COMUNE DI VICCHIO (FI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Responsabile 0 -

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	1	0	00.00-0.00.00.00.000	Comp.	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DICAVA	NIZO DI AMMII	NISTRAZIONE		2022	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	124.345,93			
DISAVA	INZO DI AMIMI	NISTRAZIONE		2023	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	124.345,93			
Liquidat	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
												-
Mission	e 0		Programma 0			Titolo 0			Macroaggregato (0		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Comp.	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	2022	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	124.345,93			
	2023	124.345,93	0,00	124.345,93	0,00	124.345,93			

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile 1 - GESTIONE E SVIL.RISORSE E AA.GG.-GRAMIGNI LUCIA

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	1	1	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		•	Cassa	167.000,00	0,00	167.000,00			0,00		167.000,00
DITENUIT	E DDEVIDENZIAL	I E ASSISTENZIALI A	LDEBSONALE	2022	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00			
KITENUT	E PREVIDENZIAL	I E ASSISTENZIALI A	IL PERSONALE	2023	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00			
Liquidato	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	594,99	0,00	594,99	594,99	0,00	0,00	594,99	
U	2	1	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	340.594,99	0,00	340.594,99			0,00		340.594,99
DITENII	ITE EDADIALI			2022	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00			
KITENU	JTE ERARIALI			2023	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
										•		
Mission	e 99 Servizi per	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di airo	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di airo	

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	3	1	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00			0,00		130.000,00	
ALTDE		PERSONALE PER	CONTO TEDZI	2022	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00				
ALIKE	KIIENUIE AL I	PERSONALE PER	CONTO TERZI	2023	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00				
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•								
Missione	e 99 Servizi per	conto 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	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.862,40	0,00	5.862,40	5.862,40	0,00	0,00	5.862,40	
U	4	1	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	10.862,40	0,00	10.862,40			0,00		10.862,40
DECTIT	STITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
KESIII	JZIONI DEPO	SITI CAUZIONALI		2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidate	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
												-
Missione	99 Servizi ne	r conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di airo	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di bi						Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.317,52	977,79	20.295,31	20.295,31	0,00	0,00	20.295,31	

U	5	1	99.01-7.02.01.02.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.140,21	48.859,79	0,00	1.140,21	
Denomin	azione			Cassa	69.317,52	0,00	69.317,52			0,00		69.317,52
ANTICID	AZIONE SPESE PE	D C/TEDZI		2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
ANTICIP	AZIONE SPESE PE	K C/TERZI		2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato	non pagato: 1.775,	60	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	99 Servizi per conte	o terzi	Programma 1 Servizi	per conto terz	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per	conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

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	5	3	99.01-7.02.02.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
DIMPOI	OCO CDECE CE	ERVIZI PER CONT	O DELLO STATO	2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
KIIVIDUI	SOU SPESE SE	ERVIZI PER CONT	O DELLO STATO	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidat	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 99 Servizi per	conto 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	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	14.930,65	6.000,00	20.930,65	20.930,65	0,00	0,00	20.930,65	
U	5	4	99.01-7.02.02.02.999	Comp.	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	209.930,65	0,00	209.930,65			0,00		209.930,65
CDECE A	NITICIDATE DED (CONTO DI ALTRI EN	TI PUBBLICI E PRIVATI	2022	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
SPESE	INTICIPATE PER C	JONTO DI ALTRI EN	II PUBBLICI E PRIVATI	2023	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	99 Servizi per conf	to terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per	r conto terzi e parl	tite 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6	1	99.01-7.01.99.03.000	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	•	•	Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
ANTICID	AZIONE DI FONDI	PER SERVIZIO ECO	NOMATO	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
ANTICIPA	AZIONE DI FONDI	PER SERVIZIO ECO	NOMATO	2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	99 Servizi per cont	to 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	7	1	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
DECTIT	LIZIONE DI DE	EPOSITI PER SPESE	CONTRATTUALL	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
KESIII	OZIONE DI DE	EPUSITI PER SPESE	CONTRATIOALI	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidat	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 99 Servizi pe	r conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter.	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e part	ite di giro	Macroaggregato 2	2 Uscite per conto	terzi	

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	8	0	99.01-7.01.99.06.001	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
Denomina	zione			Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			0,00		2.000.000,00	
LITILIZZO	INCASSIVINGOL	ATI AI SENSI DELL'A	ART 105 DEL TUEL	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				
UTILIZZO	INCASSI VINCOL	ATT AT SENSI DELLA	AKT. 195 DEL TUEL	2023	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00									
	All and the state of the state												
Missione !	99 Servizi per cont	o terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro		

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	8	1	99.01-7.01.99.06.002	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			0,00		2.000.000,00
DESTIN	AZIONE INCAS	SSI LIBERI AL REII	NTEGRO INCASSI VINCOLATI	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
AI SENS	I DELL'ART. 1	95 DEL TUEL		2023	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	99 Servizi per	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	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	19.824,13	19.824,13	19.824,13	0,00	0,00	19.824,13		
U	9	0	99.01-7.01.99.99.999	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00	
DIVEDO	AMENTO SPLIT	DAYMENT		2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
RIVERSA	AMENTO SPLIT	PATIVIENT		2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
Liquidato	non pagato: 19	.824,13	FPV al 31/12/2021 0,0	00									
	11 1 di 0 // 12/22 1 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.070,87	0,00	14.070,87	14.070,87	0,00	0,00	14.070,87	
U	10	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	·		Cassa	104.070,87	0,00	104.070,87			0,00		104.070,87
INDENNI	TA' DI CARICA	AL SINDACO, AGLI AS	SESSORI E	2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
CONSIG	LIERI COMUNA	ALI		2023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		zionali, generali e di	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	76.572,09	12.000,00	88.572,09	88.572,09	0,00	0,00	88.572,09	
U	10	6	01.11-1.03.02.19.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	·	·	Cassa	88.572,09	0,00	88.572,09			0,00		88.572,09

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI		2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Liquidato non pagato: 75.788,86	dato non pagato: 75.788,86 FPV al 31/12/2021								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri se	ervizi generali		Titolo 1 Spese corre	enti		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	2.700,00	2.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	10	7	01.11-1.03.02.16.001	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione	•	•	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
0011/5	NZIONE LIEELO	IO CARE ACCOCIATO		2022	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
CONVE	ENZIONE UFFIC	IO GARE ASSOCIATO		2023	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
Liquidat	to non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 11 Altri				i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	913,50	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00	913,50	
U	11	0	01.02-1.03.02.01.008	Comp.	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	
Denomir	azione	Cassa	2.740,50	0,00	2.740,50			0,00		2.740,50		
CDECE I	PESE PER NUCLEO INDIP.DI VALUTAZIONE					0,00	1.827,00	0,00	1.827,00			
SPESE	PER NUCLEO INDI	P.DI VALUTAZIONE		2023	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segreteria generale					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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
U	12	0	01.02-1.03.02.16.999	Comp.	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
Denomir	nazione			Cassa	14.640,00	0,00	14.640,00			0,00		14.640,00
SPESE	PER NOMINA	RESPONSABILE D	DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2022	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00			
(REG.UI	E 679/2016)			2023	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00			
Liquidate	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Seg					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Tipo Cap. Art.	Codice di bilancio	Residui	0.00							
11 12 0		i toolaai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 113 10	01.02-1.03.02.04.004	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione	·	Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
SPESE FORMAZIONE OBBLIGATOR	RIA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
(REG.UE 679/2016		2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					

gestione	1 Servizi istitu	uzionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e	e servizi	
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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
U	14	0	01.11-1.04.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin				Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00	-,	-,	0.00	-,	3.300,0
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,		
SPESE F	PER ESPLETA	AMENTO GARE UNIONE	E DEI COMUNI	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	-,	-,	-,	- ,	,,,,			
										-		
	1 Servizi istitu	ızionali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti con	renti	
gestione			Trogramma Trivitation	or vizi goriorar		111010 1 00000 00			Madroaggrogato 1	Tradicinitional con		
/oce 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	
J	17	0	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	7.273,94	0,00	7.273,94	0,00	7.273,94	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7.273,94	0,00	7.273,94			0,00		7.273,9
		AMMINISTRATORI GET	TTONI DI PRESENZA	2022	7.273,94	0,00	7.273,94	0,00	7.273,94			
COMMIS	SIONI			2023	7.273,94	0,00	7.273,94	0,00	7.273,94			
iquidato.	non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	1 Servizi istitu	ızionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a	a carico dell'ente	
	1 Servizi istitu	uzionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a	a carico dell'ente	
	1 Servizi istitu	ızionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a	a carico dell'ente	
gestione		ızionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali	Stanz. iniziale	Titolo 1 Spese co	Stanz. assest	Impegnato	Macroaggregato 2 Da impegn.	Imposte e tasse a	a carico dell'ente Da pagare	Disp. di cassa
gestione Voce di b		ızionali, generali e di	Programma 1 Organi Codice di bilancio	istituzionali Residui	Stanz. iniziale	·		Impegnato 0,00				Disp. di cassa
oce di b	oilancio					Storni var.	Stanz. assest		Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
oce di b	oilancio Cap. 20	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	Storni var.	Stanz. assest 0,00	0,00	Da impegn.	Pagato 0,00	Da pagare 0,00	
oce di bripo J Denomin	bilancio Cap. 20 azione	Art. 0	Codice di bilancio	Residui Comp.	0,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00	0,00	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 0,00	
Joce di b	bilancio Cap. 20 azione	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa	0,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00	0,00	Da impegn. 0,00 500,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 0,00	
Voce di b Fipo J Denomin RIMBOR	bilancio Cap. 20 azione	Art. 0	Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 0,00	
Voce di b Tipo U Denomin RIMBOR Liquidato	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 0,00	•
voce di b Tipo U Denomin RIMBOR Liquidato	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A	Art. 0	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00	•
voce di b Tipo U Denomin RIMBOR Liquidato	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00	
voce di b Fipo J Denomin RIMBOR Liquidato	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00	
Voce di b Tipo U Denomin RIMBOR Liquidato Missione gestione	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00	500,0
Voce di b Fipo J Denomin RIMBOR Liquidato Missione gestione	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 1 Organi	Residui Comp. Cassa 2022 2023 000	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 crrenti	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3	Pagato 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare	
Joce di bilipo d	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap.	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 1 Organi Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Trrenti	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare 0,00	500,0
Joce di biripo Joenomin RIMBOR Liquidato Missione gestione Joce di biripo J	bilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu bilancio Cap. 30	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di Art.	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 1 Organi	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui Comp.	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Stanz. iniziale 0,00 3.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Stanz. assest 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3	Pagato 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare	500,0
Josephania	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap. 30 azione	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 1 Organi Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Trrenti	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare 0,00	500,0
Voce di bi Fipo J Denomin RIMBOR Liquidato Missione gestione Voce di bi Fipo J Denomin	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap. 30 azione	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di Art.	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 1 Organi Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui Comp. Cassa	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Stanz. iniziale 0,00 3.000,00 3.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 stanz. assest 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 500,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 3.000,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare 0,00	500,0
Joce di bripo Joenomin RIMBOR Joce di bripo Joce di Britani	oilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap. 30 azione	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di Art. 0 I DI LAVORO L. 816/85	Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 1 Organi Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Stanz. iniziale 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 stanz. assest 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Da impegn. 500,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 3.000,00 3.000,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare 0,00	500,0
Voce di bili di	bilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu bilancio Cap. 30 azione SO A DATORI	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di Art. 0 I DI LAVORO L. 816/85	Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Stanz. iniziale 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 stanz. assest 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Da impegn. 500,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 3.000,00 3.000,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi Da pagare 0,00	500,00
Voce di barrino Tipo U Denomin RIMBOR Liquidato Missione gestione Voce di barrino U Denomin RIMBOR Liquidato	bilancio Cap. 20 azione SO SPESE A non pagato: 0 1 Servizi istitu bilancio Cap. 30 azione SO A DATORI	Art. 0 MMINISTRATORI 0,00 uzionali, generali e di Art. 0 I DI LAVORO L. 816/85	Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 istituzionali Residui Comp. Cassa 2022 2023 00	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Stanz. iniziale 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Da impegn. 500,00 500,00 500,00 500,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 3.000,00 3.000,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni e Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 e servizi Da pagare 0,00 0,00	500,00

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	501,80	760,00	1.261,80	1.261,80	0,00	0,00	1.261,80	
U	40	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	2.201,80	0,00	2.201,80			0,00		2.201,80
INIDENINI	TA! DDECENZA CC	NSIGLIERI COM.LI		2022	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
INDENINI	IA PRESENZA CC	MSIGLIERI COM.LI		2023	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato	non pagato: 1.220,	59	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
U	45	0	01.01-1.03.02.99.011	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	520,00	0,00	520,00			0,00		520,00
OFOTIO	ONE ECONOM	ALE ODECE DADDDEC		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
GESTIC	JNE ECONOM	ALE-SPESE RAPPRES	DENTANZA	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		uzionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni		

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	359,90	52,87	412,77	412,77	0,00	0,00	412,77		
U	48	3	01.01-1.03.02.99.011	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	3.359,90	0,00	3.359,90			0,00		3.359,90	
SPESE	SERV.ISTITUZ	IONALI: SPESE RAPP	RESENTANZA E	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
CERIMO	ONIE			2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidat	o non pagato: (),00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione		ızionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	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	610,36	759,37	1.369,73	1.369,73	0,00	0,00	1.369,73	
U	50	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.110,36	0,00	2.110,36			0,00		2.110,36
CDECE	PER COMMISSIO	ANII COMILINIALI		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESE	PER COMMISSIC	ONI COMUNALI		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidate	o non pagato: 1.30	69,71	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		onali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	60	0	01.01-1.10.04.01.003	Comp.	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	688,50	0,00	688,50			0,00		688,50
PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA	2022	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50			
LEGALE RC PATRIMONIALE	2023	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021	0,00		•						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Org	ıni istituzionali		Titolo 1 Spese corre	nti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	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	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	
U	79	0	01.11-1.04.04.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		•	Cassa	1.880,00	0,00	1.880,00			0,00		1.880,00
CONTR	IBUTI AD ATTIV	/ITA' DI SOSTEGNO TU	JTELA SICUREZZA	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
PUBBLI	CA			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	.00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti cor	renti	

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	80	0	01.01-1.03.02.13.004	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
DILECAT	TURA ATTI UFFICIO			2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
RILEGAT	IURA ATTI UFFICIO	J SEGRETERIA		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 istituziona	ıli, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100	1	01.03-1.10.04.01.001	Comp.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00			0,00		1.400,00
CDECE	ALITOV/ETTLIBE E	OLIZZE ASSICURATI	/_	2022	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
SPESE	AUTOVETTURE-F	OLIZZE ASSICURATI	/E	2023	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidate	o non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	e 1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		a, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

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	120	0	03.01-1.03.02.07.001	Comp.	11.725,30	0,00	11.725,30	0,00	11.725,30	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	11.725,30	0,00	11.725,30			0,00		11.725,30
FITTO I	OCALL BOLIZIA	MUNICIDALE (CE		2022	11.725,30	0,00	11.725,30	0,00	11.725,30			
FILIOL	OCALI POLIZIA	A MUNICIPALE (SE	EDE E GARAGE)	2023	11.725,30	0,00	11.725,30	0,00	11.725,30			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione	3 Ordine pub	blico e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	inistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diop: u. sassa
U	127	0	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	10.743,68	0,00	10.743,68	0,00	10.743,68	0,00	0,00	
Denomin	azione		'	Cassa	10.743,68	0,00	10.743,68	,	,	0,00	·	10.743,68
IDAD OU	OTIDENDI O	ERV. GENERALI		2022	11.653,85	0,00	11.653,85	0,00	11.653,85			
IRAP SU	STIPENDI SI	ERV. GENERALI		2023	11.653,85	0,00	11.653,85	0,00	11.653,85			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	1 Servizi istitu	uzionali, generali e di	Programma 10 Risors	se umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
gestione			Trogramma to the									
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	128	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.435,65	0,00	1.435,65	0,00	1.435,65	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.435,65	0,00	1.435,65			0,00		1.435,65
IRAP SU	STIPENDIO	SEGRETARIO COM.LE		2022	2.877,68	0,00	2.877,68	0,00	2.877,68			
				2023	2.877,68	0,00	2.877,68	0,00	2.877,68			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
NA::	10	:!:!:!:										
gestione		uzionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
gestione												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	129	0	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.712,75	0,00	1.712,75	0,00	1.712,75	0,00	0,00	4 740 75
Denomin	azione			Cassa 2022	1.712,75 1.717,68	0,00	1.712,75 1.717,68	0.00	1.717,68	0,00		1.712,75
IRAP SU	COMPETEN	ZE SERV. PERSONALE		2022	1.717,68	0,00	1.717,68	0,00	1.717,68			
Liquidata	non pagato:	0.00	FPV al 31/12/2021 0.0		1.717,00	0,00	1.7 17,00	0,00	1.7 17,00			
Liquidato	non pagato.	0,00	FF V al 3 l/ 12/2021 0,	00								
Missione	1 Servizi istitu	uzionali, generali e di										
gestione		azionan, gonoran o ai	Programma 10 Risors	se umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
			<u> </u>									
Voce di b	vilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impognata	Do impose	Pageto	Do pogoro	Dien di cocco
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	O,00	0,00	Impegnato 0,00	Da impegn. 0.00	Pagato 0,00	Da pagare 0,00	Disp. di cassa
Про	137	0	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	6.850.84	0.00	6.850.84	0.00	6.850,84	0,00	0.00	
Denomin			01.00-1.02.01.01.001	Cassa	6.850,84	0,00	6.850,84	0,00	0.000,04	0.00	0,00	6.850.84
				2022	6.866,90	0,00	6.866,90	0,00	6.866,90	5,50		3.000,31
IRAP SU	COMPET. SE	ERV. FINANZIARIO		2023	6.866,90	0,00	6.866,90	0,00	6.866,90			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,		,	-,		2,00				
1	, 5	·										
Missione	1 Servizi istitu	uzionali, generali e di	Programma 3 Gestion		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggrogeto	2 Imposte e tasse	a carico doll'onto	
gestione		-	programmazione, pro	vveditorato		Titolo i Spese co	ii ciid		wacroaygregato	z imposte e tasse	a carico dell'effle	

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	147	0	01.04-1.02.01.01.001	Comp.	5.897,65	0,00	5.897,65	0,00	5.897,65	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.897,65	0,00	5.897,65			0,00		5.897,65
IDAD CIT	STIPENDI UF	T TDIDLITI		2022	5.914,82	0,00	5.914,82	0,00	5.914,82			
IKAP 50	STIPENDI UF	r. IRIDUII		2023	5.914,82	0,00	5.914,82	0,00	5.914,82			
Liquidato	non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione		izionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
						•			•			

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	153	0	01.04-1.03.02.19.001	Comp.	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	
Denom	inazione			Cassa	1.586,00	0,00	1.586,00			0,00		1.586,00
CDECE	ACCICTENZA	PROGRAMMA S.I.T.	T.	2022	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00			
SPESE	ASSISTENZAT	PROGRAMIMA S.I. I .	.1.	2023	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00			
Liquida	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		ızionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.557,48	0,00	1.557,48	1.557,48	0,00	0,00	1.557,48	
U	155	0	01.04-1.03.02.16.999	Comp.	20.740,00	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	
Denomir	nazione			Cassa	22.297,48	0,00	22.297,48			0,00		22.297,48
CECTIO	NE DELLA DIO	COCCIONE DIDET	TA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	2022	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00			
GESTIC	INE DELLA RIS	COSSIONE DIRET	IA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	2023	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	e delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

												T=
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	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00	32,25	
U	156	0	01.04-1.03.02.99.999	Comp.	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	9.332,25	0,00	9.332,25			0,00		9.332,25
COMMU	SCIONII CLII I A	DISCOSSIONE DE	LLE ENTRATE DELL'ENTE	2022	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00			
COMM	SSIONI SULLA	RISCUSSIONE DE	LLE ENTRATE DELL'ENTE	2023	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00			
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		izionali, generali e d	Programma 4 Gestion	ne delle entra	te tributarie 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.519,15	0,00	14.519,15	14.519,15	0,00	0,00	14.519,15	
U	159	0	01.04-1.03.02.16.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	23.500,00	6.500,00	0,00	23.500,00	

Denominazione	Cassa	44.519,15	0,00	44.519,15			0,00		44.519,15
SPESE PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMEN	TO E 2022	30.000,00	0,00	30.000,00	16.750,00	13.250,00			
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE	2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al	31/12/2021 0,00	•							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Progra servizi	ımma 4 Gestione delle entra fiscali	te tributarie e	Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	610,61	0,00	610,61	610,61	0,00	0,00	610,61		
U	160	0	01.04-1.03.01.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
Denomin	nazione			Cassa	2.110,61	0,00	2.110,61			0,00		2.110,61	
GESTIO	NE DELLA RISCO	SSIONE DIRETTA D	EI TRIBUTI-ACQUISTO	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
BENI				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
Liquidato	non pagato: 475	,80	FPV al 31/12/2021 0,	00	•								
Missione gestione		nali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	ggregato 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	167	0	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	13.163,36	0,00	13.163,36	0,00	13.163,36	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	13.163,36	0,00	13.163,36			0,00		13.163,36
IDAD CI	LOTIDENDILLE	TECNICO		2022	13.142,21	0,00	13.142,21	0,00	13.142,21			
IKAP SU	J STIPENDI UFF	TECNICO		2023	13.142,21	0,00	13.142,21	0,00	13.142,21			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
		rionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
gestione			1 regramma o omicio			111010 1 Opese 60	1101111		Macroaggregato	Z imposto e tasse	a carroo den erite	

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	168	0	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	15.449,69	0,00	15.449,69	0,00	15.449,69	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	15.449,69	0,00	15.449,69			0,00		15.449,69
IDAD CI		ERSONALE MANUTENZI	ONE	2022	15.494,33	0,00	15.494,33	0,00	15.494,33			
IRAP S	O STIPENDI PE	ERSONALE MANUTENZI	JNE	2023	15.494,33	0,00	15.494,33	0,00	15.494,33			
Liquidat	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestione		uzionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

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	177	0	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	0,00	
Denom	inazione		·	Cassa	3.881,62	0,00	3.881,62			0,00		3.881,62
IDADO	LI CTIDENDI CE			2022	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00			
IRAP 5	O STIPENDI SE	ERV. ANAGRAFE		2023	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00			
Liquida	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
U	191	0	01.01-1.01.01.01.003	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
FONDO 8 01/04/199		PER EVENTI ECCEZ	ZIONALI (ART. 14 CCNL	2022	4.000,00 4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00			
	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0			0,00		0,00				
-	7 0		,									
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	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	טואר. עו Cassa
U	200	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	146.869,46	0,00	146.869,46	0.00	146.869.46	0.00	0.00	
Denomina		10	01.02-1.01.01.01.002	Cassa	146.869.46	0.00	146.869.46	0,00	140.000,40	0.00	0,00	146.869.46
				2022	157.634,86	0,00	157.634,86	0,00	157.634,86	0,00		110.000,10
STIPEND	DI PERSONALE SE	RVIZI GENERALI		2023	157.634,86	0,00	157.634,86	0,00	157.634,86			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	,	,	, ,		,			
Missione	1 Servizi istituziona	ali, 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	
U	200	1	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	12.946,76	0,00	12.946,76	0,00	12.946,76	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	12.946,76	0,00	12.946,76			0,00		12.946,76
STIPEND	DIO SEGRETARIO	COMUNALE		2022	33.854,99	0,00	33.854,99	0,00	33.854,99			
			EDV 104/40/0004 0	2023	33.854,99	0,00	33.854,99	0,00	33.854,99			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o dipendente	
gestione												
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	, i
U	201	0	01.02-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		·	Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
RIMBOR	SO SPESE AL PE	RSONALE UFFICIO S	SEGRETERIA	2022 2023	50,00 50,00	0,00	50,00 50,00	0,00	50,00 50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0			3,00		3,00	23,00			
	1 Complete lotitudion	ali gonorali o di										
Missione gestione	1 Servizi istituziona	all, generall e ul	Programma 2 Segrete	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	202	0	01.02-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
DIMPOR	SO SPESE PERS	ONALE LIDD/DD	OTOCOLLO	2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
KIIVIDUK	SU SPESE PERS	SUNALE URP/PR	OTOCOLLO	2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00				•				
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		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	2.181,13	0,00	2.181,13	2.181,13	0,00	0,00	2.181,13	
U	202	2	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denom	inazione			Cassa	5.681,13	0,00	5.681,13			0,00		5.681,13
DIDITT			TARIO COMUNALE	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
DIRIT	I DI ROGITO SP	ETTANTI AL SEGRE	TARIO COMUNALE	2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquida	to non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestion		zionali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	202	3	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	•	Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
ONEDLE	ארו בפפו פון ב	DIRITTI DI ROGITO		2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
ONERIF	KIFLESSI SU L	DIKITIT DI ROGITO		2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		ızionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	202	4	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	382,50	0,00	382,50			0,00		382,50
ID A D CI	I DIDITTI DI DOCI	2022	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50					
IRAP SU	DIRITTI DI ROGI	10		2023	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50			
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 generale					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	203	0	01.02-1.03.02.02.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
KIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	0								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segrete	ria generale		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210	0	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	36.229,80	0,00	36.229,80	0,00	36.229,80	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•	•	Cassa	36.229,80	0,00	36.229,80			0,00		36.229,80
CONTR	UDUTI ODDI IO	ATODI DEDOONALE CE	DETERIA.	2022	38.845,44	0,00	38.845,44	0,00	38.845,44			
CONTR	IBUTT OBBLIGA	ATORI PERSONALE SE	SKETEKIA	2023	38.845,44	0,00	38.845,44	0,00	38.845,44			
Liquidat	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	,00	•							
Mission gestione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Seç					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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210	1	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	2.100,72	0,00	2.100,72	0,00	2.100,72	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.100,72	0,00	2.100,72			0,00		2.100,72
CONTRI		ORI SEGRETARIO CON	2022	8.219,66	0,00	8.219,66	0,00	8.219,66				
CONTRI	BUTTOBBLIGATO	IRI SEGRETARIO CON	1.LE	2023	8.219,66	0,00	8.219,66	0,00	8.219,66			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segreteria 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	210	2	01.02-1.01.02.01.003	Comp.	3.876,49	0,00	3.876,49	0,00	3.876,49	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	3.876,49	0,00	3.876,49			0,00		3.876,49
CONTR	IDLITLINDENNII	TA' FINE SERVIZIO E TF		2022	4.182,97	0,00	4.182,97	0,00	4.182,97			
CONTR	IBUTTINDENNI	A FINE SERVIZIO E IF	R SERVIZI GENERALI	2023	4.182,97	0,00	4.182,97	0,00	4.182,97			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0	,00		•						
Mission		ionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210	3	01.02-1.01.02.01.003	Comp.	486,43	0,00	486,43	0,00	486,43	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	486,43	0,00	486,43			0,00		486,43
CONTRI	B.INDENNIT.	A' FINE SERVIZIO E	TFR SEGRETARIO	2022	975,02	0,00	975,02	0,00	975,02			
COMUN	ALE			2023	975,02	0,00	975,02	0,00	975,02			
Liquidato	non pagato:	: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Missione gestione	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	219	0	01.01-1.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	<u> </u>		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ARRETRA	ATI CONTRAT	TUALI SEGRETARIO C	COMUNALE	2022 2023	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0		.,	-,	-,	·,	-,			
Missione gestione	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	· ·
U	219	1	01.01-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIE	BUTI OBBLIGA	TORI SU ARRETRATI	CONTRATTUALI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRETA	ARIO COMUNA	ALE		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	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
			'									
Voce di bi					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
U	219	2	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
IRAP SI I	ARRETRATIC	ONTRATTUALI SEGRI	ETARIO COMUNALE	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: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
Voce di bi					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	220	0	01.02-1.01.01.01.003	Comp.	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	468,00	0,00	468,00			0,00		468,00
STRAOR	DINARIO PERS	SONALE SEGRETERIA	Ą	2022 2023	468,00 468,00	0,00	468,00 468,00	0,00	468,00 468,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0			-,	,	.,	11,00			
Missione gestione	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato ¹	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	2.136,99	0,00	2.136,99	2.136,99	0,00	0,00	2.136,99	
U	222	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		·	Cassa	2.136,99	0,00	2.136,99			0,00		2.136,99
INIDENINI	TALDI DICI II TA	ATO SEGRETARIO	COMIE	2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
INDENNI	IA DI RISULTA	ATO SEGRETARIO	COM.LE	2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00		•	•					
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Se					Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	576,61	0,00	576,61	576,61	0,00	0,00	576,61	
U	222	1	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•		Cassa	1.376,61	0,00	1.376,61			0,00		1.376,61
CONTR	IBUTI OBBLIGA	TORI SU RETRIBUZIONI	DI RISULTATO DEL	2022	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00			
SEGRE	TARIO COMUN	ALE		2023	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00			
Liquidat	to non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Se					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	54,14	0,00	54,14	54,14	0,00	0,00	54,14	
U	222	2	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	304,14	0,00	304,14			0,00		304,14
IDAD CI	LINDENNITALE	DI RISULTATO SEGRETA	ADIO COMUNALE	2022	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00			
IRAP SU	J INDENNITA L	JI RISULTATO SEGRETA	ARIO COMUNALE	2023	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

