato Missione	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00	DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0, territorio Programma 2 Tutela,	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 a 9 Sviluppo soste	DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0, territorio Programma 2 Tutela,	Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 4	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 a 9 Sviluppo sostenbiente bilancio	DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0, territorio	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 4	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste bilancio Cap.	DAZIONE COGEN Dinibile e tutela del	ME FPV al 31/12/2021 0, territorio Programma 2 Tutela, ambientale Codice di bilancio	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 e e recupero	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 4	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00	0,00 0,00 0,00 rrenti	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo U	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 a 9 Sviluppo sostenbiente bilancio Cap. 9020103	DAZIONE COGEN	09.02-1.04.01.02.999 ME FPV al 31/12/2021 0, territorio	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior Residui Comp.	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 e e recupero Stanz. iniziale 695,72 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Trenti Stanz. assest 695,72 3.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 4	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo U Denomin	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste abiente bilancio Cap. 9020103 nazione	DAZIONE COGEN inibile e tutela del Art. 0	09.02-1.04.01.02.999 ME	Comp. Cassa 2022 2023 200 valorizzazior Residui Comp. Cassa	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 e e recupero Stanz. iniziale 695,72 3.000,00 3.695,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Trrenti Stanz. assest 695,72 3.000,00 3.695,72	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 695,72 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 4	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00	0,00 0,00 0,00 rrenti	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di E Tipo U Denomin PRESTA	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste abiente bilancio Cap. 9020103 nazione AZIONE DI SERV	DAZIONE COGEN inibile e tutela del Art. 0	ME FPV al 31/12/2021 0, territorio Programma 2 Tutela, ambientale Codice di bilancio	Comp. Cassa 2022 2023 200 valorizzazior Residui Comp. Cassa 2022	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 e e recupero Stanz. iniziale 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stanz. assest 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 695,72 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rrenti	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo U Denomin PRESTA MINORE	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste nbiente billancio	DAZIONE COGEN Discourse of the control of the cont	09.02-1.04.01.02.999 ME	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior Residui Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 e e recupero Stanz. iniziale 695,72 3.000,00 3.695,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Trrenti Stanz. assest 695,72 3.000,00 3.695,72	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 695,72 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 4	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rrenti	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo U Denomin PRESTA MINORE	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste abiente bilancio Cap. 9020103 nazione AZIONE DI SERV	DAZIONE COGEN Discourse of the control of the cont	09.02-1.04.01.02.999 ME	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior Residui Comp. Cassa 2022 2023	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 e e recupero Stanz. iniziale 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stanz. assest 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 695,72 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rrenti	1.000,00
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo U Denomin PRESTA MINORE Liquidato	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste bilancio Cap. 9020103 nazione AZIONE DI SERVI	DAZIONE COGEN inibile e tutela del Art. 0 ZI PER GESTION	09.02-1.04.01.02.999 ME	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior Residui Comp. Cassa 2022 2023 00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stanz. iniziale 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 Trenti Stanz. assest 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00 3.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 695,72 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00	500,00 0,00 500,00 1 Trasferimenti con Pagato 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rrenti	1.000,00 Disp. di cassa
U Denomin TRASFE Liquidato Missione e dell'am Voce di L Tipo U Denomin PRESTA MINORE Liquidato	Cap. 1090604 nazione ERIMENTI A FON o non pagato: 0,00 e 9 Sviluppo soste nbiente bilancio Cap. 9020103 nazione AZIONE DI SERVI	DAZIONE COGEN Discourse of the control of the cont	09.02-1.04.01.02.999 ME	Comp. Cassa 2022 2023 00 valorizzazior Residui Comp. Cassa 2022 2023 00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stanz. iniziale 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 Trenti Stanz. assest 695,72 3.000,00 3.695,72 3.000,00 3.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 695,72 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00	500,00 0,00 500,00 4 Trasferimenti col Pagato 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Trrenti Da pagare 695,72 0,00	1.000,00 Disp. di cassa