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	224	0	01.02-1.01.01.01.003	Comp.	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	234,00	0,00	234,00			0,00		234,00
CTDAO		CCC COMUNALE		2022	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00			
STRAUF	RDINARIO ME	SSO COMUNALE		2023	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00			
Liquidato	o non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		ızionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.135,19	0,00	41.135,19	41.135,19	0,00	0,00	41.135,19	
U	225	0	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	126.135,19	0,00	126.135,19			0,00		126.135,19
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	2022	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
PONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	2023	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
Liquidato non pagato: 21,92	PV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o 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	4.619,97	0,00	4.619,97	4.619,97	0,00	0,00	4.619,97	
U	225	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	15.954,07	0,00	15.954,07	0,00	15.954,07	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	20.574,04	0,00	20.574,04			0,00		20.574,04
CONTR	RIBUTI OBBLIG	ATORI SUL FONDO DE	LLE RISORSE	2022	15.954,07	0,00	15.954,07	0,00	15.954,07			
DECEN	NTRATE			2023	15.954,07	0,00	15.954,07	0,00	15.954,07			
Liquidat	to non pagato: (),00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		zionali, generali e di	Programma 10 Risors	se umane		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	2.716,16	0,00	2.716,16	2.716,16	0,00	0,00	2.716,16	
U	225	2	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	5.494,31	0,00	5.494,31	0,00	5.494,31	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	8.210,47	0,00	8.210,47			0,00		8.210,47
IDAD CL	LEONDO DELLE E	NOODOE DECENTRA		2022	5.494,31	0,00	5.494,31	0,00	5.494,31			
IRAP SU	FONDO DELLE F	RISORSE DECENTRAT	E	2023	5.494,31	0,00	5.494,31	0,00	5.494,31			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 1 Servizi istituzior	nali, 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	2.129,72	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00	0,00	2.129,72		
U	226	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	6.413,72	0,00	6.413,72			0,00		6.413,72	
CONTRI		U CLI INDENIUTAL DI D	NOUL TATO DO	2022	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00			
CONTRI	BUTTOBBLIGATOR	RI SU INDENNITA' DI R	SISULTATO P.O.	2023	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00			•						
Missione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 10 Risors	se umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente		

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	0,00	766,40	
U	226	2	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	2.296,40	0,00	2.296,40			0,00		2.296,40
IDAD CI	INDENNITA! DI	RISULTATO P.O.		2022	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00			
IKAP SU	INDENNITA DI	RISULTATO P.O.		2023	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,0											

Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
U	227	0	20.03-1.10.01.04.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO	AUMENTI CON	NTRATTIIALI		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	20 Fondi e acc	cantonamenti	Programma 3 Altri for	di		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	0 Altre spese cor	renti	
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	227	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	3.600,00	0,00	3.600,00			0,00		3.600,00
CONTRI	BLITLOBBLIGA	ATORI SU AUMENTI CO	ONTRATTUALI	2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
				2023	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	227	2	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00			0,00		1.300,00
IRAP SU	AUMENTI CO	NTRATTUALI		2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
	non pagato: 0		FPV al 31/12/2021 0.0	2023	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato	non pagato. U	,00	FFV al 31/12/2021 0,0	JU								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	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	3.016,39	12.000,00	15.016,39	15.016,39	0,00	0,00	15.016,39	
U	229	0	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denomin				Cassa	17.016,39	0,00	17.016,39			0,00		17.016,39
		ATO EROGATA ALLE I	POSIZIONI	2022	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
	ZZATIVE			2023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
		zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro	dipendente	
gestione			-						, ,,			

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	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
U	231	0	01.02-1.03.01.02.004	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
CDECE V	ESTIARIO MESSO	COMIT		2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
SPESE V	ESTIARIO MESSO	COMLE		2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		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	232	0	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denom	inazione		•	Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE	DED NOTIFICA	A A T T I		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
SPESE	PER NOTIFICA	AAIII		2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquida	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	,00	•							
Mission gestion		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi genera	li	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.986,70	0,00	4.986,70	4.986,70	0,00	0,00	4.986,70	
U	256	0	01.10-1.03.02.18.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	7.986,70	0,00	7.986,70			0,00		7.986,70
CONVE	NZIONE VIOLEE	MEDICHE AL PERSON	A. F	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
CONVE	NZIONE VISITE	MEDICHE AL PERSON	ALE	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		zionali, generali e di	Programma 10 Risor	se umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	hilancio				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	Biop. di cacca	
U	260	0	01.11-1.01.02.02.005	Comp.	2.285,88	0,00	2.285,88	0,00	2.285,88	0,00	0,00		
Denomir	nazione		·	Cassa	2.285,88	0,00	2.285,88			0,00		2.285,88	
OLIOTE	DI ONEDI DEI		LOUIECCENZA	2022	2.285,88	0,00	2.285,88	0,00	2.285,88				
QUUIE	DI ONERI PER	R IL PERSONALE II	N QUIESCENZA	2023	2.285,88	0,00	2.285,88	0,00	2.285,88				
Liquidate	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione		uzionali, generali e d	li Programma 11 Altri s	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	0,00 0,00		

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	260	1	01.03-1.01.02.01.002	Comp.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	750,00	0,00	750,00			0,00		750,00
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE	2022	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00			
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE	2023	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202	0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Ges programmazione,		a, finanziaria,	Titolo 1 Spese correi	nti		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	273	0	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denom	inazione	·	•	Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECE	SE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA			2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESE	PER CORSI D	I FORMAZIONE OBBLIGA	TORIA	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.1		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
	fissione 15 Politiche per il lavoro e la formazione rofessionale Programma 2 For			zione profess	ionale	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	0,00	8.287,95	8.287,95	8.287,95	0,00	0,00	8.287,95	
U	276	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CDECE C	PESE SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE S				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				00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria gener				eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
U	276	1	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomina	enominazione				2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
CONTRIE	ONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' SCAVALCO			2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
SEGRETA	EGRETARIO COMUNALE			2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	

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	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	
U	276	2	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
Denomi	enominazione				850,00	0,00	850,00			0,00		850,00
IDAD CI	DAD SILIND SCAVALCO SECRETARIO COMUNALE				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
IRAP SU	AP SU IND.SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE			2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Production Programma Pro													
Tipo Cap			onali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Comp. 100,00 0,00													
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Comp. 100,00 0,00	Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Denominazione	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00					0,00	,
FORMAZIONE PERSONALE AFFARI GENERAL	U	280	0	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Cop	Denomin	nazione									0,00		100,00
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 FPV al 31/12/20	FORMAZ	ZIONE PERSON	ALE AFFARI GENERALI							,			
Voce di bilancio	Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,		1.00,00	3,00	,	0,00	100,00			
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Residui 0.00			il lavoro e la formazione	Programma 2 Formaz	zione professi	ionale	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Residui 0.00				•									
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Residui 0.00	Voce di h	oilancio				Stanz, iniziale	Storni var	Stanz, assest	Impegnato	Da impegn	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Denominazione			Art.	Codice di bilancio	Residui								Biop. di cacca
FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2022 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00													
FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2023 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00	Denomin	nazione			Cassa	160,00	0,00	160,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0,00	,	160,00
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 FPV al 31/12/20	EODMA?	ZIONE DEDCON	ALE LIEFICIO DACIONE	DIA	2022	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	FURIMAZ	ZIONE PERSON/	ALE UFFICIO RAGIONE	KIA	2023	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00			
Voce di bilancio Programma 2 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00	•	•						
Voce di bilancio Stanz. iniziale Stomi var. Stanz. assest Impegnato Da impegn. Pagato Da pagare Disp. di casto			il lavoro e la formazione	Programma 2 Formaz	zione professi	ionale	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
Tipo				'									
Tipo	Voce di b	oilancio				Stanz iniziale	Storni var	Stanz assest	Impegnato	Da impegn	Pagato	Da nagare	Disp. di cassa
Voce di bilancio Programma 2 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			Art	Codice di bilancio	Residui								Disp. di cassa
Denominazione Cassa 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 1							,	,	,		-,		
Denominazione Cassa 100,00 0,00 100,00	Denomin	nazione							-,			-,	100,00
Voce di bilancio Programma 2 Formazione professionale Programma 2 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	EODMAN 3	ZIONE DEDOON	ALE LIEUGO TRIBLITI		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 2 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	FURIVIAZ	ZIONE PERSON/	ALE UFFICIO TRIBUTI		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Voce di bilancio Stanz. iniziale Storni var. Stanz. assest Impegnato Da impegn. Pagato Da pagare Disp. di cas	Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Voce di bilancio Stanz. iniziale Storni var. Stanz. assest Impegnato Da impegn. Pagato Da pagare Disp. di cas Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Residui 0,00 <td></td> <td></td> <td>il lavoro e la formazione</td> <td>Programma 2 Formaz</td> <td>zione professi</td> <td>ionale</td> <td>Titolo 1 Spese co</td> <td>orrenti</td> <td></td> <td>Macroaggregato</td> <td>3 Acquisto di beni</td> <td>e servizi</td> <td></td>			il lavoro e la formazione	Programma 2 Formaz	zione professi	ionale	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Residui 0,00													
Tipo Cap. Art. Codice di bilancio Residui 0,00	Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Denominazione Cassa 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00	Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
FORMAZIONE PERSONALE UFF.PERSONALE 2022 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00	U	280	13	15.02-1.03.02.04.004			,	,	0,00	100,00	,	0,00	
FORMAZIONE PERSONALE UFF.PERSONALE 2023 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Uiquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	Denomin	nazione	·								0,00		100,00
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Programma 2 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	FORMAZ	ZIONE PERSON/	ALE UFF.PERSONALE				-,	,		,			
	Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,		1 .53,00	3,00	.55,00	3,00	.53,00			
UUIESSIUUGIE			il lavoro e la formazione	Programma 2 Formaz	zione professi	ionale	Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	301	0	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	81.215,73	0,00	81.215,73	0,00	81.215,73	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	81.215,73	0,00	81.215,73			0,00		81.215,73
CTIDEND	I DEDCOMALE LIE	FICIO RAGIONERIA		2022	81.128,34	0,00	81.128,34	0,00	81.128,34			
STIPEND	PERSONALE UF	-ICIO RAGIONERIA		2023	81.128,34	0,00	81.128,34	0,00	81.128,34			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	oaggregato 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	302	0	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	19.568,39	0,00	19.568,39	0,00	19.568,39	0,00	0,00		
Denom	inazione			Cassa	19.568,39	0,00	19.568,39			0,00		19.568,39	
CONTE		ATODI DEDCOMAL	E LIEURO DA CIONEDIA	2022	19.614,27	0,00	19.614,27	0,00	19.614,27				
CONTR	KIBUTI OBBLIG	A TORT PERSONAL	E UFFICIO RAGIONERIA	2023	19.614,27	0,00	19.614,27	0,00	19.614,27				
Liquida	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•					1010 1 1,121			
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 3 Ge pestione Programmazione				a, finanziaria,	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	302	1	01.03-1.01.02.01.003	Comp.	3.070,81	0,00	3.070,81	0,00	3.070,81	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.070,81	0,00	3.070,81			0,00		3.070,81
CONTRI	ONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFFICIO			2022	3.078,56	0,00	3.078,56	0,00	3.078,56			
RAGION	ERIA			2023	3.078,56	0,00	3.078,56	0,00	3.078,56			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,		•							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato					ı, finanziaria,	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	303	0	01.03-1.01.01.01.003	Comp.	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	468,00	0,00	468,00			0,00		468,00
CTD A OF	STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA				468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
STRAUR	KDINARIO UFFI	ICIO RAGIONERIA		2023	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202				00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Ges programmazione,					, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	305	1	01.03-1.03.02.02.002	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
RIVIDORSI SPESE AL PERSONALE OFFICIO RAGIONERIA	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/20	21 0,00								
	estione economica , provveditorato	a, finanziaria,	Titolo 1 Spese corre	nti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni		

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	8.512,23	8.512,23	8.512,23	0,00	0,00	8.512,23	
U	315	0	01.03-1.03.02.01.008	Comp.	8.512,23	0,00	8.512,23	0,00	8.512,23	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	8.512,23	0,00	8.512,23			0,00		8.512,23
COMPEN	NEO DEVISORE	UNICO DEI CONTI		2022	8.512,23	0,00	8.512,23	0,00	8.512,23			
COMPE	NOU KEVIOURE	UNICO DEI CONTI		2023	8.512,23	0,00	8.512,23	0,00	8.512,23			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione		nali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
U	320	0	01.10-1.03.02.01.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CDECE		CONCORSI PUBBLIC	1	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	PER SELEZIONI E	CONCORSI PUBBLIC	·I	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	o non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	e 1 Servizi istituzior	nali, generali e di	Programma 10 Risors	se umane		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	321	0	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	20.150,24	0,00	20.150,24	0,00	20.150,24	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	20.150,24	0,00	20.150,24			0,00		20.150,24
CTIDEN	DI DEDCONALE I	JFFICIO PERSONALE		2022	20.207,76	0,00	20.207,76	0,00	20.207,76			
STIPEN	DI PERSONALE I	JFFICIO PERSONALE		2023	20.207,76	0,00	20.207,76	0,00	20.207,76			
Liquidat	o non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione		onali, generali e di	Programma 10 Risor	se umane		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	322	0	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	4.892,22	0,00	4.892,22	0,00	4.892,22	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	4.892,22	0,00	4.892,22			0,00		4.892,22
CONTRI	DUTL ODDLICAT	ODLDEDSONALET	JFFICIO PERSONALE	2022	4.906,30	0,00	4.906,30	0,00	4.906,30			
CONTRI	BUTTOBBLIGAT	ORI PERSONALE (JEFICIO PERSONALE	2023	4.906,30	0,00	4.906,30	0,00	4.906,30			
Liquidato	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											

Missione gestione	1 Servizi istituz	zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	322	1	01.10-1.01.02.01.003	Comp.	580,32	0,00	580,32	0,00	580,32	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	580,32	0,00	580,32			0,00		580,32
		TA' FINE SERVIZIO E 1	TFR PERSONALE	2022	581,98	0,00	581,98	0,00	581,98			
	PERSONALE			2023	581,98	0,00	581,98	0,00	581,98			
Liquidato	non pagato: 0,	.00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituz	zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	
			·									
Voce di b	nilancio				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	323	0	01.10-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomina				Cassa	50,00	0,00	50,00			0.00	-,,,,	50,00
			011115	2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2,22		
RIMBOR	SO SPESE PE	RSONALE UFF. PERS	ONALE	2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,	.00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituz	zionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	
	.,					Oi :	0			D 1		D: "
Voce di b		1 A4	0-4: 4: 6:1	Desided	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo U	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	323	2	01.10-1.01.01.01.003	Comp. Cassa	468,00 468,00	0,00	468,00 468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
Denomin	azione			2022	468,00	0.00	468.00	0,00	468.00	0,00		400,00
STRAOR	DINARIO PER	SONALE UFF.PERSON	NALE	2022	468.00	0.00	468.00	0,00	468.00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,0		.00,00	3,00	.00,00	0,00	100,00			
Missione	1 Servizi istituz	zionali, generali e di										
gestione	1 OCI VIZI ISTITUZ	Lionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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 Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE P	PER SUPPORT	O AL SERVIZIO PERS	ONALE	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione	, ,	zionali, generali e di	Programma 10 Risors			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione			7 Togramma To Misors	o dilidilo		Thora Topose oc			- Madroaggregato	o / toquisto di Delli	O OOI VIZI	

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	823,22	1.400,00	2.223,22	2.223,22	0,00	0,00	2.223,22	
U	325	1	01.11-1.03.02.05.004	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	12.823,22	0,00	12.823,22			0,00		12.823,22
LITENIZE	ENERGIA EL ETT	RICA UFFICI COM.L		2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
UTENZE	ENERGIA ELETT	RICA UFFICI COM.L		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidato	non pagato: 1.13	0,39	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituzion	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	i bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	114,09	4.850,00	4.964,09	4.964,09	0,00	0,00	4.964,09	
U	325	2	01.11-1.03.02.13.002	Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	20.865,70	2.134,30	0,00	20.865,70	
Denom	inazione			Cassa	23.114,09	0,00	23.114,09			0,00		23.114,09
CDECE	. DED CEDVIZIO	DIJUZIA LIEELOI		2022	23.000,00	0,00	23.000,00	11.302,38	11.697,62			
SPESE	PER SERVIZIO	PULIZIA UFFICI		2023	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
Liquida	to non pagato: 2	2.857,90	FPV al 31/12/2021 0,	,00								
Mission gestion	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			ervizi genera	li	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	325	3	01.11-1.03.01.02.999	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
ACQUIS	TO PRODOTT	I PER PULIZIA PALAZZ	COMUNALE E UFFICI	2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
VARI				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidate	o non pagato: (,00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	li	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	292,36	0,00	292,36	292,36	0,00	0,00	292,36		
U	330	1	01.11-1.03.01.02.001	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	3.792,36	0,00	3.792,36			0,00		3.792,36	
SPESE	DI FUNZIONAM	MENTO UFFICI - AC	QUISTO CARTA,	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	,			
CANCE	LLERIA E STAN	MPATI		2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00				
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	li	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	0,00	1.498,38	1.498,38	1.498,38	0,00	0,00	1.498,38	
U	330	25	01.03-1.03.01.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	

Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
00								
	a, finanziaria,	Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
	2022 2023 00	2022 1.500,00 2023 1.500,00 00 ne economica, finanziaria,	2022 1.500,00 0,00 2023 1.500,00 0,00 000 00 Titolo 1 Spese corr	2022 1.500,00 0,00 1.500,00 2023 1.500,00 0,00 1.500,00 00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.50	2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2023 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 00 Titolo 1 Spese correnti	2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 2023 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.	2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0.	2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0 2023 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0 ne economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti 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	2.145,22	5.000,00	7.145,22	7.145,22	0,00	0,00	7.145,22	
U	330	35	01.11-1.03.02.05.001	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	3.672,91	9.327,09	0,00	3.672,91	
Denomi	inazione		·	Cassa	15.145,22	0,00	15.145,22			0,00		15.145,22
CDECE	TELEFONIA EL	COA LIEFIOI COMUN	NAL I	2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
SPESE	: TELEFONIA FI	SSA UFFICI COMUN	VALI	2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidat	to non pagato: 1	.494,64	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	li	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	96,22	0,00	96,22	96,22	0,00	53,68	42,54	
U	330	41	01.11-1.03.01.02.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	696,22	0,00	696,22			53,68		642,54
CECTION	NE ECONOMALE	ACQUIETO DENI	(CANCELLERIA,ECC)	2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
GESTION	NE ECONOMALE	· ACQUISTO BENI	(CANCELLERIA,ECC)	2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	i	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	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20	
U	332	0	01.07-1.03.02.13.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	1.012,20	0,00	1.012,20			0,00		1.012,20
DILECA	TUDA TECTLE	ARCHIVIAZIONE ATTI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
RILEGA	TURA TESTIE	ARCHIVIAZIONE ATTI		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 7 Elezior Anagrafe e stato civil		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	334	0	01.11-1.03.02.19.007	Comp.	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	-		Cassa	976,00	0,00	976,00			0,00		976,00
SPESE F	PER LA CONS	SERVAZIONE ED A	RCHIVIAZIONE DEGLI ATTI	2022	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00			
DIGITAL	I			2023	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione gestione	e 1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi genera	li	Titolo 1 Spese co	orrenti		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	25,20	94,73	119,93	119,93	0,00	0,00	119,93	
U	336	0	01.11-1.03.02.05.002	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	431,64	2.568,36	0,00	431,64	
Denomin	nazione			Cassa	3.025,20	0,00	3.025,20	250.07	0.040.00	0,00		3.025,20
SPESE T	TELEFONIA MOB	LE		2022 2023	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000.00	356,67 0.00	2.643,33 3.000,00			
Liquidato	non pagato: 114,	68	FPV al 31/12/2021 0,				0.000,00					
Missione	a 1 Servizi istituzio	nali, generali e di	D=====================================	:_:	:	Titala 4 Casas as			M	2 4 : - t : - t :	:-:	
gestione		, 3	Programma 11 Altri se	ervizi genera	I	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	
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	4.469,13	6.458,78	10.927,91	10.927,91	0,00	0,00	10.927,91	
U	340	55	01.11-1.03.02.19.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.980,00	39.020,00	0,00	10.980,00	
Denomin	nazione	·	·	Cassa	54.469,13	0,00	54.469,13			0,00		54.469,13
SPESE S	SERVIZIO INFORI	MATICO ASSISTENZ	Δ	2022	50.000,00	0,00	50.000,00	10.980,00	39.020,00			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	1.830,00	48.170,00			
Liquidato	non pagato: 115,	78	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	e 1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi genera	li	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di b			_		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	284,01	0,00	284,01	284,01	0,00	122,88	161,13	
U	340	56	01.11-1.03.01.02.006	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	784,01	0,00	784,01	0.00	500.00	122,88		661,13
GESTION	NE ECONOMALE	-ACQUISTO BENI SE	ERV.INFOMATICO	2022 2023	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,		000,00	0,00	000,00	0,00	300,00			
	e 1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi genera	li	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione				-						·		
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	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	0,00	38,10	
U	345	0	15.02-1.03.02.05.003	Comp.	3.761,26	0,00	3.761,26	3.761,26	0,00	0,00	3.761,26	
Denomin	nazione			Cassa	3.799,36	0,00	3.799,36			0,00		3.799,3
AGGIOR	RNAMENTO LEGO	I D'ITALIA		2022 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	5,00	3,00	3,00			
		lavoro e la formazion	e Programma 2 Formaz	zione profess	ionale	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	
professio	male		- u	•		· ·			55 5			

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	380	0	01.03-1.03.02.99.003	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00			
Denomi	nazione		•	Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00		
CONTR	IBUTI ASSOCIA	ATIVI ANNUALI AD ENT	I DEL SETTORE	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00					
PUBBLI	CO			2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00					
Liquidat	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00										
Missione		zionali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
	hilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Voce di	Dilatiolo													
Voce di Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.292,12	0,00	1.292,12	1.292,12	0,00	0,00	1.292,12			

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	1.292,12	0,00	1.292,12	1.292,12	0,00	0,00	1.292,12	
U	380	1	01.02-1.03.02.99.003	Comp.	1.292,12	0,00	1.292,12	0,00	1.292,12	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	2.584,24	0,00	2.584,24			0,00		2.584,24
CONTR	IDLITO ANNULI	LE AD LINIONE DEL	COMUNI	2022	1.292,12	0,00	1.292,12	0,00	1.292,12			
CONTR	IBUTU ANNUA	ALE AD UNIONE DEI	COMUNI	2023	1.292,12	0,00	1.292,12	0,00	1.292,12			
Liquidat	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Mission gestione		uzionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	380	2	01.02-1.03.02.99.003	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
CONTRI	DUTL ACCOCIATIV	" ANNU ALL ANU TEL		2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
CONTRI	BUTTASSOCIATIV	I ANNUALI - ANUTEL		2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	390	0	01.03-1.03.01.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.721,42	278,58	0,00	1.721,42	
Denomi	inazione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
ABBON	IAMENTI A RIV	ISTE SPECIALIZZA	TE E ACQUISTO	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	1.721,42	278,58			
PUBBLI	ICAZIONI			2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidat	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestione		ızionali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	0,00 2.000,00 0,00 2.000,00					

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	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	89,00	371,00	
U	390	1	01.03-1.03.01.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	960,00	0,00	960,00			89,00		871,00
GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,	00				•				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestion programmazione, pro		, finanziaria,	Titolo 1 Spese correr	ti		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	220,50	-0,50	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
U	400	0	01.03-1.03.02.17.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denom	inazione	•		Cassa	5.220,50	0,00	5.220,50			0,00		5.220,50
CDECE	E COMMISSIO	VII DED II CEDVIZIO	DI TESORERIA COMUNALE	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESE	E COMMISSIO	NI PER IL SERVIZIO	DI TESURERIA COMUNALE	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquida	to non pagato: 2	20,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Mission gestion		zionali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		a, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	401	0	01.03-1.07.06.04.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
INITEDE	SSI SU ANTICIPAZ	IONI DI CACCA		2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
INTERES	SSI SU ANTICIPAZ	IONI DI CASSA		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	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		ı, finanziaria,	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.694,05	353,69	32.047,74	32.047,74	0,00	0,00	32.047,74	
U	430	0	01.02-1.03.02.11.006	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	41.694,05	0,00	41.694,05			0,00		41.694,05
CDECE		ITDACCI E DICADO	CIMENITI	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
SPESE	PER LIII, ARD	ITRAGGI E RISARO	SIMENTI	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidat	o non pagato: 1	1.903,20	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segr					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	435	0	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	498.135,96	0,00	498.135,96	0,00	498.135,96	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ACCANI	ONAMENTO AL E		UBBIA ESIGIBILITA'	2022	613.213,15	0,00	613.213,15	0,00	613.213,15			
ACCAN	UNAMENTO AL F	JNDO CKEDITI DI D	UDDIA ESIGIDILITA	2023	586.131,06	0,00	586.131,06	0,00	586.131,06			
Liquidato	non pagato: 0,00	-	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missions	20 Fondi o ago	pontonomonti	Dragramma 2 Fonda	oroditi di dubl	hio opigihilità	Titolo 1 Spage of	rronti		Macronagrogato 1	O Altra angga gar	ronti	
IVIISSIONE	e 20 Fondi e acc	antonamenti	Programma 2 Fondo	crealli ai aubi	bia esigibilita	Titolo 1 Spese co	orrenu		Macroaggregato 1	U Aille spese con	renu	
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	436	0	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	·		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO	DICCLII			2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
FONDO	RISCHI			2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	.00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 20 Fondi e acc	cantonamenti	Programma 3 Altri for	ndi		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	0 Altre spese con	renti	
										·		
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	178,82	0,00	178,82	178,82	0,00	0,00	178,82	,
U	440	0	01.02-1.02.01.99.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•		Cassa	378,82	0,00	378,82			0,00		378,82
SDESE	ECONOMALLIA	MPOSTE E TASSE		2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
SFLSL	LCONOMALI	IFOSTE E TAGGE		2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
N 4::	. 1 0 :: :+:+	-:										
gestione		zionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	Imposte e tasse	a carico dell'ente	
gestione	•											
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	715,10	0,00	715,10	715,10	0,00	0,00	715,10	
U	440	6	01.02-1.02.01.02.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	'		Cassa	3.215,10	0,00	3.215,10			0,00		3.215,10
CDECE	CONTRATTUAL	LE CARE ROCITLE	INCARICUL VARI	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
SPESE	CONTRATIOAL	LI E GARE ROGITI E	INCARICHI VARI	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	a 1 Servizi istitu:	zionali, generali e di										
gestione		Lionan, gonoran o ai	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	! Imposte e tasse	a carico dell'ente	
Voce di	hilancia				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
U	451	0	01.02-1.10.04.01.003	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	18.500,00	26.500,00	0.00	18.500,00	
Denomir			101.02 1.10.04.01.000	Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00	13.555,50	20.000,00	0.00	13.555,00	45.000,00
				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000.00	3,00		
PREMI A	ASSICURATIVI	E R.C. AMMINISTRA	TORI E DIPENDENTI	2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	.00	FPV al 31/12/2021 0,		.5.555,00	3,00	.5.555,00	3,00	.5.555,00			
	, 5											
Missione		zionali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		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	
U	457	0	04.06-1.02.01.01.001	Comp.	1.940,81	0,00	1.940,81	0,00	1.940,81	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.940,81	0,00	1.940,81			0,00		1.940,81
IDAD CIT	CTIDENIDI ACC 7	A COOL ACTION		2022	1.946,50	0,00	1.946,50	0,00	1.946,50			
IRAP SU	STIPENDI ASS.Z.	A SCOLASTICA		2023	1.946,50	0,00	1.946,50	0,00	1.946,50			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari al					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	465	0	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO	DI DICEDI/A			2022	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00			
FUNDO	DI RISERVA			2023	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	7											
Missione	issione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 For					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese corr	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	5.768,63	10.356,81	16.125,44	16.125,44	0,00	0,00	16.125,44	
U	470	0	01.11-1.04.01.02.005	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione		·	Cassa	15.768,63	0,00	15.768,63			0,00		15.768,63
CDECE	DED CECTION	E ASSOCIATA DEL P	DEDECNALE	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
SPESE	PER GESTION	E ASSOCIATA DEL P	PERSONALE	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidat	to non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi genera					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	475	0	01.02-1.04.01.02.005	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	•		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CDECE I		O PER L'IMPIEGO		2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESE	PER SEDE CENTR	O PER L'IMPIEGO		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	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Seg					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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	855,25	0,00	855,25	855,25	0,00	0,00	855,25	
U	480	0	01.10-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	855,25	0,00	855,25			0,00		855,25
RIMBO	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTI					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	1 Servizi istituz	ionali, generali e di	Programma 10 Risors	e umane		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti cor	rrenti	
germani												
Voce di b					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	500	0	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	178.134,83	0,00	178.134,83	0,00	178.134,83	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	178.134,83	0,00	178.134,83			0,00		178.134,83
STIPENE	OI PERSONALE	UFFICIO TECNICO		2022 2023	177.951,55 177.549,72	0,00	177.951,55 177.549,72	0,00	177.951,55 177.549,72			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0		177.549,72	0,00	177.549,72	0,00	177.545,72			
-	1 3 -7	-		-								
Missione gestione		ionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	510	0	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	45.059,51	0,00	45.059,51	0,00	45.059,51	0,00	0,00	
Denomin	nazione		·	Cassa	45.059,51	0,00	45.059,51			0,00		45.059,51
CONTRI	BLITI OBBLIGA	TORI PERSONALE UF	EICIO TECNICO	2022	45.010,93	0,00	45.010,93	0,00	45.010,93			
				2023	45.010,93	0,00	45.010,93	0,00	45.010,93			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
		ionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato ¹	1 Redditi da lavoro	dipendente	
Missione gestione		ionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	
		ionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico	Stanz. iniziale	Titolo 1 Spese co	orrenti Stanz. assest	Impegnato	Macroaggregato Da impegn.	1 Redditi da lavoro	o dipendente Da pagare	Disp. di cassa
gestione		ionali, generali e di	Programma 6 Ufficio 1	ecnico	Stanz. iniziale	·		Impegnato 0,00			·	Disp. di cassa
gestione Voce di b	pilancio				0,00 5.342,32	Storni var.	Stanz. assest 0,00 5.342,32		Da impegn.	Pagato	Da pagare	
yoce di b	oilancio Cap. 510		Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa	0,00 5.342,32 5.342,32	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32	0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32	Pagato 0,00	Da pagare	
Voce di b Tipo U Denomin	Dilancio Cap. 510 hazione	Art.	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003	Residui Comp. Cassa 2022	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	
Voce di b Tipo U Denomin	oilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT	Art. 1 Art. 1 Art. 1	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32	0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	
Voce di b Tipo U Denomin	Dilancio Cap. 510 hazione	Art. 1 Art. 1 Art. 1	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	Disp. di cassa 5.342,32
Voce di E Tipo U Denomin CONTRII	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0	Art. 1 Art. 1 Art. 1	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00	
Voce di E Tipo U Denomin CONTRII Liquidato Missione	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0	Art. 1 A' FINE SERVIZIO E T	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 IFR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00	
Voce di E Tipo U Denomin CONTRII Liquidato Missione	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0	Art. 1 A' FINE SERVIZIO E T	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 IFR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74	0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Macroaggregato	Pagato 0,00 0,00 0,00 1,00	Da pagare 0,00 0,00 0,00 dipendente	5.342,32
Voce di binanti di si di	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0 1 Servizi istituz	Art. 1 A' FINE SERVIZIO E T	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 IFR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74	0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00	
Voce di b Tipo U Denomin CONTRII Liquidato Missione gestione	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0	Art. 1 Art. 24' FINE SERVIZIO E 1 300 ionali, generali e di	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 FR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 6 Ufficio I	Residui Comp. Cassa 2022 2023 200	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 5.328,74	0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Macroaggregato Da impegn.	Pagato 0,00 0,00 0,00 1 Redditi da lavoro	Da pagare 0,00 0,00 0,00 dipendente Da pagare	5.342,32
Voce di barrino U Denomin CONTRII Liquidato Missione gestione Voce di barrino	bilancio Cap. 510 nazione BUTI INDENNIT o non pagato: 0,0 1 Servizi istituz bilancio Cap. 520	Art. 1 Art. 24' FINE SERVIZIO E 1 300 ionali, generali e di	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 FR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 6 Ufficio 1	Residui Comp. Cassa 2022 2023 200 ecnico	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Stanz. iniziale 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 5.328,74 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Macroaggregato Da impegn. 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 1 Redditi da lavoro Pagato 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0 dipendente Da pagare 0,00	5.342,32 Disp. di cassa
Voce di barrino U Denomin CONTRII Liquidato Missione gestione Voce di barrino U Denomin	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0 1 Servizi istituz bilancio Cap. 520 lazione	Art. 1 Art. 1000 ionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 FR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 6 Ufficio 1 Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ecnico Residui Comp. Cassa 2022	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 5.328,74 Stanz. iniziale 0,00 182.852,28 182.852,28 183.378,78	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Stanz. assest 0,00 182.852,28 182.852,28 183.378,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 0,00 0,00	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0 dipendente Da pagare 0,00	5.342,32 Disp. di cassa
Voce di bitatione Voce di bitat	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT o non pagato: 0,0 1 Servizi istituz bilancio Cap. 520 lazione DI PERSONALE	Art. 1 Art. 200 ionali, generali e di Art. 0 SERVIZIO MANUTEN	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 IFR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 6 Ufficio 1 Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ecnico Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 5.328,74 Stanz. iniziale 0,00 182.852,28 182.852,28	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegnato 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Macroaggregato Da impegn. 0,00 182.852,28	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0 dipendente Da pagare 0,00	5.342,32 Disp. di cassa
Voce di bitatione Voce di bitat	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0 1 Servizi istituz bilancio Cap. 520 lazione	Art. 1 Art. 200 ionali, generali e di Art. 0 SERVIZIO MANUTEN	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 FR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 6 Ufficio 1 Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ecnico Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 5.328,74 Stanz. iniziale 0,00 182.852,28 182.852,28 183.378,78	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Stanz. assest 0,00 182.852,28 182.852,28 183.378,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 0,00 0,00	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0 dipendente Da pagare 0,00	5.342,32
Voce di La Tipo U Denomin CONTRII Liquidato Missione gestione Voce di La Tipo U Denomin STIPENE Liquidato	bilancio Cap. 510 lazione BUTI INDENNIT p non pagato: 0,0 1 Servizi istituz bilancio Cap. 520 lazione DI PERSONALE p non pagato: 0,0	Art. 1 Art. 200 ionali, generali e di Art. 0 SERVIZIO MANUTEN	Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 IFR UFF.TECNICO FPV al 31/12/2021 0,0 Programma 6 Ufficio 1 Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ecnico Residui Comp. Cassa 2022 2023 00	0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 5.328,74 Stanz. iniziale 0,00 182.852,28 182.852,28 183.378,78	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 0,00 5.342,32 5.342,32 5.328,74 5.328,74 Stanz. assest 0,00 182.852,28 183.378,78 183.105,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 0,00 0,00	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00	Da pagare 0,00 0,00 0 dipendente Da pagare 0,00 0,00	5.342,32 Disp. di cassa

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	
J	521	0	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	46.663,51	0.00	46.663,51	0,00	46.663,51	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	46.663,51	0,00	46.663,51	5,55	101000,01	0.00	5,55	46.663
				2022	46.798,27	0,00	46.798,27	0,00	46.798,27	2,00		
CONTR	IBUTI OBBLIGA	ATORI PERSONALE SE	ERVIZIO MANUTENZIONE	2023	46.798,27	0,00	46.798,27	0,00	46.798,27			
iquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00		1	'					
Missione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
COLIOTIC	,											
/oce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
ipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disp. ui cass
Ιρυ J	521	1	01.06-1.01.02.01.003	Comp.	5.623,22	0,00	5.623,22	0,00	5.623,22	0,00	0,00	
	nazione	1	101.00-1.01.02.01.003	Cassa	5.623,22	0,00	5.623,22	0,00	3.023,22	0,00	0,00	5.623
		TA! EINE OFDVIZIO F	TED	2022	5.639,62	0,00	5.639,62	0,00	5.639.62	0,00		3.023
	IBUTT INDENNI IANUTENZION	TA' FINE SERVIZIO E ⁻	IFK			-,	,		, -			
			EDV -1.04/40/0004.0.0	2023	5.639,62	0,00	5.639,62	0,00	5.639,62			
_iquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	JU								
Missione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
Гіро	bilancio Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale 424,58	Storni var. 0,00	Stanz. assest 424,58	Impegnato 424,58	Da impegn. 0,00	Pagato 0,00	Da pagare 424,58	Disp. di cas
J	527	0	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomii	nazione			Cassa	924,58	0,00	924,58	2,22	555,55	0,00		924
			L A D O D A 71 O N II	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	.,		
RAP A	CARICO ENTE	SU INCARICHI E COLI	LABORAZIONI	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
.iquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00		·	•	•				
∕lissione	e 1 Servizi istitu	zionali, generali e di				1 1 G						
gestione			Programma 11 Altri se	ervizi genera	l	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
oce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
ipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
<u>, </u>	539	1	01.06-1.03.02.02.002	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
enomii	nazione	1	•	Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200
NAD 6 -	200 00505		100	2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
		RSONALE UFF.TECNI		2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
iquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
/oce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
JUG UI	Marioro				Juliane. Il IIIziaie	Otomi vai.	Juli 2. 033631	impognato	Da impegn.	i agato	Da pagare	Diop. ui casa

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	575	3	01.06-1.10.04.01.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
DOL 1775	ACCICLIDATIV	'E MEZZI SERVIZ	ZIO TECNICO	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
PULIZZE	ASSICURATIV	E MEZZI SERVIZ	ZIO TECNICO	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
											•	
Missione gestione		ionali, generali e	di Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	rrenti	
gestione			Flogramma 6 Unicio	lecilico		Thoras Spese cor	renu		Macroaggregato	TO Aille spese cor	Teriu	

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	580	1	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.184,08	0,00	1.184,08	0,00	1.184,08	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	1.184,08	0,00	1.184,08			0,00		1.184,08
INTERE	SSI PASSIVI M	UTUI ATTREZZAT	URE AUTOMEZZI CASSA	2022	520,58	0,00	520,58	0,00	520,58			
DEPOSI	ITI E PRESTITI			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 50 Debito pub	blico	Programma 1 Quota i e prestiti obbligaziona	nteressi amn ıri	nortamento mutui	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	610	0	01.07-1.01.01.01.002	Comp.	45.666,68	0,00	45.666,68	0,00	45.666,68	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	45.666,68	0,00	45.666,68			0,00		45.666,68
CTIDENI		ERVIZI DEMOGRAFIC		2022	45.799,02	0,00	45.799,02	0,00	45.799,02			
STIPENI	JI PERSUNALE SE	ERVIZI DEMOGRAFIC	l	2023	45.799,02	0,00	45.799,02	0,00	45.799,02			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 7 Elezior		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	620	0	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	11.087,24	0,00	11.087,24	0,00	11.087,24	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	11.087,24	0,00	11.087,24			0,00		11.087,24
CONTR	IDLITI ODDI ICA	TODI DEDCONALE C	SERVIZI DEMOGRAFICI	2022	11.119,78	0,00	11.119,78	0,00	11.119,78			
CONTR	IBUTT OBBLIGA	TORT PERSONALE S	BERVIZI DEMOGRAFICI	2023	11.119,78	0,00	11.119,78	0,00	11.119,78			
Liquidate	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		ionali, generali e di	Programma 7 Elezior Anagrafe e stato civil		oni popolari -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	620	1	01.07-1.01.02.01.003	Comp.	2.201,62	0,00	2.201,62	0,00	2.201,62	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.201,62	0,00	2.201,62			0,00		2.201,62

CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PER	RSONALE	2022	2.208,08	0,00	2.208,08	0,00	2.208,08		
SERV.DEMOGRAFICI		2023	2.208,08	0,00	2.208,08	0,00	2.208,08		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese corre	enti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o 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	632	0	01.07-1.03.02.02.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
DIMPOL		RSONALE SERVIZI	LDEMOCRAFICI	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
KIIVIDUF	KOU SPESE PE	RSUNALE SERVIZI	IDEMOGRAFICI	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	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	817	0	10.05-1.02.01.01.001	Comp.	9.871,65	0,00	9.871,65	0,00	9.871,65	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	9.871,65	0,00	9.871,65			0,00		9.871,65
IDAD CI	CTIDENDI CEDV	IZIO MANUITENIZIONE	CTDADE	2022	9.900,22	0,00	9.900,22	0,00	9.900,22			
IRAP SU	STIPENDI SERV	IZIO MANUTENZIONE	STRADE	2023	9.900,22	0,00	9.900,22	0,00	9.900,22			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttı	ıre stradali	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	851	0	01.04-1.01.01.01.002	Comp.	69.383,82	0,00	69.383,82	0,00	69.383,82	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	69.383,82	0,00	69.383,82			0,00		69.383,82
CTIDENE	N DEDCOMALE HE	FIGIO TRIBLITI		2022	69.584,93	0,00	69.584,93	0,00	69.584,93			
STIPENL	DI PERSONALE UF	FICIO TRIBUTI		2023	69.584,93	0,00	69.584,93	0,00	69.584,93			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ıli, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	e delle entra	te tributarie e	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	852	0	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	16.845,74	0,00	16.845,74	0,00	16.845,74	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	16.845,74	0,00	16.845,74			0,00		16.845,74
CONTRU		DI DEDCONALE LIE	ICIO TRIBLITI	2022	16.894,77	0,00	16.894,77	0,00	16.894,77			
CONTRI	BUTTOBBLIGATO	RI PERSONALE UFF	ICIO IRIBUTI	2023	16.894,77	0,00	16.894,77	0,00	16.894,77			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								

gestione		zionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	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	852	1	01.04-1.01.02.01.003	Comp.	2.873,64	0,00	2.873,64	0,00	2.873,64	0,00	0,00	
Denomir				Cassa	2.873,64	0,00	2.873,64			0,00		2.873,
		ITA' FINE SERVIZIO E	E TFR PERSONALE	2022	2.882,12	0,00	2.882,12	0,00	2.882,12			
UFF.TR				2023	2.882,12	0,00	2.882,12	0,00	2.882,12			
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro	dipendente	
Voce di			10 " " "		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	
J .	853	0	01.04-1.01.01.01.003	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700
Jenomir	nazione			Cassa	700,00	0,00	700,00	0.00	700.00	0,00		700,
STRAOF	RDINARIO PER	RSONALE UFFICIO TE	RIBUTI	2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Idilidato	o non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 1 Servizi istitu:	zionali, generali e di	Programma 4 Gestion	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro	dinendente	
Missione	e 1 Servizi istitu:		Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro	dipendente	
Missione gestione	e 1 Servizi istitu:			ne delle entra	Stanz. iniziale	Titolo 1 Spese co	rrenti Stanz. assest	Impegnato	Macroaggregato 1 Da impegn.	Redditi da lavoro	dipendente Da pagare	Disp. di cassa
Missione gestione	e 1 Servizi istitu:		servizi fiscali Codice di bilancio	ne delle entra	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	14,40	Da impegn.	Pagato 0,00	Da pagare	Disp. di cassa
Missione gestione Voce di	e 1 Servizi istitu:	izionali, generali e di	servizi fiscali	Residui Comp.	Stanz. iniziale 14,40 300,00	Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00		Da impegn.	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	·
Missione gestione Voce di Tipo U	bilancio Cap. 854	izionali, generali e di	servizi fiscali Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40	14,40 0,00	Da impegn. 0,00 300,00	Pagato 0,00	Da pagare	·
Missione gestione Voce di Tipo U	bilancio Cap. 854 hazione	zionali, generali e di Art.	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002	Residui Comp. Cassa 2022	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40 300,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00	14,40 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	·
Missione gestione Voce di Tipo U Denomir	bilancio Cap. 854 nazione	zionali, generali e di Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40	14,40 0,00	Da impegn. 0,00 300,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	·
Missione gestione Voce di Tipo U Denomir	bilancio Cap. 854 hazione	zionali, generali e di Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40 300,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00	14,40 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare	·
Missione gestione Voce di Tipo U Denomir RIMBOF Liquidate	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0	zionali, generali e di Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	14,40 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 14,40 0,00	·
Missione gestione Voce di Tipo U Denomir RIMBOF Liquidate	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0	Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestion	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	14,40 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00 300,00 300,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 14,40 0,00	Disp. di cassa 314,4
Missionegestione Voce di l'Tipo U Denomir RIMBOR Liquidate Missionegestione	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0	Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestion	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	14,40 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00 300,00 300,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 14,40 0,00	314,
Missione gestione /oce di lipo J Denomir RIMBOR Liquidate Missione gestione	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0	Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestior servizi fiscali Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00	14,40 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00 300,00 300,00 Macroaggregato 3	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni (Da pagare 14,40 0,00	314,
Missione gestione Voce di l'ipo J Denomir RIMBOF Liquidate Missione gestione	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0 e 1 Servizi istitu:	Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestior servizi fiscali	Residui Comp. Cassa 2022 2023 000 ne delle entra	Stanz. iniziale 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00 te tributarie e Stanz. iniziale 0,00 8.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest	14,40 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 300,00 300,00 300,00 Macroaggregato 3	Pagato 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni	Da pagare 14,40 0,00 e servizi Da pagare	314,
Missione Voce di I Tipo J Jenomir RIMBOF Liquidate Missione gestione Voce di I Tipo J	bilancio Cap. aSO SPESE PE o non pagato: 0 e 1 Servizi istitu:	Art. Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestior servizi fiscali Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne delle entra	Stanz. iniziale	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest	14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Da impegn. 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 5.501,52	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni (Da pagare 14,40 0,00 e servizi Da pagare 4,204,49	314,
Missione gestione Voce di Tipo U Denomir RIMBOF Liquidate Missione gestione Voce di Tipo U Denomir	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0 e 1 Servizi istitu:	Art. Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestior servizi fiscali Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne delle entra Residui Comp. Cassa 2022	Stanz. iniziale	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 4.204,49 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00 300,00 rrenti Stanz. assest 4.204,49 8.000,00 8.000,00 8.000,00	14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 4.204,49 2.498,48	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 14,40 0,00 e servizi Da pagare 4,204,49	·
Missione gestione Voce di l'Tipo U Denomir RIMBOF Liquidate Missione gestione Voce di l'Tipo U Denomir	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0 e 1 Servizi istitu:	Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE 0,00 Izionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestior servizi fiscali Codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne delle entra Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest	14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Da impegn. 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 5.501,52	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 14,40 0,00 e servizi Da pagare 4,204,49	314,
Missione gestione Voce di l'Tipo U Denomir RIMBOF Liquidate Missione gestione Voce di l'Tipo U Denomir	bilancio Cap. 854 nazione RSO SPESE PE o non pagato: 0 e 1 Servizi istitu:	Art. 1 ERSONALE UFF. TRIE 0,00 Izionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.04-1.03.02.02.002 BUTI FPV al 31/12/2021 0, Programma 4 Gestior servizi fiscali Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne delle entra Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 4.204,49 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 14,40 300,00 314,40 300,00 300,00 300,00 rrenti Stanz. assest 4.204,49 8.000,00 8.000,00 8.000,00	14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 4.204,49 2.498,48	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 14,40 0,00 e servizi Da pagare 4,204,49	314,

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	0,00	15.324,25	15.324,25	15.324,25	0,00	0,00	15.324,25	
U	871	0	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CDECE I		/IZIO TRIBUTI		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESE	PUSTALI SER	VIZIO IRIBUTI		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	
U	873	0	01.04-1.03.02.04.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
POTEN	ZIAMENTO UFF	ICIO TRIBUTI FINAN	IZIATO DA INCENTIVO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU/TAI	RI - PREST.SEI	RVIZI		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		zionali, generali e di	Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	917	0	08.01-1.02.01.01.001	Comp.	6.088,05	0,00	6.088,05	0,00	6.088,05	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	6.088,05	0,00	6.088,05			0,00		6.088,05
IDAD DI		FICIO URBANISTIC	^^	2022	6.105,82	0,00	6.105,82	0,00	6.105,82			
IKAP PI	ERSONALE UF	FICIO URBANISTIC	,A	2023	6.105,82	0,00	6.105,82	0,00	6.105,82			
Liquidat	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 8 Assetto del	territorio ed edilizia a	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	977	0	12.07-1.02.01.01.001	Comp.	5.300,35	0,00	5.300,35	0,00	5.300,35	0,00	0,00	
Denomi	inazione		•	Cassa	5.300,35	0,00	5.300,35			0,00		5.300,35
IDAD D	EDCONAL E LIE	FICIO ASSISTENZA S	ROCIAL F	2022	5.313,44	0,00	5.313,44	0,00	5.313,44			
IKAP P	ERSONALE UF	FICIO ASSISTENZA S	SOCIALE	2023	5.313,44	0,00	5.313,44	0,00	5.313,44			
Liquidat	to non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 12 Diritti socia	li, politiche sociali e fa	amiglia Programma 7 Progra dei servizi sociosanita	mmazione e (ari e sociali	governo della rete	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	977	3	12.07-1.02.01.01.001	Comp.	2.105,62	0,00	2.105,62	0,00	2.105,62	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.105,62	0,00	2.105,62			0,00		2.105,62

IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A T.D.	2022	2.111,75	0,00	2.111,75	0,00	2.111,75		
IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A T.D.	2023	2.111,74	0,00	2.111,74	0,00	2.111,74		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e g dei servizi sociosanitari e sociali	overno della rete	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	471,65	0,00	471,65	471,65	0,00	0,00	471,65	
U	1032	0	03.01-1.04.01.02.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	•	•	Cassa	471,65	0,00	471,65			0,00		471,65
חויירחי	ENTL DDOD OT		LADT 440 CDC	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIVERS.	ENTIPROP.ST	TRADE PROVENT	TART. 142 CDS	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	3 Ordine pubbl	lico e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti cor	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	513.407,44	140.383,35	653.790,79	653.790,79	0,00	0,00	653.790,79	
U	J 1050 0 03.01-1.04.01.02.005 Comp				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	•	·	Cassa	663.407,44	0,00	663.407,44			0,00		663.407,44
TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO 2022				2022	108.788,40	0,00	108.788,40	0,00	108.788,40			
POLIZIA	MUNICIPALE			2023	107.788,40	0,00	107.788,40	0,00	107.788,40			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Missione	3 Ordine pubblic	o e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti cor	rrenti	