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.227,71	0,00	24.227,71	24.227,71	0,00	24.226,72	0,99	
U	10050103	0	10.05-1.03.02.05.000	Comp.	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	166.227,71	0,00	166.227,71			24.226,72		142.000,99
CANONE		SIONE SERVIZIO	II I I IMINAZIONE DUDDI ICA	2022	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00			
CANONE	ANONE PER CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC				142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 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 b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.373,28	0,00	7.373,28	7.373,28	0,00	0,00	7.373,28	
U	11010104	0	11.01-1.04.01.02.000	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denomin	minazione				8.073,28	0,00	8.073,28			0,00		8.073,28
TDACEE		ALINI OENTDALE	UNICA DI COMMITTENZA	2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
IRASFE	KINENTI A COI	VIONI CENTRALE	ONICA DI COMMITTENZA	2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00					•							
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile					e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti coi	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.679,26	0,00	14.679,26	14.679,26	0,00	14.679,26	0,00	
U	12090103	0	12.09-1.03.02.15.000	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	18.070,10	929,90	86,90	17.983,20	
Denomina	azione			Cassa	33.679,26	0,00	33.679,26			14.766,16		18.913,10
CED\/IZI	CIMITERIALI			2022	19.000,00	0,00	19.000,00	18.070,10	929,90			
SERVIZI	CIVITERIALI			2023	19.000,00	0,00	19.000,00	15.070,10	3.929,90			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,0	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												

TOTALE RESPONSABILE 4 - AREA TECNICA	Ļ
MANUTENTIVA E PIANIF.NE TERRITORIO	(

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Residui	611.262,27	105,00	611.367,27	611.367,27	0,00	267.375,70	343.991,57	
Comp.	3.505.924,68	0,00	3.505.924,68	1.436.677,62	2.069.247,06	155.243,56	1.281.434,06	
Cassa	4.117.186,95	0,00	4.117.186,95			422.619,26		3.694.567,69
2022	1.335.274,00	0,00	1.335.274,00	96.390,29	1.238.883,71			
2023	985.274,00	0,00	985.274,00	49.445,09	935.828,91			

Responsabile 6 - AREA POLIZIA LOCALE

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.723,27	0,00	3.723,27	3.723,27	0,00	0,00	3.723,27	
U	3477	0	10.05-2.02.01.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	3.723,27	0,00	3.723,27			0,00		3.723,27
SECNAL	ETICA STRADALE	-		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGNAL	ETICA STRADALE	<u> </u>		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	0								
Missione	10 Trasporti e dirit	to alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	836,57	0,00	836,57	836,57	0,00	0,00	836,57	
U	10340	0	03.01-1.09.01.01.000	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	7.336,57	0,00	7.336,57			0,00		7.336,57
Rimbors	per spese di p	personale (comando	, distacco, fuori ruolo,	2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
convenz	ioni, ecc) - POl	LIZIA LOCALE		2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	3 Ordine pubb	olico e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	9 Rimborsi e poste	correttive delle e	entrate

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.386,55	0,00	2.386,55	2.386,55	0,00	413,58	1.972,97	
U	1030103	0	03.01-1.03.02.99.000	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.220,25	3.779,75	1.220,25	1.000,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	8.386,55	0,00	8.386,55			1.633,83		6.752,72
DDECT	VALONE DI CEDI	//ZICED\//ZIO.4	- POLIZIA MUNICIPALE	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
PRESIA	AZIONE DI SERV	IZI - SERVIZIO I	- POLIZIA MUNICIPALE	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 3 Ordine pubbli	co e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 6 - AREA POLIZIA	Residui	6.946,39	0,00	6.946,39	6.946,39	0,00	413,58	6.532,81	
	Comp.	12.500,00	0,00	12.500,00	2.220,25	10.279,75	1.220,25	1.000,00	
LOCALE	Cassa	19.446,39	0,00	19.446,39			1.633,83		17.812,56
	2022	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
	2023	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	1.012.984,13	7.105,00	1.020.089,13	1.020.089,13	0,00	411.720,04	608.369,09	
TOTALE GENERALE	Comp.	5.849.287,50	0,00	5.849.287,50	1.989.998,66	3.859.288,84	192.268,57	1.797.730,09	
	Cassa	6.761.121,63	0,00	6.761.121,63			603.988,61		6.157.133,02
	2022	3.511.479,06	0,00	3.511.479,06	119.590,65	3.391.888,41			
	2023	2.644.979,06	0,00	2.644.979,06	55.545,09	2.589.433,97			