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	1.018,24	1.018,24	1.018,24	0,00	0,00	1.018,24	
U	1050	1	03.01-1.04.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI CONTRIB.LAVORO STRAORD.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZIA	MUNICIPALE	EMERGENZA COV	/ID-19 CAP.E.200/6	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	3 Ordine publ	olico e sicurezza	Programma 1 Polizia	locale e amm	inistrativa	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	245,82	-242,48	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34	
U	1140	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	24.376,50	0,00	24.376,50	0,00	24.376,50	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	24.622,32	0,00	24.622,32			0,00		24.622,32
INTERE	SSI PASSIVI M	UTUO REALIZZAZ	ZIONE EDIFICIO	2022	23.651,09	0,00	23.651,09	0,00	23.651,09			
POLIVA	LENTE PER 'IN	FANZIA		2023	22.900,65	0,00	22.900,65	0,00	22.900,65			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 50 Debito pub	blico	Programma 1 Quota e prestiti obbligaziona		nortamento mutui	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

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>.</u> '	1156	0	01.02-1.03.02.18.014	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	-,	500,0
		LICAZIONE REGOL	AMENTO POLIZIA	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-,		
MORTU		2.0.12.0.12.12002	<u></u>	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	,	, 	, ,	ŕ	·			
Miccion	a 1 Sarvizi istituzi	onali, generali e di										
gestione		oriali, gerierali e di	Programma 2 Segrete	ria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disp. ui casse
J	1157	0	14.02-1.02.01.01.001	Comp.	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00	0,00	
	nazione		14.02-1.02.01.01.001	Cassa	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00	3.773,73	0,00	0,00	5.779,
				2022	5.793,09	0,00	5.793,09	0,00	5.793,09	0,00		3.119
RAP SE	ERV.AGRICOLTU	JRA SV.ECONOMIC	Ю	2022	5.793,09	0,00	5.793,09	0,00	5.793,09			
امرينطحه	0 non noto: 0 0	10	FPV al 31/12/2021 0.0		5.795,09	0,00	ა.79ა,09	0,00	5.795,09			
_iquiuat	o non pagato: 0,0	JU .	FPV at 31/12/2021 0,0	JU								
			Programma 2 Comme	rojo roti dia	tributivo tutolo							
Mission	e 14 Sviluppo eco	nomico e competitiv	dei consumatori	icio - reli dis	u ibulive - luleia	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	
			201 2011201111									
/oce di	bilancio				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	
J	1175	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	15.766,27	0,00	15.766,27	0,00	15.766,27	0,00	0,00	
Denomi	nazione	<u>'</u>	,	Cassa	15.766,27	0,00	15.766,27			0,00	·	15.766,
		T	UTI E BRESTITI	2022	14.723,05	0,00	14.723,05	0,00	14.723,05			
INTERE	SSI PASSIVI MU	TUI CASSA DEPOS	SITTE PRESTITI	2023	13.798.82	0.00	13.798.82	0,00	13.798.82			
Liquidat	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00			,-	.,				
	, ,											
Mississ	s EO Dabita subb	line	Programma 1 Quota ii	nteressi amn	nortamento mutui	Titala 1 Chasa as			Magragaga	7 Internesi nessivi		
IVIISSION	e 50 Debito pubb	IICO	e prestiti obbligaziona	ri		Titolo 1 Spese co	orrenu		Macroaggregato	7 Interessi passivi		
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	5.412,48	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00	0,00	5.412,48	Diop. di odosa
U	1176	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.476,91	0,00	1.476,91	0,00	1.476,91	0,00	0,00	
-	nazione	10	30.01-1.07.03.04.003	Cassa	6.889,39	0,00	6.889,39	0,00	1.470,91	0,00	0,00	6.889.
				2022	1.354,13	0,00	1.354,13	0,00	1.354,13	0,00		0.009,
INTERE	SSI PASSIVI AL	TRI ISTITUTI MUTUI	I EDIFICI SCOL SC. ELEM.	2022	1.231,34	0,00	1.231,34	0,00	1.231,34			
Liquidat	o non pagato: 0,0	10	FPV al 31/12/2021 0,0		1.201,04	0,00	1.231,34	0,00	1.231,34			
Liquidat	o non pagato. 0,0	, o	1 F V al 3 I/ 12/2021 0,0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
			Programma 1 Quota i	nteressi amn	nortamento mutui							
Mission	e 50 Debito pubb	ico	e prestiti obbligaziona		ioramonto matai	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 1	7 Interessi passivi		
			0 p. 00 022gaziona									
									_			
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	1183	1	01.11-1.10.04.01.002	Comp.	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	5.676,00	0,00	5.676,00			0,00		5.676,00	
DDEMLA	CCICLIDATIVI D	OLIZZA INCEND	IO IMMOBILI COMUNALI	2022	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00				
PREIVITA	SSICURATIVIP	OLIZZA INCEND	IO IMMOBILI COMUNALI	2023	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00				
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione gestione		onali, generali e d	Programma 11 Altri s	ervizi generali		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	0,00 5.6 Altre spese correnti		

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	1183	4	01.11-1.03.02.18.014	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	150,00	0,00	150,00			0,00		150,00
SPESE	PER SOPRALLI	JOGHI E PARERI IN M.	ATERIA IGIENICA	2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
SANITA	RIA			2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 11				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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1260	0	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	46.717,66	0,00	46.717,66	0,00	46.717,66	0,00	0,00	
Denomina	azione	•	•	Cassa	46.717,66	0,00	46.717,66			0,00		46.717,66
CTIDENID	LUCCIO DUDO	LICA ISTRUZIONE		2022	46.853,62	0,00	46.853,62	0,00	46.853,62			
STIPEND	I UFFICIO PUBB	LICA ISTRUZIONE		2023	46.853,62	0,00	46.853,62	0,00	46.853,62			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e diri	tto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	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	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	9,24	
U	1261	0	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	11.279,29	0,00	11.279,29	0,00	11.279,29	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	11.288,53	0,00	11.288,53			0,00		11.288,53
CONTRI	BUTI OBBLIG	SATORI PERSONALI	E UFF.ASSISTENZA	2022	11.312,31	0,00	11.312,31	0,00	11.312,31			
SCOLAS	TICA			2023	11.312,31	0,00	11.312,31	0,00	11.312,31			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione	e diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	1261	1	04.06-1.01.02.01.003	Comp.	2.253,71	0,00	2.253,71	0,00	2.253,71	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	2.253,71	0,00	2.253,71			0,00		2.253,71
CONTRIE	B. INDENNITA' I	FINESERVIZIO E 1	TFR ASSISTENZA	2022	2.260,30	0,00	2.260,30	0,00	2.260,30			
SCOLAS	TICA			2023	2.260,30	0,00	2.260,30	0,00	2.260,30			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Missione	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
Voce di I	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	1264	0	04.06-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	•	Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
DIMPOR	OCO CDECE DE	DOONALE ACCIOTE	NZA COOLACTICA	2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
KIMBOR	SU SPESE PE	ERSONALE ASSISTE	ENZA SCOLASTICA	2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	' '		·						•	•		
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1290	2	04.06-1.10.04.01.003	Comp.	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	430,00	0,00	430,00			0,00		430,00
DDEMI A	CCICLIDATIVIA	MEZZI MENSA SCOL.		2022	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00			
PREIVII A	SSICURATIVI	IEZZI WENSA SCOL.		2023	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	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	1295	0	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	89.157,92	0,00	89.157,92	0,00	89.157,92	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	89.157,92	0,00	89.157,92			0,00		89.157,92
CTIDENE	N DEDCOMM E	RASPORTO SCOLAS	TICO	2022	89.414,54	0,00	89.414,54	0,00	89.414,54			
STIPENL	I PERSONALE	RASPURTU SCULAS	TICO	2023	89.414,54	0,00	89.414,54	0,00	89.414,54			
Liquidato	non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	-	-			-	-	-		-	•	-	
Missione	4 Istruzione e di	itto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1296	0	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	22.889,81	0,00	22.889,81	0,00	22.889,81	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	22.889,81	0,00	22.889,81			0,00		22.889,81
CONTR		ATODI DEDCONAL	E TRASPORTO SCOLASTICO	2022	22.955,25	0,00	22.955,25	0,00	22.955,25			
CONTR	IBU II OBBLIG	A I URI PERSUNAL	E TRASPORTO SCOLASTICO	2023	22.955,25	0,00	22.955,25	0,00	22.955,25			
Liquidate	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	,							
					,							
Missione	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di 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	1296	1	04.06-1.01.02.01.003	Comp.	3.394,56	0,00	3.394,56	0,00	3.394,56	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	3.394,56	0,00	3.394,56			0,00		3.394,56
CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR PERS. TRASPORTO	2022	3.404,44	0,00	3.404,44	0,00	3.404,44			
SCOLASTICO	2023	3.404,44	0,00	3.404,44	0,00	3.404,44			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,	00								
Enquired from pagents, 6,000									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	renti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	1299	0	04.06-1.03.02.02.002	Comp.	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	130,00	0,00	130,00			0,00		130,00
DIMPOL		DOONALE TRACE	PORTO SCOLASTICO	2022	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00			
KIIVIDUF	KOU SPESE PE	ERSONALE TRASP	ORTO SCOLASTICO	2023	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00			
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1300	1	04.06-1.10.04.01.003	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00			0,00		9.000,00
DDEMI A	SSICURATIVI	CLIOLABLIC		2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
PREIVIL	SSICURATIVIS	SCUULABUS		2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	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	1300	10	04.06-1.03.01.02.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
TDASDO	DTO SCOLAST	ICO - GESTIONE I	ECONOMAL E	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
INASPU	K I O SCOLAS I	ICO - GESTIONE I	ECONOIVIALE	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	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	1306	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	7.590,08	0,00	7.590,08	0,00	7.590,08	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7.590,08	0,00	7.590,08			0,00		7.590,08
INITEDES	CL DA CCIVII MILITLI	O COLIOI ADUC		2022	7.340,34	0,00	7.340,34	0,00	7.340,34			
INTERES	SSI PASSIVI MUTU	2023	7.084,31	0,00	7.084,31	0,00	7.084,31					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Aissione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi an e prestiti obbligazionari					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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
<u>., </u>	1340	0	05.02-1.01.01.01.002	Comp.	23.613,33	0,00	23.613,33	0,00	23.613,33	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	23.613,33	0,00	23.613,33			0.00		23.613.3
				2022	23.681,80	0,00	23.681,80	0,00	23.681,80	2,22		
STIPEN	DI PERSONALE	UFFICIO CULTU	RA	2023	23.681,80	0,00	23.681,80	0,00				
iquidat	o non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	e 5 Tutela e valori	izzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività	culturali e int	erventi diversi nel	T'' 1 1 0			I., .	15 111111		
culturali			settore culturale			Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	alpendente	
/oce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
ipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J J		0	05.02-1.01.02.01.001									
	1350	0	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	5.671,33	0,00	5.671,33	0,00	5.671,33	0,00	0,00	5.074
Jenomii	nazione			Cassa	5.671,33	0,00	5.671,33	0.00	5 007 05	0,00		5.671,
CONTR	IBUTI OBBLIGAT	ORI PERSONAI	E UFFICIO CULTURA	2022	5.687,85	0,00	5.687,85	0,00	5.687,85			
	.5011 055210/11	0 200		2023	5.687,85	0,00	5.687,85	0,00	5.687,85			
iquidat	o non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
/lissione	e 5 Tutela e valori	izzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività	culturali e int	erventi diversi nel							
ulturali	o ratola o valori	224210110 401 5011	settore culturale	oaitaraii o irit	orvora arvoror nor	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
/oce di	bilancio				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	
J	1350	2	05.02-1.01.02.01.003	Comp.	1.127,04	0,00	1.127,04	0,00	1.127,04	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.127,04	0,00	1.127,04			0,00		1.127,
MEDII	DDE\/IDENZIALI	E TED DEDOON	N E LIEFICIO CUI TUDA	2022	1.130,33	0,00	1.130,33	0,00	1.130,33			
NEKI	PREVIDENZIALI	E IFR PERSONA	ALE UFFICIO CULTURA	2023	1.130,33	0,00	1.130,33	0,00	1.130,33			
_iquidat	o non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00	,	,	, ,	,	,			
\	- 5 T. t-1	:i	:4: ::: D						1			
viissione culturali	e 5 Tutela e valori	izzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nei	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	
	bilancio		T		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	
J	1352	0	05.02-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•		Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,0
SIMBU	SSU SDESE DED	SONALE UFFICI	O CUI TURA	2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	·		<u> </u>
				2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidat	o non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0)()								
	e 5 Tutela e valori	izzazione dei ben		culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
culturali			settore culturale			,						
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	1361	0	05.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.985,52	0,00	1.985,52	0,00	1.985,52	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.985,52	0,00	1.985,52			0,00		1.985,52
IDAD DEG	DOONAL E LIEE	CIO CULTURA		2022	1.991,30	0,00	1.991,30	0,00	1.991,30			
IKAP PER	RSONALE UFFI	CIO CULTURA		2023	1.991,30	0,00	1.991,30	0,00	1.991,30			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione culturali	5 Tutela e valor	izzazione dei beni e	attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

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	1483	0	08.01-1.01.01.01.006	Comp.	36.611,62	0,00	36.611,62	0,00	36.611,62	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	36.611,62	0,00	36.611,62			0,00		36.611,62
CTIDEND	I DEDCONALE AC	SSUNTO EX ART. 110	D L CC 267/2000	2022	36.683,51	0,00	36.683,51	0,00	36.683,51			
STIPEND	PERSONALE AS	SOUNTO EX ART. TIL	D.LGS 201/2000	2023	36.683,51	0,00	36.683,51	0,00	36.683,51			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 8	3 Assetto del territ	orio ed edilizia abitativ	/a Programma 1 Urbanis	stica e assetto	del territorio	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	1483	1	08.01-1.01.02.01.001	Comp.	9.478,48	0,00	9.478,48	0,00	9.478,48	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	9.478,48	0,00	9.478,48			0,00		9.478,48
CONTRIE	BUTI OBBLIGATO	ORI PERS.ASSUNTO	EX ART. 110 TUEL	2022	9.497,12	0,00	9.497,12	0,00	9.497,12			
267/2000				2023	9.497,12	0,00	9.497,12	0,00	9.497,12			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	8 Assetto del terr	itorio ed edilizia abitat	tiva Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o dipendente	

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	1483	2	08.01-1.01.02.01.003	Comp.	1.775,53	0,00	1.775,53	0,00	1.775,53	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.775,53	0,00	1.775,53			0,00		1.775,53
CONTRI	BUTI IND.FINI	E SERVIZIO PERS	.ASSUNTO EX ART.110 TUEL	2022	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00			
267/2000)			2023	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00			
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 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1483	3	08.01-1.02.01.01.001	Comp.	3.112,02	0,00	3.112,02	0,00	3.112,02	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	3.112,02	0,00	3.112,02			0,00		3.112,02
IDAD DE	DOONALE AS	SUNTO EX ART.110	0 THEL 267/2000	2022	3.118,14	0,00	3.118,14	0,00	3.118,14			
IRAP PE	RSUNALE AS	SUNTO EX ART.TI	0 TOEL 267/2000	2023	3.118,14	0,00	3.118,14	0,00	3.118,14			
Liquidate	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Macroaggregato 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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
U	1484	0	08.01-1.01.01.01.002	Comp.	72.470,42	0,00	72.470,42	0,00	72.470,42	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	72.470,42	0,00	72.470,42			0,00		72.470,42

STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA

2022 72.678,94 0,00 72.678,94 0,00 72.678,94

2023 72.678,94 0,00 72.678,94 0,00 72.678,94

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 Spese correnti

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	1485	0	08.01-1.01.02.01.001	Comp.	17.389,59	0,00	17.389,59	0,00	17.389,59	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	17.389,59	0,00	17.389,59			0,00		17.389,59
CONTRI		TODI DEDCOMAL	E UFFICIO URBANISTICA	2022	17.440,34	0,00	17.440,34	0,00	17.440,34			
CONTRI	O I I OBBLIGA	TORI PERSONAL	E OFFICIO URBANISTICA	2023	17.440,34	0,00	17.440,34	0,00	17.440,34			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	8 Assetto del t	erritorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	del territorio	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	1485	1	08.01-1.01.02.01.003	Comp.	3.000,62	0,00	3.000,62	0,00	3.000,62	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.000,62	0,00	3.000,62			0,00		3.000,62
CONTRI	BUTI INDENNI	ITA' FINE SERVIZIO	DE TFR PERS.	2022	3.009,43	0,00	3.009,43	0,00	3.009,43			
UFF.URE	BANISTICA			2023	3.009,43	0,00	3.009,43	0,00	3.009,43			
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 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	1 Redditi da lavoro	dipendente	

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	1488	0	08.01-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
DIMPODO	MRORSO SPESE PERSONALE LIFEICIO LIRBANISTICA 2022					0,00	50,00	0,00	50,00			
KINDUK	MBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA 2023					0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	8 Assetto del territo	rio ed edilizia abitativ	a Programma 1 Urbanis	tica e assetto	del territorio	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	32.857,02	9.172,31	42.029,33	42.029,33	0,00	0,00	42.029,33	
U	1561	0	01.11-1.04.01.02.005	Comp.	7.716,77	0,00	7.716,77	0,00	7.716,77	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	40.573,79	0,00	40.573,79			0,00		40.573,79

SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO PRI	ESSO UNIONE 20	022	7.716,77	0,00	7.716,77	0,00	7.716,77		
MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	20	023	7.716,77	0,00	7.716,77	0,00	7.716,77		
Liquidato non pagato: 10.211,05	FPV al 31/12/2021 0,00					•			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi	generali		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	orrenti

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	1660	3	12.09-1.10.04.01.003	Comp.	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	260,00	260,00 0,00 260,00 0,00						260,00
DOL 1771	- ACCICIIDATI	VE MEZZI OIMITEDI		2022	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00			
POLIZZI	= ASSICURATI	VE MEZZI CIMITERI		2023	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 12 Diritti socia	li, politiche sociali e fa	amiglia Programma 9 Servizio	o necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

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	1661	0	12.09-1.03.02.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
SDESE I		ONE DECTI MODEA	.1.1	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
SPESE	PER CREIVIAZI	ONE RESTI WORTA	ALI	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Denominazione Cassa 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 SPESE PER CREMAZIONE RESTLIMORTALI 2022 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00												
Missione	12 Diritti socia	ıli, politiche sociali e f	famiglia Programma 9 Servizio	o necroscopio	o e cimiteriale	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	1664	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	14.093,69	0,00	14.093,69	0,00	14.093,69	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	14.093,69	0,00	14.093,69			0,00		14.093,69
INITEDES	CL DACCIVII MI	JTUI CIMITERI		2022	13.708,86	0,00	13.708,86	0,00	13.708,86		0,00	
INTERES	SSI PASSIVI WIL	TOTCIMITERI		2023	13.308,18	0,00	13.308,18	0,00	13.308,18			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
				2022 13.708,86 0,00 13.708,86 0,00 13.708,86 2023 13.308,18 0,00 0,00 0								
Missione	50 Debito pubb	lico	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.053,39	0,00	1.053,39	1.053,39	0,00	0,00	1.053,39	
U	1665	0	12.01-1.04.02.05.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	4.053,39	0,00	4.053,39			0,00		4.053,39
DETRO	CECCIONE COI	Cap. Art. Codice di bilano 1665 0 12.01-1.04.02.0 ione SSIONE COLOMBARI E OSSARIETTI on pagato: 1.053,39 FPV al 31/12 Programma Programma	ארדדו	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
KEIKU	CESSIONE COL	LUIVIDARI E USSAF	KIETTI	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidate	o non pagato: 1.	053,39	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	e 12 Diritti social	i, politiche sociali e	famiglia Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di bila Tipo	arioio									Panato		Disp. di cassa
ין טקוו	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale 38.098,68	Storni var. 6.349,78	Stanz. assest 44.448,46	Impegnato 44.448,46	Da impegn. 0,00	Pagato 0,00	Da pagare 44.448,46	Disp. di Cassa
J ·	1711	0	09.04-1.04.03.02.001		6.349,78	0.349,78	6.349.78	0,00	6.349,78	0,00	0,00	
Denominazi		0	09.04-1.04.03.02.001	Comp. Cassa	44.448,46	0,00	44.448,46	0,00	0.349,76	0.00	0,00	44.448.4
		NDAZIONE ALITODIT	ALIBBIOA TOCCANA		,	-,	6.349,78	0.00	6.349.78	0,00		44.440,4
		IPAZIONE AUTORIT	A' IDRICA TOSCANA	2022	6.349,78	0,00		-,	, -			
EX A.T.O. 3			FPV al 31/12/2021 0.0	2023	6.349,78	0,00	6.349,78	0,00	6.349,78			
Liquidato no	on pagato: 0,00		FPV at 31/12/2021 0,0	JU								
Missione 9 : e dell'ambie		bile e tutela del territo	Programma 4 Servizio	o idrico integr	ato	Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti cor	renti	
Voce di bila	ancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
J ·	1711	1	09.04-1.04.04.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazi	zione	ı	•	Cassa	500,00	0,00	500,00	,	,	0,00	,	500,0
			NEATION	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	.,		
QUOTE AD	DESIONE WERF	WATER RIGHT FOU	NDATION	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato no	on pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0		300,00	0,00	555,55	0,00	333,33			
	p g ,											
		bile e tutela del territo	Programma 4 Servizio	n idrico integr	ato	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti cor	renti	
e dell'ambie	ente		. regramma r cerniza	a idiilaa iiitagi					mas. sagg. sgats			
Voce di bila	ancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
J ·	1750	0	09.04-1.04.01.02.005	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denominazi	zione	<u>'</u>	•	Cassa	150,00	0,00	150,00			0,00	·	150,0
DI) /EDO 444	AENTO DDOVEN	ITUUT FONTANELLO	0.00 5 4075/0	2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
RIVERSAM	JENTO PROVEN	ITI KIT FONTANELLO	D CAP. E. 1975/9	2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidato no	on pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, <u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			
	p g ,											
Missione 9	Sviluppo sosteni	bile e tutela del territo	Programma 4 Servizio	a idrica intorr	ete	Titolo 1 Spese co	ti		Maaraaggragata	1 Transferimenti cor	na mti	
e dell'ambie			Programma 4 Servizio	o idrico integr	ato	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	4 Trasferimenti cor	renti	
Voce di bila	ancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.037,99	0,00	12.037,99	12.037,99	0,00	0,00	12.037,99	
J	1751	0	09.04-1.04.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazi	zione			Cassa	12.037,99	0,00	12.037,99			0,00		12.037,9
RIVERSAM	MENTO A UNION	E MONTANA COMU	NI MUGELLO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROVENTI	ROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato no	on pagato: 2.970	,94	FPV al 31/12/2021 0,0	00			'					
Missione 9 :	Sviluppo sosteni	bile e tutela del territo	orio B			T1 1 4 0				4 T . C		
e dell'ambie			Programma 4 Servizio	o idrico integr	ato	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti cor	renti	
Voce di bila	ancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impognato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
voce di bila	anolu				JIANZ. IIIIZIAIE	Giorni vai.	Statiz. 85585t	Impegnato	Da iiiipegii.	Fayalu	Da pagare	טוסף. עו Cassa

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1860	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	3.167,88	0,00	3.167,88	0,00	3.167,88	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.167,88	0,00	3.167,88			0,00		3.167,88
INITEDES	SCI DASSIVI ALIT	OMEZZI E ATTDE	Z. NETTEZZA URBANA	2022	3.081,17	0,00	3.081,17	0,00	3.081,17			
INTLINE	331 FA331VI AU I	OWILZZI L ATTIKL	_	2023	2.990,90	0,00	2.990,90	0,00	2.990,90			
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	50 Debito pubblic	co	Programma 1 Quota i e prestiti obbligaziona		ortamento mutui	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 7	7 Interessi passivi		
Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.445,23	0,00	5.445,23	5.445,23	0,00	0,00	5.445,23	
U	1870	0	01.03-1.10.03.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	25.445,23	0,00	25.445,23			0,00		25.445,23
IVA A DE	BITO			2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	10 Altre spese cor	renti	
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	1
U	1940	1	09.05-1.10.04.01.003	Comp.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	'		Cassa	270,00	0,00	270,00			0,00	·	270,00
DDEM.	OOLOUDATIV (LAM		ADDINII	2022	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00			
PREMIA	SSICURATIVI MI	EZZI PARCHI E GI	ARDINI	2023	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,0	00	,	,	,	,	,			
Missione e dell'am		nibile e tutela del te	erritorio Programma 5 Aree pr			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	10 Altre spese cor	renti	
			1			I						
\/ d: b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
voce ai t		A4				0,00	33.899,40	33.899,40	0,00	0,00	33.899,40	,
Tipo		Art.	Codice di bilancio	Residui	33.899,40	0.00 i						
	Cap. 1957	0	Codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.002	Residui Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo	Cap. 1957		-		,				0,00			33.899,40
Tipo U Denomin	Cap. 1957 azione	0	09.03-1.04.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		33.899,40
Tipo U Denomin	Cap. 1957 azione	0	-	Comp. Cassa	0,00 33.899,40	0,00 0,00	0,00 33.899,40	0,00		0,00		33.899,40
Tipo U Denomin VERSAM E.124	Cap. 1957 azione	0 METROPOL.TRIBU	09.03-1.04.01.02.002	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 33.899,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.899,40 0,00	0,00	0,00	0,00		33.899,40
Tipo U Denomin VERSAM E.124	Cap. 1957 azione MENTO A CITTA'	0 METROPOL.TRIBU	09.03-1.04.01.02.002 JTO SU TARES/TARI CAP.	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 33.899,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.899,40 0,00	0,00	0,00	0,00		33.899,40

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	1992	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.948,59	0,00	1.948,59	0,00	1.948,59	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	1.948,59	0,00	1.948,59			0,00			
INTERES	SI PASSIVI AMM.	TO MUTUO CAMPO	SPORTIVO	2022	1.806,87	0,00	1.806,87	0,00	1.806,87			·	

	2023	1.665,17	0,00	1.665,17	0,00	1.665,17		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi amm e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passiv	i	

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	2040	0	12.07-1.01.01.01.002	Comp.	62.357,31	0,00	62.357,31	0,00	62.357,31	0,00	0,00	
Denom	inazione	•		Cassa	62.357,31	0,00	62.357,31			0,00		62.357,31
CTIDEN	UDI DEDCOMAL	E LIEFICIO ACCICTENZA	200IALE	2022	62.511,36	0,00	62.511,36	0,00	62.511,36			
STIPE	NDI PERSONAL	E UFFICIO ASSISTENZA S	OUTALE	2023	62.511,36	0,00	62.511,36	0,00	62.511,36			
Liquida	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	ne 12 Diritti socia	ıli, politiche sociali e famigli	Programma 7 Progra dei servizi sociosanita	mmazione e (ari e sociali	governo della rete	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2041	0	12.07-1.01.02.01.001	Comp.	15.139,65	0,00	15.139,65	0,00	15.139,65	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.139,65	0,00	15.139,65			0,00		15.139,65
CONTRI		RI PERSONALE ASSIS	CTENZA COCIALE	2022	15.177,05	0,00	15.177,05	0,00	15.177,05			
CONTRI	BUTT OBBLIGATOR	RI PERSONALE ASSIS	STENZA SOCIALE	2023	15.177,05	0,00	15.177,05	0,00	15.177,05			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	,00	•							
Missione	12 Diritti sociali, po	litiche sociali e famigli	Programma 7 Progra dei servizi sociosanit	mmazione e g ari e sociali	governo della rete	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	2041	1	12.07-1.01.02.01.003	Comp.	3.026,64	0,00	3.026,64	0,00	3.026,64	0,00	0,00	
Denomi	nazione	·		Cassa	3.026,64	0,00	3.026,64			0,00		3.026,64
CONTR	ID INDENNITA!	FINE SERVIZIO.TFR PER	20 ACC 7A COCIALE	2022	3.034,14	0,00	3.034,14	0,00	3.034,14			
CONTR	ID. INDENNITA	FINE SERVIZIO, IFR PER	RS.ASS.ZA SUCIALE	2023	3.034,14	0,00	3.034,14	0,00	3.034,14			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	e 12 Diritti social	i, politiche sociali e famigli	a Programma 7 Progra	mmazione e (ari e sociali	governo della rete	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2043	0	12.07-1.03.02.02.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
DIMPOD	CO CDECE DE	ERSONALE ASSIST	ENZA COCIALE	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
KIIVIBUK	SU SPESE PE	ERSUNALE ASSIST	ENZA SOCIALE	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione	e 12 Diritti sociali,	politiche sociali e t	famiglia Programma 7 Program dei servizi sociosanita		governo della rete	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	2046	0	12.07-1.01.01.01.006	Comp.	24.771,61	0,00	24.771,61	0,00	24.771,61	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	24.771,61	0,00	24.771,61			0,00		24.771,61
STIPENI	OI ASSISTENTE	SOCIALE A T.D.		2022	24.843,50 24.843,50	0,00	24.843,50 24.843,50	0,00	24.843,50 24.843,50			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0		24.643,30	0,00	24.643,30	0,00	24.043,30			
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e t	famiglia Programma 7 Program dei servizi sociosanita		governo della rete	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 1	1 Redditi da lavoro	dipendente	
Voce di b		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	
U .	2046	1	12.07-1.01.02.01.001	Comp.	6.413,23	0,00	6.413,23	0,00	6.413,23	0,00	0,00	0.440.00
Denomin	nazione			Cassa 2022	6.413,23	0,00	6.413,23	0.00	6.431,87	0,00		6.413,23
CONTRI	BUTI OBBLIGAT	ORI ASSISTENTE	SOCIALE A T.D.	2022	6.431,87 6.431,86	0,00	6.431,87	0,00	6.431,86			
Limuidata		10	FPV al 31/12/2021 0.0		0.431,00	0,00	6.431,86	0,00	0.431,00			
Liquidate	non pagato: 0,0	10	FF V al 3 1/12/2021 0,0	00		,						
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e t	famiglia Programma 7 Program dei servizi sociosanita		governo della rete	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 1	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
U	2046	2	12.07-1.01.02.01.003	Comp.	1.197,74	0,00	1.197,74	0,00	1.197,74	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.197,74	0,00	1.197,74			0,00		1.197,74
CONTRI	B INDENNITA' E	INE SEDVIZIO TE	R ASS.TE SOCIALE A T.D.	2022	1.201,28	0,00	1.201,28	0,00	1.201,28			
		,		2023	1.201,21	0,00	1.201,21	0,00	1.201,21			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e t	famiglia Programma 7 Programdei servizi sociosanita		governo della rete	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 1	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.129,82	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	0,00	4.129,82	·
U	2082	0	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	5.161,82	0,00	5.161,82			0,00		5.161,82
CONTRI	BUTO FUNZION	AMENTO CONFE	RENZA SINDACI	2022 2023	1.032,00 1.032,00	0,00	1.032,00 1.032,00	0,00	1.032,00 1.032.00			
Liquidato	non pagato: 0,0	10	FPV al 31/12/2021 0,0		1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00			
Liquidate	, non pagato. 0,0	·•	11 v di 31/12/2021 0,0	,,,								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e t	famiglia Programma 7 Program dei servizi sociosanita		governo della rete	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	1 Trasferimenti co	rrenti	

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	2112	0	08.02-1.03.02.09.008	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
Denomina	azione			Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00		250.000,00		
SPESE IN	NERENTI LA GEST	IONE PATRIMONIO	ERP CASA SPA (SPLIT)	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00					
CAP.E.19	73			2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00					
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00										
Missione	8 Assetto del territo	orio ed edilizia abitati	/a Programma 2 Edilizia e piani di edilizia econ			Titolo 1 Spese co	rrenti	i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U	2130	0	10.05-1.01.01.01.002	Comp.	117.660,83	0,00	117.660,83	0,00	117.660,83	0,00	0,00			
Denomi	nazione			Cassa	117.660,83	0,00	117.660,83			0,00		117.660,83		
CTIDEN	DI PERSONAL			2022	117.519,33	0,00	117.519,33	0,00	117.519,33					
STIPEN	DI PERSONAL	E VIADILITA		2023	117.519,33	0,00	117.519,33	0,00	117.519,33					
Liquidat	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00										
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutt	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	2140	0	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	29.815,86	0,00	29.815,86	0,00	29.815,86	0,00	0,00				
Denomin	azione		·	Cassa	29.815,86	0,00	29.815,86			0,00		29.815,86			
CONTRI		TORI PERSONALE	VIADILITA!	2022	29.902,11	0,00	29.902,11	0,00	29.902,11						
CONTRI	BUTT OBBLIGA	TORI PERSONALE	VIADILITA	2023	29.902,11	0,00	29.902,11	0,00	29.902,11						
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•										
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	ti da lavoro dipendente				

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	2140	1	10.05-1.01.02.01.003	Comp.	4.218,80	0,00	4.218,80	0,00	4.218,80	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	4.218,80	0,00	4.218,80			0,00		4.218,80
CONTRIB	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'				4.231,08	0,00	4.231,08	0,00	4.231,08			
CONTRIB	OLINDENNITA FIN	IE SERVIZIO E IFR P	EKS. VIADILITA	2023	4.231,08	0,00	4.231,08	0,00	4.231,08			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
		•					•				•	
Missione	10 Trasporti e diri	tto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o dipendente	

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	2170	1	10.05-1.10.04.01.003	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

PREMI ASSICURATIVI MEZZI VIABILITA'	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
PREIMI ASSICURATIVI MEZZI VIABILITA	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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese corre	nti		Macroaggregato	acroaggregato 10 Altre spese correnti			

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	9.309,73	17.368,26	26.677,99	26.677,99	0,00	0,00	26.677,99	
U	2180	0	10.05-1.04.01.04.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	21.309,73	0,00	21.309,73			0,00		21.309,73
CONTR	IDLITI MANILITE	ENZIONE STRADE	CONSORTILL	2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
CONTR	IDUTTIVIANUTE	ENZIONE STRADE	CONSORTILI	2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidat	o non pagato: (),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 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti cor	renti	

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	27,84	1.327,33	1.355,17	1.355,17	0,00	0,00	1.355,17	
U	2200	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	28.177,20	0,00	28.177,20	0,00	28.177,20	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	28.205,04	0,00	28.205,04			0,00		28.205,04
INITEDEC	CL DA COLVI MILITU	VADILITAL CACCA I	DEPOSITI E PRESTITI	2022	27.312,97	0,00	27.312,97	0,00	27.312,97			
INTERES	SSI PASSIVI MUTU	VIABILITA CASSA I	DEPOSITIE PRESTITI	2023	26.454,32	0,00	26.454,32	0,00	26.454,32			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	50 Debito pubblico		Programma 1 Quota i e prestiti obbligaziona		nortamento mutui	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

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	2230	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.021,63	0,00	1.021,63			0,00		1.021,63
INITEDEO	CLDACCIVIL DUI	BBLICA ILLUMINAZIO	DNECASSA DD DD	2022	990,83	0,00	990,83	0,00	990,83			
INTERES	SI PASSIVI PUE	BELICA ILLUIVIINAZIO	DNECASSA DD.PP.	2023	959,02	0,00	959,02	0,00	959,02			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	50 Debito pubblic	00	Programma 1 Quota e prestiti obbligaziona		ortamento mutui	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

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	2370	0	14.01-1.01.01.01.002	Comp.	67.997,11	0,00	67.997,11	0,00	67.997,11	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	67.997,11	0,00	67.997,11			0,00		67.997,11
CTIDENI	N DEDCOMALE C	VILUPPO ECONOMIC	0	2022	68.153,37	0,00	68.153,37	0,00	68.153,37			
STIPENL	I PERSONALE S	VILUPPO ECONOMIC	O	2023	68.153,37	0,00	68.153,37	0,00	68.153,37			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	14 Sviluppo econ	omico e competitività	Programma 1 Industri	a, PMI e Artiç	gianato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2380	0	14.01-1.01.02.01.001	Comp.	17.609,80	0,00	17.609,80	0,00	17.609,80	0,00	0,00	
Denomin	ominazione				17.609,80	0,00	17.609,80			0,00		17.609,80
CONTRI	NITPIRLITLORRI ICATORI DEPSONALE SVILLIPPO ECONOMICO 202				17.651,15	0,00	17.651,15	0,00	17.651,15			
CONTRI	ONTRIBLITI OBBLIGATORI PERSONALE SVILLIPPO ECONOMICO			2023	17.651,15	0,00	17.651,15	0,00	17.651,15			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione	14 Sviluppo eco	onomico e competitivit	à Programma 1 Industr	ia, PMI e Artig	gianato	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2380	1	14.01-1.01.02.01.003	Comp.	1.300,03	0,00	1.300,03	0,00	1.300,03	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.300,03	0,00	1.300,03			0,00		1.300,03
CONTR	IB.INDENNITA	' FINE SERVIZIO,T	FR PERS.SVILUPPO	2022	1.302,62	0,00	1.302,62	0,00	1.302,62			
ECONO	MICO			2023	1.302,62	0,00	1.302,62	0,00	1.302,62			
Liquidat	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 14 Sviluppo e	conomico e compet	titività Programma 1 Industr	ia, PMI e Artic	gianato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2391	0	14.01-1.03.02.02.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	•	·	Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
DIMPOD	IMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO 2022 2023				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
KIMBOR					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	14 Sviluppo eco	nomico e competitività	Programma 1 Industri	a, PMI e Artiç	gianato	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
U	2402	0	14.04-1.04.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		•	Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CEDVIZI	EDVIZIO DUBBLICHE AEEISSIONI, CONTRIBILITI 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZI	ERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRIBUTI			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
				-	-	-						
Missione	ssione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti coi	rrenti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	0.00				0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	3021	0	01.05-2.02.01.07.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	0,01			0,00		0,01
SPESE	PESE POTENZIAMENTO RETE LAN FIBRA DEDICATA E WI-FI 2022					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	maniali e	Titolo 2 Spese in co	nto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di terreni		

Cap. 3390	Art.	Codice di bilancio	Residui	0.00							
	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 '	60.01-5.01.01.01.001	Comp.	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00	0,00	0,00	
one			Cassa	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00			0,00		1.755.844,00
ANITIOIDAZI	IONII DI CACCA		2022	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00			
ANTICIPAZI	IONI DI CASSA		2023	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00	0,00	1.755.844,00			
on pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
sione 60 Anticipazioni tinanziarie			zione anticipa							azioni ricevute da	istituto
on	ANTICIPAZ pagato: 0,0	ANTICIPAZIONI DI CASSA pagato: 0,00	ANTICIPAZIONI DI CASSA pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,	ANTICIPAZIONI DI CASSA pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Programma 1 Restituzione anticipa	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 2023 1.755.844,00 pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Programma 1 Restituzione anticipazione di	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 0,00 2023 1.755.844,00 0,00 pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Programma 1 Restituzione anticipazione di Titolo 5 Chiusura	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00 2023 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00 pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Programma 1 Restituzione anticipazione di Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricev	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00 0,00 2023 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00 0,00 pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 Programma 1 Restituzione anticipazione di Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00 0,00 1.755.844,00	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 0,00 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA 2022 1.755.844,00 0,00 1

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	5.350,36	-5.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3400	0	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	131.377,87	0,00	131.377,87	0,00	131.377,87	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	136.728,23	0,00	136.728,23			0,00		136.728,23
OLIOTA (TAMENTO MUTULO	ACCA DD DD	2022	135.426,36	0,00	135.426,36	0,00	135.426,36			
QUUTA	UOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. 2023					0,00	113.516,92	0,00	113.516,92			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	lissione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ar e prestiti obbligazionari					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	7.833,33	-7.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3400	1	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	15.666,66	0,00	15.666,66	0,00	15.666,66	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	23.499,99	0,00	23.499,99			0,00		23.499,99
DIMPOL	SCO OLIOTE CA		ITI CETTORE DURRUICO	2022	15.666,66	0,00	15.666,66	0,00	15.666,66			
KIIVIDOF	RSO QUOTE CA	PITALE MUTULEN	ITI SETTORE PUBBLICO	2023	15.666,66	0,00	15.666,66	0,00	15.666,66			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	e 50 Debito pubb	olico	Programma 2 Quota e prestiti obbligaziona		ortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato termine	3 Rimborso mutui	e altri finanziame	nti a medio lungo

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	2.009,35	10.000,00	12.009,35	12.009,35	0,00	0,00	12.009,35	
U	3420	1	01.02-2.02.03.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	10.009,35	0,00	10.009,35			0,00		10.009,35
INTERVE	NTI DI AGGIC	DRNAMENTO E MIC	GLIORAMENTO DEI	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
PRODOT	RODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE 2023					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni
			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - GESTION	ONE E	Residui	968.674,95	325.873,07	1.294.548,02	1.294.548,02	0,00	265,56	1.294.282,46	
		Comp.	11.324.543,29	0,00	11.324.543,29	111.471,62	11.213.071,67	0,00	111.471,62	
SVIL.RISORSE E AA.GGGRAMIGN	LUCIA	Cassa	11.742.282,28	0,00	11.742.282,28			265,56		11.742.016,72
	2022	11.425.687,97	0,00	11.425.687,97	51.480,47	11.374.207,50				
	2023	11.370.924,34	0,00	11.370.924,34	1.830,00	11.369.094,34				

Liquidato non pagato: 122.548,58 FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile 2 - SVIL.ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA-PINTOZZI OLIMPIA

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	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	732,00	
U	95	0	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	9.516,00	0,00	9.516,00			0,00		9.516,00
INICADIO	O PER CITY	DDANDING		2022	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00			
INCARIC	O PER CITY	BRANDING		2023	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di stione Programma 11 Alt				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	372,34	0,00	372,34	372,34	0,00	0,00	372,34	
U	96	0	01.01-1.04.01.02.003	Comp.	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	832,34	0,00	832,34			0,00		832,34
BADLING	ADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO					0,00	460,00	0,00	460,00			
RADUNC	PARTIGIANI WON	TE GIOVI - CONTRIE	5010	2023	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzion				istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	223	0	01.02-1.01.01.01.003	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				
Denomin	azione	•		Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00	-,				
CTDAOD	RAORDINARIO PERSONALE URP/PROTOCOLLO					0,00	700,00	0,00	700,00						
STRAUR	IDINARIO PERSON	IALE URP/PROTUCU	LLO	2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria 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	280	4	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
EODMA.	ZIONE DEDOC	ONALE ANAGRAFE	STATO ON III F	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
FURIVIA	ZIONE PERSO	UNALE ANAGRAFE	E, STATO CIVILE	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Micciona	15 Politicho r	por il lavoro o la form	naziono									

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 2 Formazione professionale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
professionale	,	'	33 3 1

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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
U	280	7	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	102,00	0,00	102,00			0,00		102,00	
FORMAZ	IONE DEDOOM	NALE BIBLIOTECHE		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
FURIVIAZ	JONE PERSON	NALE BIBLIOTECHE		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
Liquidato	non pagato: 2,	00	FPV al 31/12/2021 0,00										
Missione profession		r il lavoro e la formazione	Programma 2 Formaz	zione professi	ionale	Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato	ggregato 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	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	
U	280	8	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denom	inazione	·		Cassa	182,00	0,00	182,00			0,00		182,00
EODM/	AZIONE DEDOC	ONALE SVILUPPO ECONO	MICO	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
FURIVIA	AZIONE PERSO	DNALE SVILUPPO ECONC	MICO	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquida	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission profess		per il lavoro e la formazione	Programma 2 Forma	zione profess	ionale	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	280	11	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
EODMA7	ORMAZIONE PERSONALE URP E PROTOCOLLO				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
FURIMAZ	IONE PERSONA	LE URP E PROTUCULI	_0	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione		lavoro e la formazione	Programma 2 Formaz	zione professi	onale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	24,40	147,10	
U	330	20	01.11-1.03.02.16.002	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	371,50	0,00	371,50			24,40		347,10
OFOTIO	ESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
GESTIO	NE ECONOMALE -	SPESE POSTALI		2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 11			ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	330	30	01.11-1.03.02.16.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
SPESE POSTALI		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
SPESE FOSTALI		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								
Enquiation for pagato. 9,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri se	ervizi general		Titolo 1 Spese cor	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.329,80	0,00	1.329,80	1.329,80	0,00	0,00	1.329,80	
U	333	0	01.07-1.03.02.13.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	2.329,80	0,00	2.329,80			0,00		2.329,80
CEDV/IZ	ZIO DEMATEDIA	1 1774710NF F ADO	CHIVIAZIONE ATTI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SERVIZ	IO DEIVIATERIA	LIZZAZIONE E ARC	CHIVIAZIONE ATTI	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	to non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elez Anagrafe e stato ci				ioni popolari -	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	350	20	01.07-1.03.02.01.007	Comp.	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	880,00	0,00	880,00			0,00		880,00
CDECE I		SIONE ELETTORALE	MANDAMENTALE	2022	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00			
SPESE	PER LA COMMIS	SIONE ELETTORALE	MANDAMENTALE	2023	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 7 Elezioni e consulta				oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione	gestione Anagrafe e stato civile								ao. oagg. ogato	o / toquioto ui 2011.	0 00. 1.2.	

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	630	0	01.07-1.01.01.01.003	Comp.	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	468,00	0,00	468,00			0,00		468,00
CTDAO		RSONALE SERVIZI D	EMOCBAFIOI	2022	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
STRAU	RDINARIO PER	ROUNALE SERVIZI D	JEMOGRAFICI	2023	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
Liquidat	to non pagato: (),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission		ızionali, generali e di	Programma 7 Elezior Anagrafe e stato civil		oni popolari -	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	671,60	671,60	671,60	0,00	0,00	671,60	
U	634	0	01.07-1.04.01.01.001	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			0,00		13.000,00
RIVERS	AMENTO PRO	VENTI DA RILAS	CIO CARTA D'IDENTITA'	2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
ELETTR	ONICA CAP. E	. 1411		2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato	non pagato: 6	71,60	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti		
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	636	0	01.07-1.03.02.99.003	Comp.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	440,00	0,00	440,00			0,00		440,00	
QUOTA /	ASSOCIATIVA A.	N.U.S.C.A.		2022	440,00 440,00	0,00	440,00 440,00	0,00	440,00 440,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00				
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	0,00	576,60		
U	640	1	01.07-1.03.01.02.009	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Denomin	azione	'	•	Cassa	1.576,60	0,00	1.576,60	·		0,00		1.576,60	
CEDIMO	NIE STATO CIVII	.E - ACQUISTO BEN	II.	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				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 gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	to 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	195,20	0,00	195.20	195.20	0,00	0.00	195,20	Biop. di cacca	
U	640	2	01.07-1.03.01.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Denomin	azione		1	Cassa	1.195,20	0,00	1.195,20		,	0,00	,	1.195,20	
ACOLUS.	TO STAMPATI SE	RVIZI DEMOGRAFI	CI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato	non pagato: 166,	40	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione gestione	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		
gestione			Triagrate e state of the	,									
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	640	3	01.07-1.03.02.09.003	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00	0.00	500.00	0,00		500,00	
CERIMO	NIE STATO CIVIL	.E - PRESTAZIONI D	OI SERVIZI	2022 2023	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,		1 11,00	1 2,00		2,00	222,00				
	1 Servizi istituzio	nali, generali e di	Programma 7 Elezion		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		
gestione			Anagrafe e stato civile	;		· ·							

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	641	0	01.07-1.03.01.02.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
ACOLUCT		E NUMERI CIVICI		2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
ACQUIST	IO TARGHETTE	E NUMERI CIVICI		2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituzi	onali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	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	3.032,34	0,00	3.032,34	3.032,34	0,00	0,00	3.032,34	
U	890	0	01.07-1.03.01.02.010	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	3.032,34	0,00	3.032,34			0,00		3.032,34
CDECE	DED CONCLUT	AZIONI ELETTORAL	1	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	PER CONSULT	AZIONI ELETTORAL	_1	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	to non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestione		zionali, generali e di	Programma 7 Elezior Anagrafe e stato civile		ioni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00	88,90	
U	891	0	01.07-1.01.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	88,90	0,00	88,90			0,00		88,90
SPESE F	PER LAVORO	STRAORDINARIO C	CONSULTAZIONI	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
ELETTO	RALI			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								
Missione		ızionali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	892	0	01.07-1.03.02.99.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
COMPEN	NSI AI COMPO	NENTI SEGGI PER	CONSULTAZIONI	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
ELETTO	RALI			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,	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 7 Elezion Anagrafe e stato civile		oni popolari -	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	4.279,58	0,00	4.279,58	4.279,58	0,00	0,00	4.279,58	
U	1200	0	01.11-1.03.02.07.008	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.118,39	881,61	0,00	9.118,39	

Denominazione	Cassa	14.279,58	0,00	14.279,58			0,00		14.279,58
SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI (FOTORIPRODUTTORI,	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	7.647,42	2.352,58			
COMPUTERS, ECC.)	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	6.790,13	3.209,87			
Liquidato non pagato: 135,60 FPV al 31/12/2021	0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri	servizi general	i	Titolo 1 Spese corr	enti		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1351	0	05.02-1.01.01.01.003	Comp.	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	234,00	0,00	234,00			0,00		234,00
CTDAO	אסטאאסוס חבם	SONALE UFFICIO	CULTUDA	2022	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00			
STRAU	IRDINARIO PER	SUNALE UFFICIO	CULTURA	2023	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00			
Liquidat	to non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission culturali		orizzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	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	1.340,44	0,00	1.340,44	1.340,44	0,00	0,00	1.340,44	
U	1370	1	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	7.340,44	0,00	7.340,44			0,00		7.340,44
LITENIZE		ICA BIBLIOTECA E	MUSEL	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
UTENZE	ENERGIA ELETTR	ICA DIBLIOTECA E	WUSEI	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato	non pagato: 880,22	<u> </u>	FPV al 31/12/2021 0,0	0								
Missione culturali	5 Tutela e valorizza	zione dei beni e attiv	ità Programma 2 Attività o settore culturale	ulturali e inte	erventi diversi nel	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	725,90	0,00	725,90	725,90	0,00	0,00	725,90	
U	1370	2	05.02-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.725,90	0,00	1.725,90			0,00		1.725,90
LITENIZE	E TELEFONICHE	- DIDLIOTECA		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
UTENZE	ETELEFONICHE	EDIBLIOTECA		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1374	1	05.02-1.04.01.02.005	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
CDECE (SEDVIZIO CIVILI	E IN BIBLIOTECA		2022	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
SPESE	SERVIZIO CIVILI	IN DIDLIUTEUA		2023	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Missione culturali	e 5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e a	attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	1 Trasferimenti co	rrenti	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
U	1374	2	05.02-1.04.01.02.005	Comp.	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione	<u> </u>		Cassa	1.277,00	0,00	1.277,00	·	,	0,00	<u> </u>	1.277,00
		ONE CICTEMA DIDI IC	TEO A DIO (ODIANA)	2022	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	Ĺ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
QUUTA	PARTECIPAZIO	ONE SISTEMA BIBLIC	TECARIO (SDIMM)	2023	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00				·				
Missione culturali	e 5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e a	attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti co	rrenti	
ourtaran			oottoro outtarano									
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	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	
U U	1375	0	05.02-1.03.01.01.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin				Cassa	584,00	0,00	584,00	.,		0,00	.,	584,00
		DUDDU IOAZIONI DE	D DIDLIGTEON	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	,		· · · · · ·
SPESE	PER ACQUISTO) PUBBLICAZIONI PE	R BIBLIOTECA	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	· · · · · ·	,	, 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			
	, ,		•									
Missione culturali	5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e a	attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
			<u>'</u>									
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	303,09	0,00	303.09	303,09	0,00	0,00	303,09	•
U	1375	1	05.02-1.03.01.02.012	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione	-	1	Cassa	803,09	0,00	803,09	·	,	0,00	,	803,09
DIDLIGT		0.01/0.010.5.4540		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	,		· · · · · ·
BIBLIOI	ECA-ACQUIST	O DVD CAP.E.1510		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e a	attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Culturali			Settore sulturale									
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	1390	2	05.01-1.03.02.05.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin		I		Cassa	100,00	0,00	100,00	3,22	,	0,00	3,55	100,00
		- MUOFO		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-,,,,		
UTENZE	TELEFONICH	E MUSEO		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	, , , , ,	, , , ,		,	, -			
Missione	e 5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e a	attività Programma 1 Valoriza	zazione dei b	eni di interesse	Titala 4 Cara			M) Ai - t li l '		
culturali			storico			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
			<u> </u>									

voce al p	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	1393	0	05.02-1.04.01.02.005	Comp.	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.428,57	0,00	1.428,57			0,00		1.428,57
OLIOTA C	CICTEMA MILI		`	2022	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57			
QUUTA	SISTEMA MUS	SEALE INTEGRATO)	2023	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e val	orizzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	9.392,20	0,00	9.392,20	9.392,20	0,00	0,00	9.392,20	
U	1405	0	05.02-1.03.02.13.001	Comp.	37.992,40	0,00	37.992,40	37.992,40	0,00	0,00	37.992,40	
Denomir	nazione			Cassa	47.384,60	0,00	47.384,60			0,00		47.384,60
ADEDTI	IDA MUCEO, DI		DET CENTED DON MILANII	2022	18.996,20	0,00	18.996,20	18.996,20	0,00			
APERIC	JRA MUSEO, BI	BLIOTECA E SEG	GRET.CENTRO DON MILANI	2023	18.996,20	0,00	18.996,20	0,00	18.996,20			
Liquidato	o non pagato: 4.	478,09	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	e 5 Tutela e valo	rizzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
U	1405	2	05.02-1.03.02.13.001	Comp.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
Denomi	nazione			Cassa	9.500,00	0,00	9.500,00			0,00		9.500,00
CONTR	IBUTO PER AP	ERTURA MUSEO,	CASA DI GIOTTO E	2022	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00			
BIBLIOT	ECA			2023	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Mission culturali	e 5 Tutela e val	orizzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	
U	1405	3	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		•	Cassa	9.995,00	0,00	9.995,00			0,00		9.995,00
SPESE	PER ARCHIVIA	AZIONE E CONSERVAZI	ONE ATTI E	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
DOCUM	ENTI			2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00			,					
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	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	1.425,40	0,00	1.425,40	1.425,40	0,00	0,00	1.425,40	
U	1421	0	05.02-1.03.01.02.012	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	5.425,40	0,00	5.425,40			0,00		5.425,40
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,02 FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese corre	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	0,00	887,63	887,63	887,63	0,00	0,00	887,63	
U	1421	1	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	2.900,00	0,00	100,00	
Denomir	azione	•	•	Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
INIIZIATI	VE CULTURALL C	ONCESSIONE CONT	DIDLITI	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	2.900,00			
INIZIATI	VE CULTURALI - C	ONCESSIONE CON	KIDUII	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione culturali	5 Tutela e valorizz	azione dei beni e attiv	ità Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1450	0	05.02-1.04.03.99.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
CONTRI	BUTO BANDA MU	ISICALE		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
CONTRI	BUTO BANDA MIC	ISICALE		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione culturali	5 Tutela e valoriz	zazione dei beni	e attività Programma 2 Attività o settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	8.271,60	0,00	8.271,60	8.271,60	0,00	0,00	8.271,60	
U	1464	0	05.02-1.03.02.99.999	Comp.	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	28.035,60	0,00	28.035,60			0,00		28.035,60
CECTIC	ONE TEATRO			2022	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00	19.764,00			
GESTIC	JNE TEATRO			2023	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00	19.764,00			
Liquidat	to non pagato: 0),01	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission culturali		orizzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	1464	2	05.02-1.04.01.02.019	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00		11.000,00
CESTIO	NE TEATRO CONT	DIDLITI DA DILANCIO	,	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
GESTIO	NE TEATRO CONT	RIBUTI DA BILANCIO)	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato	non pagato: 1.000	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Missione culturali	e 5 Tutela e va	alorizzazione dei beni (e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	1 Trasferimenti con	renti	
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	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	
U	1464	3	05.02-1.04.01.02.019	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	16.166,00	0,00	16.166,00			0,00		16.166,00
GESTIO	NE TEATRO-	RIVERS.INCASSI A F	F.T.S. CAP.E.1100	2022	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00			
Liquidate	o non pagato:	1.166,00	FPV al 31/12/2021 0,0		,	-,		.,				
		,										
Missione culturali	e 5 Tutela e va	alorizzazione dei beni	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	1 Trasferimenti con	renti	
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	ziop. ur oudda
U	1465	0	05.02-1.03.01.02.012	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir			00.02 1.00.0 1.02.0 1.2	Cassa	1.000.00	0.00	1.000.00	0,00	11000,00	0.00	0,00	1.000.00
		NAMENTO TEATRO (COMUNALE ACQUISTO	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000.00	5,55		
MATERI		TO MINE I TO TEXTITION	COMOTA LE ACQUICTO	2023	1.000,00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00			
	o non pagato:	0.00	FPV al 31/12/2021 0,0		,	-,		-,,,,				
	o non pagato.											
Missione culturali	e 5 Tutela e va	alorizzazione dei beni (e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	0,00	235,70	Diop. a. cacca
U	1465	2	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomir		<u> </u>		Cassa	2.235,70	0,00	2.235,70		=.000,00	0.00		2.235,70
				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000.00	-,		
UTENZE	E ENERGIA E	LETTRICA TEATRO		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidate	o non pagato:	53,39	FPV al 31/12/2021 0,0		,	5,55	,	-,	=:::::			
Missione culturali	e 5 Tutela e va	alorizzazione dei beni	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di	hilancic				Stanz iniziale	Storni vor	Stanz coccet	Impognata	Do impogn	Dagata	Do pogoro	Dien di cocce
Tipo	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 0,00	Disp. di cassa
U	1465	3	05.02-1.03.02.05.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100.00	0,00	0,00	
Denomir		J	00.02-1.00.02.00.001	Cassa	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00
UTENZE	ETELEFONIC	HE TEATRO		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidate	o non pagato:	0.00	FPV al 31/12/2021 0,0		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidati	c non pagato.	0,00	11 v al 31/12/2021 0,0	,,								
Missione	e 5 Tutela e va	alorizzazione dei beni	e attività Programma 2 Attività	culturali e int	erventi diversi nel	Tit-1- 4 C	4:		M) A i - t i i		
culturali			settore culturale			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
			1									

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	126,01	0,00	126,01	126,01	0,00	0,00	126,01	
U	1525	0	05.02-1.03.02.13.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	•	·	Cassa	3.126,01	0,00	3.126,01			0,00		3.126,01
MADOIA	DI DADDIANA I	DDECTAZIONE	OL SERVIZI	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
WARCIA	DI BARBIANA - I	PRESTAZIONE I	DI SERVIZI	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 126	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione culturali	5 Tutela e valoriz	zzazione dei beni	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
culturali			settore culturale			Tholo T opese oc	, rond		Madroaggregato	o Acquisto di Belli	C 3CI VIZI	

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	1.387,56	0,00	1.387,56	1.387,56	0,00	0,00	1.387,56	
U	1525	1	05.02-1.03.02.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denom	inazione	•		Cassa	3.387,56	0,00	3.387,56			0,00		3.387,56
CDECE	DED INITIATIVE		DECTAZIONI DI CEDVIZI	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	PER INIZIATIVE	E CULTURALI - PF	RESTAZIONI DI SERVIZI	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquida	to non pagato: 4	6,36	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission cultural	ie 5 Tutela e valo i	orizzazione dei ben	i e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	
U	1529	0	05.02-1.03.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,10	0,00	0,10			0,00		0,10
UTILIZZO	O CONTRIBUT	TO DA MINISTERO DI	EI BENI E ATTIVITA'	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		NO DEL LIBRO E DE ARIA" CAP. E. 216	ELLA FILIERA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e val	orizzazione dei beni e	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	940,70	0,00	940,70	940,70	0,00	0,00	940,70	
U	1989	0	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	940,70	0,00	940,70			0,00		940,70
CONSIIN	AL ACOLIA DISC	INA COMUNALE CAP. I	= 1000	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONSUN	II ACQUA PISC	INA COMUNALE CAP. I	E.1909	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	6 Politiche giov	anili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare Disp. di cas
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
U	1990	1	06.01-1.03.01.02.012	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Denominazione	Cassa	1.070,00	0,00	1.070,00			0,00		1.070,00
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
INIZIATIVE A 3031EGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENT	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	1990	2	06.01-1.04.03.99.999	Comp.	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	
Denomir	nazione			Cassa	11.940,00	0,00	11.940,00			0,00		11.940,00
INITZIATI	VE A COSTEC	NO DELLO SPOR	T CONTRIBUTI	2022	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00			
INIZIATI	VE A SUSTEG	INO DELLO SPOR	I - CONTRIBUTI	2023	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00			
Liquidato	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	-			-							•	
Missione	e 6 Politiche gio	vanili, sport e temp	o libero Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	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	6.249,14	0,00	6.249,14	6.249,14	0,00	0,00	6.249,14	
U	1990	3	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	16.249,14	0,00	16.249,14			0,00		16.249,14
LITENZE	IMPIANTI SPO	NDTIV/I		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
UTENZE	IMPIANTI SPO	KIIVI		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato	non pagato: 3	76,03	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	6 Politiche gio	vanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	93,84	0,00	93,84	93,84	0,00	0,00	93,84	
U	2020	0	12.05-1.04.03.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	93,84	0,00	93,84			0,00		93,84
FONDO /	SOSTEGNO	DELLE IMPRESE	COLPITE DA EMERGENZA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPIDEMI	OLOGIVA CO	VID-19		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	12 Diritti socia	li, politiche sociali e	famiglia Programma 5 Interve	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	2350	0	07.01-1.03.01.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
INTERVE	NTI IN CAMPO DE	L TURISMO ACQUIS	STO MATERIALI E BENI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
DI CONS	UMO			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	7 Turismo		Programma 1 Svilupp turismo	o e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.360,25	0,00	7.360,25	7.360,25	0,00	0,00	7.360,25	·
_ '	2350	1	07.01-1.04.01.02.005	Comp.	3.000,00	0.00	3.000.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	10.360,25	0,00	10.360,25	-,		0,00	-,	10.360
ED	ENEL 04450 E	IDIOMO CONTRIBUTI		2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	,		•
NTERV	ENTI CAMPO TI	JRISMO CONTRIBUTI		2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidat	o non pagato: 2.	000,01	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 7 Turismo		Programma 1 Svilupp turismo	o e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	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	575,92	0,00	575,92	575,92	0,00	0,00	575,92	
J	2350	2	07.01-1.03.02.02.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Jenomii	nazione			Cassa	1.575,92	0,00	1.575,92			0,00		1.575
INITEDY	ENTINEL CAME	PO DEL TURISMO PRE	STAZIONI DI SERVIZI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
IINIERV	ENTINEL CAM	O DEL TURISMO PRE	STAZIONI DI SERVIZI	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•	•		·				
			10 10 11									
Missione	e 7 Turismo		Programma 1 Svilupp turismo	oo e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di Tipo	bilancio Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale 5.000,00	Storni var. 0,00	Stanz. assest 5.000,00	Impegnato 5.000,00	Da impegn. 0,00	Pagato 0,00	Da pagare 5.000,00	Disp. di cass
U [']	2351	0	07.01-1.04.04.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Denomi	nazione	'	•	Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	·	10.000
		O INFORMAZIONI TUF	RISTICHE - CONTRIB.A	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
PRO- LO				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 7 Turismo		Programma 1 Svilupp	o e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti co	rrenti	
			turismo									
Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	Disp. di cassi
U	2352	0	14.02-1.03.02.05.003	Comp.	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	0,00	
Denomii			11.02-1.00.02.00.000	Cassa	1.354,20	0,00	1.354,20	3,00	1.007,20	0.00	5,00	1.354
				2022	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00		1.004
ABBON	AMENTO INFOC	CAMERE		2023	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	1.354,20			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,		,	-,	,	-,	,			
Missione	e 14 Sviluppo ec	onomico e competitività	Programma 2 Commo dei consumatori	ercio - reti dis	tributive - tutela	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	
			1									
Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
										9	· F 3 9	

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2390	0	14.01-1.01.01.01.003	Comp.	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	234,00	0,00	234,00			0,00		234,00
CTD A ODI	DINIADIO DEDCON	IALE SVILUPPO ECO	NIOMICO	2022	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00			
STRAURI	DINARIO PERSON	IALE SVILUPPO ECC	DNOMICO	2023	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	14 Sviluppo econor	mico e competitività	Programma 1 Industri	a, PMI e Artig	jianato	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	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	
U	2408	0	16.01-1.04.04.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CCCTA C		E DEI MARRONI - C	CNITRIBLITI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FESTAL	JELLA CAMPAGNA	LE DEI WARRONI - C	ONTRIBUTI	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	16 Agricoltura, pol	tiche agroalimentari e			agricolo e del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rranti	
pesca			sistema agroalimenta	re		Titolo i opese co	ii Giid		Macroaggregato	+ Hasielillielili co	i i Gii ii	

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	2409	0	16.01-1.03.02.02.005	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
SPESE F	PER L'ORGANIZ	ZAZIONE DELLA FE	STA DELLA CAMPAGNA E	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
FESTA D	EI MARRONI			2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00			,					
Missione pesca	16 Agricoltura, p	politiche agroaliment	ari e Programma 1 Svilupp sistema agroalimenta		agricolo e del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	2410	1	16.01-1.04.04.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
INITEDIA		D DELL'AGRICOLTURA	CONTRIBUTI	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
INTERV	ENTINEL CAMP	J DELL AGRICOLTURA	- CONTRIBUTI	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	o non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione pesca	e 16 Agricoltura, po	olitiche agroalimentari e	Programma 1 Svilupp sistema agroalimenta		agricolo e del	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	2410	2	16.01-1.03.02.99.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00

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	2410	2	16.01-1.03.02.99.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
INITEDVI		DELL'AGRICOLTURA	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
INTERV	ENTINEL CAMPC	DELL AGRICOLTURA	A - FREST.SERVIZI	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			

Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione pesca	16 Agricoltura, p	olitiche agroalimentari e	Programma 1 Svilupp sistema agroalimenta		agricolo e del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di b		I A	0-4: 4: 1:1:-	Desided	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap. 2410	Art.	Codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001	Residui Comp.	0,00 500,00	0,00	0,00 500.00	0,00	0,00 500.00	0,00	0,00	
Denomin		4	07.01-1.04.04.01.001	Cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0.00	0,00	500,00
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		000,00
AREA FA	AUNISTICA - COI	NTRIBUTI PER MANUT	. PISTE E SENTIERI	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500.00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,				333,53	5,55				
Missione	7 Turismo		Programma 1 Svilupp	oo e la valoriz	zazione del	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti cor	renti	
Voce di b	pilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	2.0p. d. 00008
U	2421	1	14.02-1.03.02.11.999	Comp.	500.00	0,00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
Denomin	azione			Cassa	850,00	0,00	850,00	-,		0,00	-,	850,00
00505		11.11011 ANZA		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESE	COMMISSIONE D	II VIGILANZA		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00				·				
	44.0 "		Programma 2 Comm	ercio - reti dis	tributive - tutela	T: 1 4 0	e.					
Missione	14 Sviluppo ecol	nomico e competitività	dei consumatori			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di h	pilancio			I	Stanz iniziale	Storni var	Stanz assest	Impegnato	Da impegn	Pagato	Da nagare	Dien di cassa
Voce di b		Art	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Voce di b	Сар.	Art.	Codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999	Residui Comp.	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	Disp. di cassa
Tipo	Cap. 2426		Codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999	Residui Comp. Cassa								
Tipo U Denomin	Cap. 2426 azione	2		Comp.	366,00 1.500,00	0,00 0,00	366,00 1.500,00	366,00	0,00	0,00 0,00	366,00	
Tipo U Denomin	Cap. 2426 azione			Comp. Cassa	366,00 1.500,00 1.866,00	0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00	366,00	0,00	0,00 0,00	366,00	
Tipo U Denomin ACQUIS	Cap. 2426 azione	2 DOBBI NATALIZI		Comp. Cassa 2022 2023	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00	366,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	366,00	•
Tipo U Denomin ACQUIS	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AD onon pagato: 0,00	2 DOBBI NATALIZI	14.02-1.03.01.02.999 FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Comm	Comp. Cassa 2022 2023	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00	366,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00	•
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AD onon pagato: 0,00	2 DOBBI NATALIZI	14.02-1.03.01.02.999 FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00	366,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	366,00 0,00	
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AD non pagato: 0,00	2 DOBBI NATALIZI	14.02-1.03.01.02.999 FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Comm	Comp. Cassa 2022 2023	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00	366,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 0,00	366,00 0,00	1.866,00
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AL la non pagato: 0,00 14 Sviluppo ecolo	DOBBI NATALIZI nomico e competitività	14.02-1.03.01.02.999 FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Comm dei consumatori	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni	366,00 0,00 e servizi	
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione Voce di b Tipo	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AL non pagato: 0,00 14 Sviluppo ecol bilancio Cap.	DOBBI NATALIZI nomico e competitività Art.	FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Commdei consumatori Codice di bilancio	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese cc	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 rrenti	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni (366,00 0,00 e servizi Da pagare 3.500,00	1.866,00
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione Voce di b Tipo U	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AL non pagato: 0,00 14 Sviluppo ecol bilancio Cap. 2426	DOBBI NATALIZI nomico e competitività	14.02-1.03.01.02.999 FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Comm dei consumatori	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis Residui Comp.	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese cc	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Trenti Stanz. assest 3.500,00 0,00	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	366,00 0,00 e servizi	1.866,00 Disp. di cassa
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione Voce di b Tipo	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AL non pagato: 0,00 14 Sviluppo ecol bilancio Cap. 2426	DOBBI NATALIZI nomico e competitività Art.	FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Commdei consumatori Codice di bilancio	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis Residui Comp. Cassa	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela Stanz. iniziale 3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Trenti Stanz. assest 3.500,00 0,00 3.500,00	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 3.500,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Da impegn. 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni (366,00 0,00 e servizi Da pagare 3.500,00	1.866,00 Disp. di cassa
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione Voce di b Tipo U Denomin	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AD non pagato: 0,00 14 Sviluppo econ bilancio Cap. 2426 lazione	DOBBI NATALIZI nomico e competitività Art.	FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Comm dei consumatori Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis Residui Comp. Cassa 2022	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela Stanz. iniziale 3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Storni var. 0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Stanz. assest 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 3.500,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Da impegn. 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	366,00 0,00 e servizi Da pagare 3.500,00	1.866,000 Disp. di cassa
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione Voce di b Tipo U Denomin CONTRIE	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AD non pagato: 0,00 14 Sviluppo econ bilancio Cap. 2426 lazione	DOBBI NATALIZI nomico e competitività Art. 3	FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Comm dei consumatori Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis Residui Comp. Cassa 2022 2023	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela Stanz. iniziale 3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Trenti Stanz. assest 3.500,00 0,00 3.500,00	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 3.500,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Da impegn. 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	366,00 0,00 e servizi Da pagare 3.500,00	1.866,00
Tipo U Denomin ACQUIS Liquidato Missione Voce di b Tipo U Denomin CONTRII	Cap. 2426 lazione TO BENI PER AD non pagato: 0,00 14 Sviluppo ecol cilancio Cap. 2426 lazione BUTI PER INIZIA o non pagato: 0,00	DOBBI NATALIZI nomico e competitività Art. 3 TIVE LEGATE AL NATA	FPV al 31/12/2021 0, Programma 2 Commdei consumatori Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001	Comp. Cassa 2022 2023 00 ercio - reti dis Residui Comp. Cassa 2022 2023 00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 tributive - tutela Stanz. iniziale 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Storni var. 0,00 0,00 0,00	366,00 1.500,00 1.866,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Stanz. assest 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00	366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 3.500,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Da impegn. 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	366,00 0,00 e servizi Da pagare 3.500,00	1.866,000 Disp. di cassa

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	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
U	2432	0	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	2.950,00	0,00	2.950,00			0,00		2.950,00
CONTRIB	AD ENTLE AC	COCIAZIONI I OCAL		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIB	TRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione s	5 Tutela e valorizza	zione dei beni e attivi	tà Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2435	3	14.01-1.03.02.09.004	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	•	·	Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
INITED\/	NTINEL CAMP	O DELL'ADTICIANA	TO - PREST.SERVIZI	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
INTERVE	ENTINEL CAMP	O DELL ARTIGIANA	TO - PREST. SERVIZI	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
								•				
Missione	14 Sviluppo eco	nomico e competitivi	tà Programma 1 Industr	ia, PMI e Artiç	gianato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2435	4	14.01-1.03.02.13.999	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00			0,00		22.000,00
CDECE C			STAZIONE DI SERVIZI	2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
SPESE	RGANIZZAZIONE	FIERA CALDA - PRE	STAZIONE DI SERVIZI	2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	0								
Missione	14 Sviluppo econo	mico e competitività	Programma 1 Industria	a, PMI e Artig	gianato	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	2435	6	14.01-1.04.04.01.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
CDECE D		STIVE- CONTRIBUTI		2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
SPESEP	ER INIZIATIVE ES	STIVE-CONTRIBUTI		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,	00								
				•				•	•			•
Missione	14 Sviluppo econo	omico e competitività	Programma 1 Industr	ia, PMI e Artig	jianato	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	13.710,42	0,00	13.710,42	13.710,42	0,00	0,00	13.710,42	
U	2447	0	14.02-1.04.01.02.005	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	·	·	Cassa	19.710,42	0,00	19.710,42			0,00		19.710,42

REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
PRODUTTIVE	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 4.226,99	FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviljinno economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti dist dei consumatori	ributive - tutela	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	orrenti

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	3090	2	05.02-2.02.01.05.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•	·	Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
A C C L II C	TO ATTDEZZA	TUDA DIDI IOTEO	A MUCELE TEATRO	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
ACQUIS	SIO ATTREZZA	TURA BIBLIOTEC	A, MUSEI E TEATRO	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidat	o 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 interventi dividulturali settore culturale					erventi diversi nel	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	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	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	
U	3090	3	05.02-2.02.01.99.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.877,00	0,00	2.877,00			0,00		2.877,00
A C C L II C	TO LIDDI DIDI IC	TECA COMUNIALE		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
ACQUIS	TO LIBRI BIBLIC	TECA COMUNALE		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidate	o non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	e 5 Tutela e valor	zzazione dei beni e a	attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto c	li terreni

TOTALE RESPONSABILE 2 - SVIL.ECONOMICO,
URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E
CULTURA-PINTOZZI OLIMPIA

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	86.108,53	3.559,23	89.667,76	89.667,76	0,00	24,40	89.643,36	
	Comp.	255.706,17	0,00	255.706,17	71.400,79	184.305,38	0,00	71.400,79	
	Cassa	341.814,70	0,00	341.814,70			24,40		341.790,30
	2022	251.209,97	0,00	251.209,97	26.743,62	224.466,35			
ĺ	2023	251.209,97	0,00	251.209,97	6.790,13	244.419,84			

Liquidato non pagato: 15.328,72 FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile 3 - URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE-SOLITO SABRINA

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	280	9	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
EORMAZ	ZIONE DEDOO	NALE URBANISTIC	A E AMDIENTE	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
FURIVIAZ	LIUNE PERSO	NALE URBANISTIC	A E AMDIENTE	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
	utuato non pagato. 0,00											
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				onale	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	1486	0	08.01-1.01.01.01.003	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00
CTDAOD		SONALE UFFICIO	LIDDANISTICA	2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
STRAUR	DINARIO PER	SUNALE UFFICIO	URBANISTICA	2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	8 Assetto del te	erritorio ed edilizia a	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	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	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
U	1536	0	14.04-1.03.02.19.007	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	ninazione			Cassa	5.490,00	0,00	5.490,00			0,00		5.490,00
117111776				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UTILIZZO	TILIZZO CONTR.UMCM INCARICO A LEGANET CAP.E.834			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	Nissione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 F				pubblica utilità	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	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	
U	1550	0	08.01-1.03.01.02.005	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	509,00	0,00	509,00			0,00		509,00
CESTION	UE ECONOMA	LE ACQUIETO D	ENI UFF. URBANISTICA	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
GESTIO	NE ECONOMA	LE - ACQUISTO B	ENI UFF. URBANISTICA	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	8 Assetto del te	erritorio ed edilizia	abitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	del territorio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1552	0	08.01-1.03.01.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CDECE E	LINIZIONIAMENTO	LIEUCIO LIDRA	MICTICA	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESEF	UNZIONAMENTO	UFFICIO URBA	ANISTICA	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	8 Assetto del territ	orio ed edilizia a	ibitativa Programma 1 Urbanis	del territorio	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
U	1554	0	08.01-1.04.01.02.005	Comp.	633,28	0,00	633,28	0,00	633,28	0,00	0,00	
Denomina	minazione Cas				1.283,28	0,00	1.283,28			0,00		1.283,28
CONTRIE	ONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE 202:				633,28	0,00	633,28	0,00	633,28			
ARCHITE	TTONICHE NE	LLE PRIVATE ABITAZI	INC	2023	633,28	0,00	633,28	0,00	633,28			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e as					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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	271,20	271,20	271,20	0,00	0,00	271,20	
U	1556	0	09.01-1.03.02.01.008	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
CDECE D	DED COMMISSIONI	E IN MATERIA AMBIE		2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
SPESEP	EK COMMISSION	E IN WATERIA AWDI	ENTALE	2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione e dell'amb	9 Sviluppo sostenik biente	ile e tutela del territor	Programma 1 Difesa	del suolo		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	119,42	0,00	119,42	119,42	0,00	0,00	119,42	
U	1558	0	09.01-1.04.01.02.001	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	269,42	0,00	269,42			0,00		269,42
TRASFE	RIMENTO A RE	GIONE TOSCANA QUOT	A SU ESTRAZIONI	2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
CAVA				2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'am	e 9 Sviluppo sost abiente	enibile e tutela del territori	Programma 1 Difesa	del suolo		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	Cap. Art. Codice di bilancio 1559 0 09.01-1.04.01.02.011				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	132,69	0,00	132,69	132,69	0,00	0,00	132,69	
U	1559	0	09.01-1.04.01.02.011	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	282,69	0,00	282,69			0,00		282,69
TDACEE		L OUOTA FOTDA	ZIONII OAVA	2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
IRASFEI	RIMENTO AD A.S	L. QUUTA ESTRA	AZIONI CAVA	2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								

Voce di bilar		enibile e tutela del t	Programma 1 Difesa	del suolo		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti cor	renti	
Tipo (
Tipo (
	ncio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1560	0	09.01-1.03.01.05.007	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazi	ione	•	•	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CED) //7/0 /	COMUNIALE	DICINIEECTAZIONE	- F DICINIFEZIONE	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SERVIZIO (COMUNALE	DISINFESTAZIONE	E E DISINFEZIONE	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato no	on pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00		·	· .	·				
-										•		
		enibile e tutela del t	erritorio Programma 1 Difesa	del suolo		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di heni	e servizi	
e dell'ambie	ente		Trogramma i Bilesa	aci 30010		Titolo i opese ee	TTOTAL		Wadroaggregato o	7 toquisto di berii	C SCI VIZI	
Voce di bila	ncio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.624,00	0,00	10.624,00	10.624,00	0,00	0,00	10.624,00	p
	1626	4	08.01-1.03.02.15.999	Comp.	800,00	0.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazi				Cassa	11.424,00	0,00	11.424,00	-,		0.00		11.424,00
				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-,		,
INTERVEN	TI DI CONTRO	OLLO SU PICCION	II E COLOMBI	2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato no	on pagato: 10,	.00	FPV al 31/12/2021 0.0			5,55	555,55		223,22			
	pg,	,										
Missione 8	Assetto del te	rritorio ed edilizia al	bitativa Programma 1 Urbanis	tica e assetto	o del territorio	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
						<u> </u>			<u> </u>	'		
Voce di bila	ncio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	939.376,20	55.000,00	994.376,20	994.376,20	0,00	0,00	994.376,20	Disp. di Cassa
	1845	1	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	1.198.076,80	0.00	1.198.076,80	0,00	1.198.076,80	0.00	0,00	
Denominazi			09.00-1.03.02.13.004	Cassa	2.137.453,00	0,00	2.137.453,00	0,00	1.190.070,00	0.00	0,00	2.137.453.00
				2022	1.198.076,80	0,00	1.198.076,80	0,00	1.198.076,80	0,00		2.107.100,00
SMALTIME	NTO RIFIUTI	SOLIDI URBANI		2023	1.198.076,80	0,00	1.198.076,80	0,00	1.198.076,80			
Liquidato no	on pagato: 90	7 361 71	FPV al 31/12/2021 0.		1.100.010,00	0,00	1.100.070,00	0,00	1.100.070,00			
Liquidato no	on pagato. 90	7.501,71	11 V al 31/12/2021 0,	50								
Missione 9 S		enibile e tutela del t	erritorio Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
			<u> </u>									
Voce di bila	ncio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ú	1845	2	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazi	ione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CNANI TINATI	NITO DIEILITI	TOSSICI E NOCIV	1.	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SIVIALTIIVIE	IN I O KIFIU I I	1033ICI E NOCIVI	I.	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	on pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	, - 1	,				
Liquidato no												
Liquidato no												

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	56.336,88	0,00	56.336,88	56.336,88	0,00	0,00	56.336,88			
U	1845	4	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Denomin	azione		·	Cassa	56.336,88	0,00	56.336,88			0,00		56.336,88		
DACCOL	TA F CDA77AI	MENTO RIFIUTI S	OLIDLLIDDANI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RACCOL	IA E SPAZZAI	VIENTO RIFIUTI S	OLIDI URBANI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato	non pagato: 56	5.336,88	FPV al 31/12/2021 0,0	00	•									
Missione e dell'am	9 Sviluppo sos biente	tenibile e tutela de	territorio Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	prrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	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	12.271,30	0,00	12.271,30	12.271,30	0,00	0,00	12.271,30	
U	1917	0	08.01-1.02.01.05.001	Comp.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.871,30	0,00	15.871,30			0,00		15.871,30
CONTRI	B.CONSORZIO	DI DONIEIOA		2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
CONTRI	B.CONSORZIO	DIBUNIFICA		2023	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
Liquidato	non pagato: 8.	651,62	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	8 Assetto del te	erritorio ed edilizia a	bitativa Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	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	1955	1	09.03-1.04.03.02.001	Comp.	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.133,50	0,00	6.133,50			0,00		6.133,50
OLIOTA	A.T.O. RIFIUTI			2022	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	6.133,50			
QUUTA	4.1.U. KIFIUTI			2023	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	6.133,50			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'am	9 Sviluppo sost biente	enibile e tutela del	territorio Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
U	2962	0	09.02-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00		45.000,00
INTERV	ENTI DI BONIFI	NTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA 203				0,00	0,00	0,00	0,00			
ROSSOI	0			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione e dell'am	minazione RVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA GOIO ato non pagato: 0,00 FPV al 31/12 one 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 2			valorizzazior	ne e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di 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	36.265,50	0,00	36.265,50	36.265,50	0,00	0,00	36.265,50	
U	3055	0	08.01-2.03.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	36,265,50	0.00	36,265,50			0.00		36.265.50

TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO DELLO STATO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI PRIVATI CAP.E.2560	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 3.182,40 FPV al 31/12/202	1 0,00	•			•			
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Ur	anistica e assett	o del territorio	Titolo 2 Spese in co	nto capitale		Macroaggregato	3 Contributi agli in	nvestimenti

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	29.819,23	29.819,23	29.819,23	0,00	0,00	29.819,23	
U	3247	0	08.01-2.05.04.05.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.226,47	3.773,53	0,00	1.226,47	
Denomi	nazione		•	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
DIMBOL	SO ONEDLDL	JRBANIZZAZIONE		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
KIIVIBUR	(SO UNERI DI (JRDANIZZAZIONE		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidat	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
										•		
Missione	8 Assetto del to	erritorio ed edilizia abitati	va Programma 1 Urbani	stica e assette	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	nto 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	366,58	0,00	366,58	366,58	0,00	0,00	366,58	
U	3360	4	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	366,58	0,00	366,58			0,00		366,58
INICADI	CHI PROF.LI PI	ANO CTDADE		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INCARI	CHI PROF.LI PI	ANO STRADE		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 gestione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	li terreni	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - URBANISTICA,	Residui	1.106.841,57	85.090,43	1.191.932,00	1.191.932,00	0,00	0,00	1.191.932,00	
,	Comp.	1.227.443,58	0,00	1.227.443,58	1.226,47	1.226.217,11	0,00	1.226,47	
EDILIZIA E AMBIENTE-SOLITO SABRINA	Cassa	2.334.285,15	0,00	2.334.285,15			0,00		2.334.285,15
	2022	1.223.943,58	0,00	1.223.943,58	0,00	1.223.943,58			
	2023	1 223 943 58	0.00	1 223 943 58	0.00	1 223 943 58			

Liquidato non pagato: 975.542,61 FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile 4 - LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA

U 48 0 01.01-1.03.01.02.002 Comp. 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Denominazione Cassa 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE 2022 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00	01.01-1.03.01.02.002	Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Denominazione Cassa 500,00 0,00 500,00 0,00	Cassa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 AUTOVETTURE 2022 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 FPV al 31/12/2021 0,00	Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE 2022 500,00 0,00 500,00 5	AUTOVETTURE 2022 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00	U	48	0	01.01-1.03.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE 2023 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 500,00	AUTOVETTURE 2023 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 FPV al 31/12/2021 0,00	Denomir	nazione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,0
2023 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00	CDECE (CEDV (CTITUE	ZIONIALII. CADDUDA	NITE ALITOVETTUDE	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		SPESE	SERV.IS111U2	IONALI: CARBURA	ANTE AUTOVETTURE	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0	00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			uzionali, generali e d	Programma 1 Organi	istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
		Voce di l	bilancio				Stanz, iniziale	Storni var.	Stanz, assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa

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	451,53	0,00	451,53	451,53	0,00	0,00	451,53	
U	100	0	01.01-1.03.02.09.004	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.951,53	0,00	1.951,53			0,00		1.951,53
ALITOME	TTLCOMUNALL F	DIDADAZIONI		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
AUTOME	JTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI 20 20 21/20/21 0 00				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzion.			istituzionali		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	1.090,19	0,00	1.090,19	1.090,19	0,00	0,00	1.090,19	
U	100	2	01.01-1.03.02.09.003	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	1.590,19	0,00	1.590,19			0,00		1.590,19
LIEEICIC	TECNICO SERVI	ZI E ACCICTENZE		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
OFFICIC	IFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00				•							
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 1 Organi istituzional			istituzionali		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	120	1	01.11-1.02.01.09.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denom	inazione			Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
ALITON	JTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE				600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
AUTON	IEZZI SERV.G	ENERALI-TASSE C	IRCOLAZIONE	2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Liquida	to non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	sione 1 Servizi istituzionali generali e di											

restione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--

Voce di bil	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	
U	272	0	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	2.560,00	0,00	2.560,00			0,00		2.560,00
CDECE DE		ATODI DED I A CICI	JREZZA SUL LAVORO	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESEPE	ER CORSI OBBLIG	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00					
Liquidato r	non pagato: 0,00		0	•								
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 2 Formazione professionale					onale	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	280	3	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
EODMA.	VAIONE DEDOC	NALE LIEFICIO TECA		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
FURIVIA	RMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO			2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidat	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
	Aissione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Programma 2 Fornorfessionale				ionale	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	280	12	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
EODMAN.	ZIONE DEDOONALI			2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
FURIVIAZ	DRMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI 2023			2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Programma 2 Formazione profes			zione professi	onale	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	4.012,22	338,64	4.350,86	4.350,86	0,00	0,00	4.350,86	
U	325	0	01.11-1.03.02.09.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.512,22	0,00	5.512,22			0,00		5.512,22
ODECE F		NIE ODDINIADIA INANAOD	II I COMUNIAL I	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESEL	PESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 964,66 FPV al 31/12/202											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 11 Al gestione				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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.325,28	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00	1.325,28	
U	326	0	01.11-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	2.325,28	0,00	2.325,28			0,00		2.325,28
UTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
OTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	uidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri se	i	Titolo 1 Spese cor	renti		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	201,70	0,00	201,70	201,70	0,00	0,00	201,70	
U	330	10	01.11-1.03.02.05.006	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denom	inazione		•	Cassa	2.701,70	0,00	2.701,70			0,00		2.701,70
CDECE	DED DICOALD	AMENTO LIEURO		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
SPESE	PER RISCALD	AMENTO UFFICI		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquida	to non pagato: 1	29,29	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	li	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	1.391,68	0,00	1.391,68	1.391,68	0,00	0,00	1.391,68	
U	330	36	01.11-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	2.391,68	0,00	2.391,68			0,00		2.391,68
LITENIZE	ACQUEODOTTO U	IEEICI COMUNALI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
UTENZE	ACQUEODOTTO (JFFICI COMUNALI		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ıli, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	i	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	530	0	01.06-1.01.01.01.003	Comp.	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	1.165,00	0,00	1.165,00			0,00		1.165,00
CTDAO		DOONALE LIEF TECNIC	0	2022	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00			
STRAU	IRDINARIO PER	SONALE UFF. I ECINIC	O	2023	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00			
Liquidat	to non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestion	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

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	531	0	01.06-1.01.01.01.003	Comp.	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.870,00	0,00	1.870,00			0,00		1.870,00
CTDAOL		IALE CEDVIZIO MAN	HITCHIZIONE	2022	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00			
STRAUF	IDINARIO PERSOI	NALE SERVIZIO IVIAI	NUTENZIONE	2023	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00			
Liquidato	AORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE dato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											

Micciono												
gestione	1 Servizi istituziona	ıli, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	1 Redditi da lavoro	o dipendente	
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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
U	540	0	01.06-1.03.01.02.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
SPESE V	ESTIARIO E DIVIS	E PERSONALE MA	ANUTENZIONE	2022	300,00 300,00	0,00	300,00 300,00	0,00	300,00 300,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,		,			
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ıli, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
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	1.312,00	1.188,00	2.500.00	2.500,00	0,00	0.00	2.500,00	Disp. ui cassa
U	545	0	01.06-1.03.01.02.004	Comp.	1.500.00	0,00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0,00	
Denomina		10	01.00-1.00.01.02.004	Cassa	2.812.00	0.00	2.812.00	0,00	1.000,00	0.00	0,00	2.812.00
		R LA SICUREZZA	PERSONAL E	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		2.012,00
MANUTE		IN EX GIOONLEEZY	T ENGOTATE	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11000,00			
·			·									
	1 Servizi istituziona	ıli, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
gestione			1 9									
Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Voce di bi	ilancio Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var. 6.014,00	Stanz. assest 6.014,00	Impegnato 6.014,00	Da impegn.	Pagato 0,00	Da pagare 6.014,00	Disp. di cassa
Tipo U	Cap. 546	Art.	Codice di bilancio 01.05-1.03.02.07.008	Comp.	0,00 1.000,00	6.014,00 0,00	6.014,00 1.000,00			0,00 0,00		
Tipo U Denomina	Cap. 546 azione	0	01.05-1.03.02.07.008	Comp. Cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00	0,00	0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR	0	-	Comp. Cassa 2022	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR	0	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00	0,00	0,00 0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR	0	01.05-1.03.02.07.008	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.014,00	Disp. di cassa 1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAF non pagato: 0,00	0 RIA DEI BENI DELL	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR	0 RIA DEI BENI DELL	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAF	0 RIA DEI BENI DELL	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAF	0 RIA DEI BENI DELL	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	6.014,00	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona	0 RIA DEI BENI DELL	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0,	Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 0,00	1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona	0 RIA DEI BENI DELL' Ili, generali e di	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0, Programma 5 Gestior patrimoniali	Comp. Cassa 2022 2023 00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 emaniali e	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni	6.014,00 0,00 e servizi	
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione Voce di bi Tipo	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona ilancio Cap.	0 RIA DEI BENI DELL' Ili, generali e di Art.	01.05-1.03.02.07.008 ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0,1 Programma 5 Gestior patrimoniali Codice di bilancio	Comp. Cassa 2022 2023 00 de dei beni de	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 emaniali e Stanz. iniziale 5.785,36	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese cc	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni Pagato 0,00	e servizi Da pagare 5.785,36	1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione Voce di bi Tipo U	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona ilancio Cap. 550	0 RIA DEI BENI DELL' Ili, generali e di	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0, Programma 5 Gestior patrimoniali	Comp. Cassa 2022 2023 00 lee dei beni de Residui Comp.	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 emaniali e Stanz. iniziale 5.785,36 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Trrenti	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 0,00 B Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	6.014,00 0,00 e servizi	1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione Voce di bi Tipo U Denomina	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona ilancio Cap. 550 azione	0 RIA DEI BENI DELL' ili, generali e di Art. 1	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0, Programma 5 Gestior patrimoniali Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001	Comp. Cassa 2022 2023 200 Residui Comp. Cassa	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 emaniali e Stanz. iniziale 5.785,36 1.000,00 6.785,36	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 rrenti Stanz. assest 5.785,36 1.000,00 6.785,36	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 5.785,36 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni Pagato 0,00	e servizi Da pagare 5.785,36	1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione Voce di bi Tipo U Denomina	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona ilancio Cap. 550 azione	0 RIA DEI BENI DELL' Ili, generali e di Art.	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0, Programma 5 Gestior patrimoniali Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001	Comp. Cassa 2022 2023 00 lee dei beni de Residui Comp.	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 emaniali e Stanz. iniziale 5.785,36 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Trrenti	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Macroaggregato 3	0,00 0,00 0,00 0,00 B Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	e servizi Da pagare 5.785,36	1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione Voce di bi Tipo U Denomina INCARICI	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAR non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona ilancio Cap. 550 azione	0 RIA DEI BENI DELL' ili, generali e di Art. 1	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0, Programma 5 Gestior patrimoniali Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001	Comp. Cassa 2022 2023 00 Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stanz. assest 5.785,36 1.000,00 6.785,36 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1mpegnato 5.785,36 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Da impegn. 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 B Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	e servizi Da pagare 5.785,36	1.000,00
Tipo U Denomina MANUTE DI TERZI Liquidato Missione gestione Voce di bi Tipo U Denomina INCARICI Liquidato	Cap. 546 azione NZIONE ORDINAF non pagato: 0,00 1 Servizi istituziona ilancio Cap. 550 azione HI PROFES.LI PEF	RIA DEI BENI DELL' Ili, generali e di Art. 1	01.05-1.03.02.07.008 'ENTE - NOLEGGIO BENI FPV al 31/12/2021 0, Programma 5 Gestior patrimoniali Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001	Comp. Cassa 2022 2023 00 Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	6.014,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stanz. assest 5.785,36 1.000,00 6.785,36 1.000,00	6.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1mpegnato 5.785,36 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Da impegn. 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 B Acquisto di beni Pagato 0,00 0,00	e servizi Da pagare 5.785,36	1.000,00

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	18.346,53	1.070,00	19.416,53	19.416,53	0,00	0,00	19.416,53	
U	555	0	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	24.346,53	0,00	24.346,53			0,00		24.346,53
ACOLUCT		ESE TECNICHE		2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
ACQUIST	I VARI PER SP	ESE LECIVICHE		2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato	non pagato: 2.4	91,95	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituzi	onali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	556	0	01.06-1.03.02.16.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	·	•	Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
CDECE	CVOL CIMENTO	CARE PRESSO CITO	INJUNE DEL CONTINU	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	SVOLGINIENTC) GARE PRESSO C.U.C.	JNIONE DEI COMUNI	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		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	1.718,26	0,00	1.718,26	1.718,26	0,00	0,00	1.718,26	
U	557	0	01.06-1.03.02.16.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	2.718,26	0,00	2.718,26			0,00		2.718,26
AL TOE	ODECE DED O	ADE DI ADDALTI E EO	DUITUDE	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
ALIKE	SPESE PER G	ARE DI APPALTI E FO	RNITURE	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	to non pagato: (),00	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Mission gestion		ızionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	416,16	0,00	416,16	416,16	0,00	88,00	328,16	
U	570	0	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	916,16	0,00	916,16			88,00		828,16
ODECE F	CONOMALLE	D LIFEIOIO TEONICO		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESE	ECONOMALI PE	ER UFFICIO TECNICO		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		ionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.668,57	18.000,00	40.668,57	40.668,57	0,00	0,00	40.668,57	
U	571	0	17.01-1.03.02.15.999	Comp.	76.000,00	0,00	76.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	70.000,00	

Denominazione	Cassa	98.668,57	0,00	98.668,57			0,00		98.668,57
GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANT	2022	76.000,00	0,00	76.000,00	63.267,92	12.732,08			
TERMICI A BIOMASSE	2023	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			
Liquidato non pagato: 0,01 FPV al 31/12/2021 0	,00				•				
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti	energetiche		Titolo 1 Spese corr	enti		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	436,54	0,00	436,54	436,54	0,00	39,70	396,84	
U	575	0	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denom	inazione		·	Cassa	936,54	0,00	936,54			39,70		896,84
CDECE	FOONOMALLE	DED II CANTIEDE CO	NALINIAI E	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESE	ECONOMALIF	PER IL CANTIERE CC	DMUNALE	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquida	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		ızionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		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	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	
U	575	1	01.06-1.03.02.05.999	Comp.	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	
Denomin	azione			Cassa	2.270,00	0,00	2.270,00			0,00		2.270,00
IMPLANT	2022				1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00			
IMPIANI	IANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO				1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di stione Programma 6 Ufficio tecnico					Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	575	2	01.06-1.02.01.09.001	Comp.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione		•	Cassa	450,00	0,00	450,00			0,00		450,00
TACCE	NDOOL AZION	E ALITOMEZZI LIEF	TECNICO	2022	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
TASSE	JIRCOLAZION	E AUTOMEZZI UFF	TECNICO	2023	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	sione 1 Servizi istituzionali, generali e di			tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

gestione

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	1.914,34	0,00	1.914,34	1.914,34	0,00	0,00	1.914,34	
U	575	6	01.06-1.03.02.05.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	-		Cassa	4.914,34	0,00	4.914,34			0,00		4.914,34
LITENZE	CNEDOIA ELET	TDICA CANTIEDE CO	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
UTENZE	TENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 379	73	00									

Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,49	102,00	110,49	110,49	0,00	0.00	110,49	,
U	575	7	01.06-1.03.02.09.001	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	1	'	Cassa	1.208,49	0,00	1.208,49	<u> </u>	,	0,00		1.208,49
CANTIEF	RE COMUNALE - S	PESE PER ALLEST	IMENTO E	2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
MANUTE	ENZIONE			2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00		,	, I	•	·			
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,00	0,00	8,00	8,00		0,00	8,00	Diop. ai cacca
U	575	8	01.06-1.03.02.07.001	Comp.	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0.00	0,00	
Denomina				Cassa	41.008,00	0,00	41.008,00		111000,00	0.00	5,00	41.008,00
				2022	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
AFFITTO) MAGAZZINO CON	IUNALE		2023	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	1	,,,,,						
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
			'									D: 1:
Voce di b		A4	0-4: 4: 6:1:-	Desided	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap. 575	Art.	Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002	Residui	0,00 3.000,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	
Denomina		9	01.06-1.03.01.02.002	Comp. Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0.00	0,00	3.000,00
Denomin	azione			2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000.00	0,00		3.000,00
CANTIEF	RE COMUNALE SP	ESE PER AUTOME	ZZI-CARBURANTE	2022	3.000,00	0.00	3.000,00	0.00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Missione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 6 Ufficio	rocnico		Titolo 1 Spese co	vrronti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di boni	o convizi	
gestione			Programma o omicio	.ecnico		Titolo i Spese co	on end		Macroaggregato	o Acquisto di Delli	e sei vizi	
Voce di b	nilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.918,26	0,00	4.918,26	4.918,26	0,00	0,00	4.918,26	Disp. ui Cassa
U	575	10	01.06-1.03.02.09.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomina		1.0	101.00 1.00.02.00.004	Cassa	9.918,26	0,00	9.918,26	0,00	3.000,00	0.00	0,00	9.918,26
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3,00		0.010,20
		RIPARAZIONI AUT		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	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 6 Ufficio	ecnico		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	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	200,47	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00	200,47	
U	576	0	01.06-1.03.02.05.005	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500,47	0,00	500,47			0,00		500,47
LITENIZE	ACQUEDOTTO	MAGAZZINO COI	MILINIAL	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
UTENZE	ACQUEDOTTO	MAGAZZINO COI	WUNALE	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituzio	onali, generali e di	Programma 6 Ufficio t	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	430,34	0,00	430,34	430,34	0,00	0,00	430,34	
U	577	0	01.06-1.03.02.05.005	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denom	inazione			Cassa	630,34	0,00	630,34			0,00		630,34
LITENIZ	E ACOUEDOT	TO OFNITDALE A DIO	MACCE	2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
UTENZ	E ACQUEDOT	TO CENTRALE A BIO	MASSE	2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquida	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestion		ızionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.041,07	0,00	1.041,07	1.041,07	0,00	0,00	1.041,07	
U	800	1	01.06-1.03.02.05.004	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.841,07	0,00	1.841,07			0,00		1.841,07
LITENIZE	TENZE ENERGIA ELETTRICA IMMORILI NON ADIRITI A LIFEICI				800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
UTENZE	ENERGIA ELETTI	RICA IMMOBILI NON A	ADIBITI A UFFICI	2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato	non pagato: 182,7	3	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		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	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	
U	800	2	01.06-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	1.000,07	0,00	1.000,07			0,00		1.000,07
MANUT	ENZIONE ASC	ENSORE ALLOGG	I ERP LARGO DON	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
CORSIN	NOVI			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0),07	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	ssione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	182,66	0,00	182,66	182,66	0,00	0,00	182,66	
U	810	2	01.06-1.03.02.05.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	482,66	0,00	482,66			0,00		482,66
OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRI	CA	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRI	CA	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 87,85	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio t	ecnico		Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
U	1060	2	11.01-1.04.01.02.005	Comp.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			0,00		13.000,00
CONTRI	DUTO LINIONE		RVIZIO ANTINCENDIO	2022	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
CONTRI	BUTU UNIONE	DEI COMUNI SEI	RVIZIO ANTINCENDIO	2023	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	11 Soccorso c	ivile	Programma 1 Sistem	a di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	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	5.208,31	402,80	5.611,11	5.611,11	0,00	0,00	5.611,11	
U	1130	0	04.01-1.03.02.09.003	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.708,31	0,00	6.708,31			0,00		6.708,31
CDECE A	AAAH ITENIZIONE	E ORDINARIA SCU	IOLA MATERNIA	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESE	/IANU I ENZIONE	E URDINARIA SCU	IOLA MATERNA	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione	4 Istruzione e di	iritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	ica	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	9.194,99	2.494,05	11.689,04	11.689,04	0,00	0,00	11.689,04	
U	1130	3	04.01-1.03.02.05.006	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Denomin	azione			Cassa	19.194,99	0,00	19.194,99			0,00		19.194,99
CDECE F	DESE RISCAL DAMENTO SCLIOLA MATERNA 20				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	RISCALDAMENT	J SCUULA MATERNA		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato	non pagato: 11.0	71,67	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
			<u> </u>				•					
Missione	4 Istruzione e diri	itto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	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	3.295,68	0,00	3.295,68	3.295,68	0,00	0,00	3.295,68			
U	1132	0	04.01-1.03.02.05.005	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00			
Denomi	nazione			Cassa	6.795,68	0,00	6.795,68			0,00		6.795,68		
LITENIZI	- ACOUEDOTI	O SCUOLA MATER	NIA	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00					
UTENZI	= ACQUEDOTI	O SCUOLA MATER	INA	2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00					
Liquidat	o non pagato: 1	25,94	FPV al 31/12/2021 0,	00										
Mission	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolasi	tica	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.609,12	0,00	1.609,12	1.609,12	0,00	0,00	1.609,12	
U	1160	0	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	4.609,12	0,00	4.609,12			0,00		4.609,12
LITENIZE	ACQUEDOTTO C	CUOLE ELEMENTAR	1	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
UTENZE	ACQUEDOTTO 5	CUULE ELEMENTAR	l	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 4	4 Istruzione e dirit	to allo studio	Programma 2 Altri ord	dini di istruzio	ne	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.815,24	0,00	3.815,24	3.815,24	0,00	0,00	3.815,24				
U	1165	3	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				
Denomir	nazione		•	Cassa	6.815,24	0,00	6.815,24			0,00	0,00				
CDECE	DICCAL DAMEN	ITO COLIOLE ELE	MENTADI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SPESE	RISCALDAMEN	NTO SCUOLE ELE	MENTARI	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 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	3 Acquisto di beni	e servizi				

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	740,48	0,00	740,48	740,48	0,00	0,00	740,48	
U	1165	6	04.02-1.03.02.09.004	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.240,48	0,00	2.240,48			0,00		2.240,48
MANUET	NZIONE IMPIA	NTI OLEODINAMICI	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
IVIAINUTE	INZIONE IIVIPIA	NTI OLEODINAMICI		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	7											
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
U	1165	9	04.02-1.03.02.09.004	Comp.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	350,00	0,00	350,00			0,00		350,00
MANUET	CENTRALING	SCUOLA PRIMARIA		2022	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
MANU I.	CENTRALING	SCUULA PRIIVIARIA		2023	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	4 Istruzione e d	liritto allo studio	Programma 2 Altri ord	dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.646,90	0,00	11.646,90	11.646,90	0,00	0,00	11.646,90	
U	1165	11	04.02-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	11.646,90	0,00	11.646,90			0,00		11.646,90

LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO E	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202	1 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altr	ordini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese corr	enti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.762,22	0,00	2.762,22	2.762,22	0,00	0,00	2.762,22	
U	1183	0	01.05-1.03.02.11.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	3.762,22	0,00	3.762,22			0,00		3.762,22
DII ACCI	O C D I DED IMA	MOBILI COMUNALI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
RILASCI	O C.P.I PER IIVII	NOBILI COMUNALI		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		onali, 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 bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.339,14	0,00	2.339,14	2.339,14	0,00	0,00	2.339,14	
U	1230	1	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	4.839,14	0,00	4.839,14			0,00		4.839,14
LITENIZE	ENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
UTENZE	ACQUEDOTTO	SCUULA IVIEDIA		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
								•				
Missione	4 Istruzione e dirit	tto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.305,12	0,00	2.305,12	2.305,12	0,00	0,00	2.305,12			
U	1230	3	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Denomina	azione			Cassa	3.305,12	0,00	3.305,12			0,00		3.305,12		
CDECE D	ICCAL DAMEN	TO SCUOLA MEDIA		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SPESER	ISCALDAMEN	IO SCOOLA WEDIA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato	non pagato: 30	5,12	FPV al 31/12/2021 0,0	00										
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00					
U	1230	5	04.02-1.03.01.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00				
CDECE (CECTIONE CO	IOLA MEDIA ACOL	JISTO MATERIALI DIVERSI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
SPESE	SESTIONE SCI	JULA MEDIA ACQU	DISTO MATERIALI DIVERSI	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	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri or	dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi					

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	152,23	0,00	152,23	152,23	0,00	0,00	152,23	
U	1230	6	04.02-1.03.02.09.004	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.452,23	0,00	2.452,23			0,00		2.452,23
MANUITE	JUITENZIONE IMPIANTI OI EODINAMICI			2022	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
MANUIE	INZIONE IIVIPIAN I	I OLEODINAMICI		2023	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e diritt	o allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.300,00	400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
U	1230	11	04.02-1.03.02.09.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	2.300,00	0,00	2.300,00			0,00		2.300,00
CDECE N	SE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	VIANOTENZION	IE ORDINARIA SCI	OOLA MEDIA	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	one 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2			lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	Cap. Art. Codice di bilano 1290 1 04.06-1.02.01.0 nazione CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA				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	1290	1	04.06-1.02.01.09.001	Comp.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		Cassa	120,00	0,00	120,00			0,00		120,00	
TACCE					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			
TASSE C	IRCULAZIONE	AUTOMEZZI MENSA	SCOLASTICA	2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e di	ritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1290	3	04.06-1.03.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
ALITOME	JTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI			2022	2022 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00							
AUTOME	ZZI WENSA SCC	ILASTICA - ACQUIST	O BENI-CARBURANTI	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Aissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Serv				ruzione	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.068,06	0,00	1.068,06	1.068,06	0,00	0,00	1.068,06	
U	1290	5	04.06-1.03.02.05.006	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	3.068,06	0,00	3.068,06			0,00		3.068,06
CDECE	ESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA			2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	RISCALDAME	NTO WENSA SCOLA	ASTICA	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 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni	i 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	1300	2	04.06-1.02.01.09.001	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
TACCE	SE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS			2022 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00								
IASSE	CIRCULAZION	IE SCUOLABUS		2023	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
Liquidat	o non pagato: (),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari al					ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti				2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

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	472,70	0,00	472,70	472,70	0,00	0,00	472,70	
U	1300	3	04.06-1.03.01.02.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione		·	Cassa	15.472,70	0,00	15.472,70			0,00		15.472,70
TDACDO	SPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE				022 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00							
TRASPO	IK I O SCOLAS	IICO - CARBURANI	E	2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	non pagato: 5	,43	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	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	11.204,48	10,00	11.214,48	11.214,48	0,00	0,00	11.214,48		
U	1300	9	04.06-1.03.02.09.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione	-		Cassa	16.204,48	0,00	16.204,48			0,00		16.204,48	
TDACD	SPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI				5.000,00	0,00							
IKASP	UR TO SCOLAS	STICO - MANUTENA	ZIONE MEZZI	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
Liquidat	o non pagato: 2	2.907,90	FPV al 31/12/2021 0,	00									
								•					
Mission	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	Cap. Art. Codice di bilan 1370 4 05.02-1.03.02.0 zione ISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	857,22	0,00	857,22	857,22	0,00	0,00	857,22	
U	1370	4	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	500,00	0,00	500,00	357,22	142,78	0,00	357,22	
Denomin	azione			Cassa	1.357,22	0,00	1.357,22			0,00		1.357,22
CDECE E	DISCAL DAMENTO	MUSEO E BIBLIOTE	24	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESE	RISCALDAMENTO	VIUSEO E BIBLIOTE	JA	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e valorizza	azione dei beni e attiv	ità Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	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

									<u>.</u>			
Тіро	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J	1370	5	05.02-1.03.02.09.003	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400
SPESE M	IANI ITENZIONE	ORDINARIA BIBL	IOTECA	2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
_iquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione culturali	5 Tutela e valori	zzazione dei beni e	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
√oce di bi		1.			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
Гіро	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J .	1370	8	05.01-1.03.01.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.00
JANUTE	NZIONE ORDIN	ARIA MUSEI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione culturali	5 Tutela e valori	zzazione dei beni e	e attività Programma 1 Valorizz	zazione dei b	eni di interesse	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	
Voce di bi	ilanoia		,		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impognato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cass
госе игр Гіро	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.122,17	0,00	1.122,17	Impegnato 1.122,17	0.00	0,00	1.122,17	Disp. di cass
Ipo J	1370	9	05.01-1.03.02.09.008	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
) Denomina] 9	05.01-1.05.02.09.008	Cassa	2.622,17	0,00	2.622,17	0,00	1.300,00	0.00	0,00	2.62
CHOMINA	3210116			2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		2.02
MANUTE	NZIONE ORDIN	ARIA MUSEI - PR	ESTAZIONE DI SERVIZI	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
iguidato	non pagato: 0,0	n	FPV al 31/12/2021 0,0		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
iquidato	non pagato. 0,0	<u> </u>	11 V di 0 1/ 12/2021 0,0	,								
lissione ulturali	5 Tutela e valori	zzazione dei beni e	e attività Programma 1 Valorizza storico	zazione dei b	dei beni di interesse Titolo 1 Spese correnti				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	1390	3	05.01-1.03.02.05.005	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
LITENIZE	ACQUEDOTT	CASA DI GIOTTO		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
UTENZE	ACQUEDOTTO	CASA DI GIOTTO		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e valo	rizzazione dei beni e	e attività Programma 1 Valoriza storico	zazione dei b	eni di interesse	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	772,35	0,00	772,35	772,35	0,00	0,00	772,35	
U	1390	4	05.01-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione				1.772,35	0,00	1.772,35			0,00		1.772,35
MANUTE	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	
(enti	enti	enti Macroaggregato	enti 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	1.902,92	0,00	1.902,92	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92	
U	1453	2	04.06-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.902,92	0,00	2.902,92			0,00		2.902,92
LITENIZE	2022				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
UTENZE	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidate	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	1465	4	05.02-1.03.02.05.006	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
ODEOE E	NOCAL DAMENT	TO TEATRO		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	PESE RISCALDAMENTO TEATRO 2023					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	5 Tutela e valor	izzazione dei beni e	e attività Programma 2 Attività	culturali e int	erventi diversi nel	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	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	
U	1465	10	05.02-1.03.02.09.008	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	•	Cassa	1.076,83	0,00	1.076,83			0,00		1.076,83
CDECE	MANUITENIZIONE	CODDINADIA TEA	TDO	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali		izzazione dei beni e	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	
U	1513	2	05.02-1.03.02.05.005	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	507,80	0,00	507,80			0,00		507,80
LITENIZ	E ACOLIEDOTT	O DIDLIOTECA		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
UTENZ	E ACQUEDOTI	O BIBLIOTECA		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Mission culturali	e 5 Tutela e val	orizzazione dei beni	e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	275,02	0,00	275,02	275,02	0,00	0,00	275,02	
U	1523	2	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	525,02	0,00	525,02			0,00		525,02
LITENZE	ACQUA TEATRO			2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
UTENZE	ACQUA TEATRO			2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00		•						
Missione culturali	5 Tutela e valorizza	azione dei beni e attivit	à Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
U	1651	0	12.09-1.03.01.02.004	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
VCOLIIC.					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
ACQUIS	CQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,									
Missione	12 Diritti socia	li, politiche sociali e	famiglia Programma 9 Servizio	o necroscopio	co e cimiteriale	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	184,29	0,00	184,29	184,29	0,00	0,00	184,29	
U	1660	1	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	484,29	0,00	484,29			0,00		484,29
LITENIZE		DICA CIMITEDI		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
UTENZE	JTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023					0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali, po	olitiche sociali e famigl	ia Programma 9 Servizio		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	37,05	37,05	37,05	0,00	0,00	37,05	
U	1660	2	12.09-1.02.01.09.001	Comp.	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	80,00	0,00	80,00			0,00		80,00
TACCE	IDCOLAZIONE ALI	TOMEZZI CIMITEDI		2022	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
TASSE C	ASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CIMITERI				80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione	12 Diritti sociali, po	litiche sociali e famigl	ia Programma 9 Servizi	o necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	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	1660	4	12.09-1.03.01.02.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	1.000,00			0,00		1.000,00

MANUIT OPDINADIA CIMITEDI. OPECE ALITOMEZZI CARRILDANTE	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Serviz	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	i 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	1.603,29	0,00	1.603,29	1.603,29	0,00	0,00	1.603,29	
U	1660	6	12.09-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•		Cassa	2.603,29	0,00	2.603,29			0,00		2.603,29
LITENIZI	- VCOLIV CIMI	TERI COMUNALI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
UTENZI	E ACQUA CIIVII	TERI COMUNALI		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidat	o non pagato: 6	5,22	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission	e 12 Diritti socia	ali, politiche sociali e	famiglia Programma 9 Servizi	o necroscopio	copico e cimiteriale 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	157,72	68,00	225,72	225,72	0,00	0,00	225,72	
U	1660	7	12.09-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	1.157,72	0,00	1.157,72			0,00		1.157,72
CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E 2022					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
ATTREZ	ZZATURE			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidate	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 12 Diritti soci	ali, politiche sociali e	e famiglia Programma 9 Servizi	o necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	38.451,12	0,00	38.451,12	38.451,12	0,00	0,00	38.451,12	
U	1660	9	12.09-1.03.02.99.999	Comp.	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	114.451,12	0,00	114.451,12			0,00		114.451,12
CED\/IZ	CIMITEDIALI	- PRESTAZIONI DI	SEDVIZI	2022	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			
SERVIZ	CIVITERIALI	- PRESTAZIONI DI	SERVIZI	2023	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 12 Diritti socia	ali, politiche sociali e	e famiglia Programma 9 Servizi	o necroscopio	copico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

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	2.068,19	0,00	2.068,19	2.068,19	0,00	0,00	2.068,19	
U	1662	1	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione		·	Cassa	7.068,19	0,00	7.068,19			0,00		7.068,19
11 1 1 11 11 11 11	AZIONE VOTI	VA - UTENZE ENEF	DOLA ELETTRICA	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
ILLUMIN	AZIONE VOTI	VA - UTENZE ENER	RGIA ELETTRICA	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 4	68,04	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missions	esione 12 Diritti sociali nolitiche sociali e famidia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroargregato 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1700	12	09.04-1.02.01.99.999	Comp.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.550,00	0,00	1.550,00			0,00		1.550,00
CANONE	ANONE DEMANIALE TURAZIONI ACQUEDOTTO				1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00			
CANONE	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO				1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00				•				
Missione e dell'am	9 Sviluppo sos biente	tenibile e tutela del	territorio Programma 4 Servizio	idrico integr	ato	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	
U	1752 0 09.04-1.03.02.05.004 Comp				380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.240,00	0,00	1.240,00			0,00		1.240,00
CONCLI	ONSUMI ELETTRICI FONTANELLO ACQUA POTABILIZZATA 2022					0,00	380,00	0,00	380,00			
CONSU	WI ELET I RICI FO	NTANELLO ACQUA PO	2023	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00				
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'am	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico interese dell'ambiente					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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	1933	0	11.01-1.03.02.07.008	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CDECE E	ED DDOTEZIONI	E CIVILE - UTILIZZO E	DENI DI TEDZI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	ER PROTEZIONI	E CIVILE - UTILIZZO E	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	11 Soccorso civile	9	Programma 1 Sistema	a di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	96.374,53	0,00	96.374,53	96.374,53	0,00	0,00	96.374,53	
U	1933	1	11.01-1.04.01.02.005	Comp.	17.322,24	0,00	17.322,24	0,00	17.322,24	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	113.696,77	0,00	113.696,77			0,00		113.696,77
CONVE	CONVENZIONE LIFE ACC PROTEZIONE CIVILE LINIONE DEL COMUNI				17.322,24	0,00	17.322,24	0,00	17.322,24			
CONVE	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUN				17.322,24	0,00	17.322,24	0,00	17.322,24			
Liquidato	non pagato: 32.	.701,52	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
											•	
Missione	11 Soccorso civ	/ile	Programma 1 Sistema	a di protezion	e civile	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	
U	1934	0	11.01-1.04.02.05.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INITED	TERVENTI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI CAP. E. 646				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERV	TERVENTI STRAURDINARI PER CALAMITA NATURALI CAP. E. 640			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00				
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato	4 Trasferimenti co	orrenti

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	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	
U	1940	0	09.05-1.03.02.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,05	0,00	0,05			0,00		0,05
CDECE A	AANU ITENIZIONE E	A DOLLI E CLA DDINI		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	MANUTENZIONE P	ARCHI E GIARDINI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,01		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, par protezione naturalistica e foresta						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	0,00	43,97	43,97	43,97	0,00	0,00	43,97	
U	1940	2	09.05-1.02.01.09.001	Comp.	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	85,00	0,00	85,00			0,00		85,00
TACCE	CIDCOL AZIONE		IOLU E CIADDINI	2022	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00			
IASSE	CIRCULAZIONE	AUTOMEZZI PAR	CHI E GIARDINI	2023	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'an		tenibile e tutela del	territorio Programma 5 Aree p			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	543,03	0,00	543,03	543,03	0,00	0,00	543,03	
U	1940	3	09.05-1.03.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.043,03	0,00	1.043,03			0,00		1.043,03
NAANILIT			OMEZZI OADDUDANTE	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
MANUI	.PARCHI E GIAI	RDINI - SPESE AU I	OMEZZI CARBURANTE	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	o non pagato: 48	36,92	SPESE ALITOMEZZI CARRIBANTE									
Missione e dell'an		tenibile e tutela del t	erritorio Programma 5 Aree p protezione naturalisti			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	4.299,10	0,00	4.299,10	4.299,10	0,00	0,00	4.299,10	
U	1940	4	09.05-1.03.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	6.299,10	0,00	6.299,10			0,00		6.299,10
CDECE	MANUITENIZIO		UISTO MATERIALI	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SPESE	MANUTENZIO	NE GIARDINI ACQ	UISTO MATERIALI	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidat	o non pagato: 5	96,04	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission		stenibile e tutela de	el territorio Programma 5 Aree p			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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
U	1940	5	09.05-1.03.02.09.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	3.100,00	0,00	3.100,00			0,00		3.100,00
MANHITI		INI CDECE MAI	NUTENZIONE AUTOMEZZI	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
IVIAINU I .I	PARCHI E GIARD	INI - SPESE MAI	NOTENZIONE AUTOMEZZI	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione e dell'am		ibile e tutela del	territorio Programma 5 Aree pr protezione naturalistic			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	
			1:									

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	605,30	0,00	605,30	605,30	0,00	0,00	605,30	
U	1940	7	09.05-1.03.02.05.004	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	1.105,30	0,00	1.105,30			0,00		1.105,30
LITENIZ	- ENEDOIA EL	TTDICA CIADDINI		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
UTENZI	E ENERGIA ELI	ETTRICA GIARDINI		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	o non pagato: 1	4,90	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'an		stenibile e tutela del territo	rio Programma 5 Aree pi protezione naturalistic			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
U	1942	0	09.03-1.03.01.02.003	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
DIVISE E	VISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E 2022					0,00	500,00	0,00	500,00			
GIARDIN	11		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'am	9 Sviluppo soster biente	nibile e tutela del territ	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	519,95	0,00	519,95	519,95	0,00	0,00	519,95	
U	1945	0	09.05-1.03.02.07.008	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.019,95	0,00	1.019,95			0,00		1.019,95
INTERVE	ENTI DI MANUTENI	RDINI - UTILIZZO	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
BENI DI	TERZI			2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 252,5	4	FPV al 31/12/2021 0,	,00								
Missione e dell'am		oile e tutela del territori	 Programma 5 Aree p protezione naturalisti 			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	1.061,24	0,00	1.061,24	1.061,24	0,00	0,00	1.061,24	
U	1963	2	09.05-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	2.061,24	0,00	2.061,24			0,00		2.061,24
UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
OTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 9,06 FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protezione naturalistic			Titolo 1 Spese corre	nti		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	1.003,47	0,00	1.003,47	1.003,47	0,00	0,00	1.003,47	
U	1988	0	01.05-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	1.003,47	0,00	1.003,47			0,00		1.003,47
ODECE A	44 NULTENIZIONE	DICCINIA E CAM	IDECCIO COMUNALI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	/IANU I ENZIONE	E PISCINA E CAM	IPEGGIO COMUNALI	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	1 Servizi istituzio	onali, 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	607,16	1.600,00	2.207,16	2.207,16	0,00	0,00	2.207,16	
U	1993	2	11.01-1.03.01.02.006	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.607,16	0,00	1.607,16			0,00		1.607,16
CDECE E	PER LA PROTEZ	ZIONE CIVILE		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	ER LA PROTEZ	ZIONE CIVILE		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	lissione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protez					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	666,15	0,00	666,15	666,15	0,00	0,00	666,15	
U	2050	5	12.07-1.03.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	1.166,15	0,00	1.166,15			0,00		1.166,15
LIEFICI) CEDVIZI COCI	IALI - CARBURANTE M	F771	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
OFFICIO	J SERVIZI SOCI	IALI - CARBURANTE IVI	EZZI	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidat	o non pagato: 56	66,15	FPV al 31/12/2021 0,	,00								
Mission	e 12 Diritti social	i, politiche sociali e fami	glia Programma 7 Progra dei servizi sociosanit	mmazione e (ari e sociali	governo della rete	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	2050	6	12.07-1.03.02.09.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
LIEEICIO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
UFFICIO	SERVIZI SUC	IALI - IVIANO I EINZI	ONE AUTOMEZZI	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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	2150	0	10.05-1.01.01.01.003	Comp.	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	·	Cassa	1.170,00	0,00	1.170,00			0,00		1.170,00
CTDAOI		SONALE VIABILITA	Λ!	2022	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00			
STRAU	NDINANIO PEN	SONALE VIABILITY	A	2023	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00			
Liquidate	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 infrastrutt	ure stradali	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	5,16			
U	2155	0	10.05-1.03.01.02.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Denomir	nazione			Cassa	1.005,16	0,00	1.005,16			0,00		1.005,16		
CDECE	VECTIADIO DE	RSONALE MANU	C CTDADE	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					
SPESE	VESTIARIO PE	KSUNALE MANU	I.STRADE	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					
Liquidate	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 infrastrutt	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	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	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00		
U	2156	0	10.05-1.03.01.02.003	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	3.424,00	0,00	3.424,00			0,00		3.424,00	
SPESE D	ISPOSITIVI PE	R LA SICUREZZA	PERSONALE	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
MANUT.S	STRADE			2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•						
Missione	10 Trasporti e d	iritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2.000,00			

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	0,00	76,86	76,86	76,86	0,00	0,00	76,86			
U	2170	2	10.05-1.02.01.09.001	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00			
Denomir	nazione			Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00		
TARRE	CIDCOL AZION	E AUTOMEZZI VIA	DII ITA'	2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00					
IASSE	SIRCOLAZION	E AUTOWEZZI VIA	BILITA	2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00					
Liquidate	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,0	00										
Missione	ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabili				ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente			

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	311,37	0,00	311,37	311,37	0,00	0,00	311,37	
U	2170	6	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	811,37	0,00	811,37			0,00		811,37
UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA'		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00)								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e	e infrastruttu	re stradali	Titolo 1 Spese cor	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.599,14	5.400,00	16.999,14	16.999,14	0,00	0,00	16.999,14	
U	2170	11	10.05-1.03.02.09.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	21.599,14	0,00	21.599,14			0,00		21.599,14
MANUET	NIZIONE ALIT	OMEZZI VIABILITA'		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
MANUT	ENZIONE AUT	OWEZZI VIABILITA		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidate	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutt	ure stradali	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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00		
U	2170	31	10.05-1.03.01.02.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	15.009,00	0,00	15.009,00			0,00		15.009,00	
MANUET	ANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE				12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00				
WANU	ENZ.STRADE	· AUTOWEZZI COM	I.LI CARBURANTE	2023	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00				
Liquidat	o non pagato: 9	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Mission	Aissione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Via				/iabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti N				Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.398,87	16.034,00	45.432,87	45.432,87	0,00	0,00	45.432,87	
U	2170	41	10.05-1.03.01.02.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	37.398,87	0,00	37.398,87			0,00		37.398,87
MANHIT	ENZIONE STOAT	DE COMUNALI - ACC	LUSTO MATERIALI	2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
IVIAINOTI	ENZIONE STRAL	DE COMUNALI - ACC	OISTO WATERIALI	2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato	non pagato: 4.0	50,10	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 10 Trasporti e d	iritto alla mobilità	Programma 5 Viabilit	à e infrastrutti	ure stradali	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	278,61	0,00	278,61	278,61	0,00	0,00	278,61	
U	2174	0	10.05-1.03.02.07.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	278,61	0,00	278,61			0,00		278,61
CANION	E DI AFFITTO	DADOUECCIO ST	AZIONE FERROVIARIA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CANON	E DI AFFII IO	PARCHEGGIO 51/	AZIONE FERROVIARIA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 2	277,67	FPV al 31/12/2021 0,	00								
											•	
Missione	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3	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	24.190,59	0,00	24.190,59	24.190,59	0,00	0,00	24.190,59	
U	2190	4	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			32.190,59	0,00	32.190,59			0,00		32.190,59	
MANUTE	NZIONE SEGNA	LETICA STRADALE FI	NANZIATA ART. 208	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.D.S.				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00	1	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	10 Trasporti e dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttu	ıre 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	166,01	250,00	416,01	416,01	0,00	0,00	416,01	
U	2209	0	10.05-1.03.01.02.003	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	416,01	0,00	416,01			0,00		416,01
DIVISE E	MAT. ANTINE	ORTUNISTICO AL	PERSONALE	2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
PUBBL.II	LLUMINAZION	E		2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	a e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	
U	2210	2	Comp.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
Denomir	azione			Cassa	120,00	0,00	120,00			0,00		120,00
TACCE	NDCOL AZIONE	AUTOMEZZI PUBBLIC	A ILLUMINIA ZIONIE	2022	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			
IASSE	JIRCOLAZIONE A	AUTOWEZZI PUBBLIC	A ILLUMINAZIONE	2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			
Liquidato	non pagato: 0,0)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttı	ıre stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 2	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.291,79	425,71	2.717,50	2.717,50	0,00	0,00	2.717,50	
U	2210	7	10.05-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.291,79	0,00	3.291,79			0,00		3.291,79
INCADIO	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
INCARIC	O MANUTENZI	ONE IMPIANTI ELE	TRICI	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabi				ıre stradali	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	135.138,57	0,00	135.138,57	135.138,57	0,00	0,00	135.138,57	
U	2221	0	10.05-1.03.02.15.999	Comp.	130.230,74	0,00	130.230,74	130.230,74	0,00	0,00	130.230,74	
Denomir	nazione			Cassa	265.369,31	0,00	265.369,31			0,00		265.369,31
AFFIDA	AFFIDAMENTO CERVIZIO PURRUIGA ILLUMINAZIONE 2022					0,00	130.230,74	130.230,74	0,00			
AFFIDA	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2023				130.230,74	0,00	130.230,74	130.230,74	0,00			

Liquidato non pagato: 89.808,76	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	i 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	15.225,60	0,00	15.225,60	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60	
U	2961 1 09.02-2.02.03.05.001 Co				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.225,60	0,00	15.225,60			0,00		15.225,60
PROGET	ROGETTO DI RIDUZIONE E/O MITIGAZIONE RISCHIO 2022					0,00	0,00	0,00	0,00			
IDROGE E.2830	DROGEOLOGICO DEL LAGO DI MONTELLERI /D.O.D.S.2020) CAP.					0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
		•										
	issione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 2 Tutela, valorizzazione e					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2964	0	09.02-2.02.01.09.014	Comp.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	120.000,00	0,00	120.000,00			0,00		120.000,00
1 ACO N	ONTELLEDI DI	NIATUDAL 177A7IO	NE ACQUA CAP. E.5031	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAGO	ION I ELLERI-RI	NATURALIZZAZIO	NE ACQUA CAP. E.503 I	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 dell'an		tenibile e tutela del	territorio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazion	e e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto c	di 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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
U	3006	0	01.05-2.02.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione		•	Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
A COLUEI	CZIONE TEDE	RENI DA PRIVATI		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUISI	SZIONE TER	KENI DA PRIVATI		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	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di patrimoniali Programma 5 Gesti patrimoniali				emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	di 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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
U	3007	0	01.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	•		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ACOLUS	NIZIONE IMMO	BILI CON PROCEDU	DA DI ESPROPRIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUIS	SIZIONE IIVIIVIO	BILI CON PROCEDO	RA DI ESPROPRIO	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		zionali, generali e di	Programma 5 Gestion	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
U	3008	0	04.01-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
EFFICIEN	ITAMENTO EN	IERGETICO SCU	OLA MATERNA DI PIAZZANO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP.E.27	'35			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	4 Istruzione e d	diritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	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	3010	0	01.06-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DEALIZ	ZAZIONE NILIC	0\/O MAO A 77INO O	COMUNIAL E CAR E 5040	2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
REALIZ.	ZAZIONE NUC	JVO MAGAZZINO C	COMUNALE CAP.E.5310	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		uzionali, generali e c	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	3030	2	01.05-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
INITEDIA	CNTI DALAZZO	COMUNALE		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERV	'ENTI PALAZZO	COMUNALE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 G				emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	di terreni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.953,01	0,00	14.953,01	14.953,01	0,00	0,00	14.953,01	
U	3032	0	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	14.953,01	0,00	14.953,01			0,00		14.953,01
SOSTIT	UZIONE INFIS	SI PALAZZO COMUN	NALE PER RISPARMIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERGI	ETICO CAP.E.:	2735		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		izionali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	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	3034	0	01.05-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DECLIDE	RO AREA EX MAC	CLLLCAD C 2747		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECUPE	RU AREA EX IVIAC	ELLI CAP.E.2747		2023	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
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	maniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	i terreni

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	2.428,62	0,00	2.428,62	2.428,62	0,00	0,00	2.428,62	
U	3036	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.428,62	0,00	2.428,62			0,00		2.428,62
MANUET	NZIONE SEDA	ODDINIADIA COLIC	DLA ELEMENTARE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IVIANUTE	ENZIONE STRA	ORDINARIA SCUC	DLA ELEMENTARE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 2.	428,20	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e d	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i 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	3.017,87	0,00	3.017,87	3.017,87	0,00	0,00	3.017,87	
U	3037	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	3.017,87	0,00	3.017,87			0,00		3.017,87
INTED\/E	NITO DED DDEVEN	IZIONE INCENDI CA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INTERVE	NIO PER PREVE	NZIONE INCENDI CA	P.E. 2700 E 3110	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 4	4 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

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	3038	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ADECLIA	MENTO DDEVE	NZ INCENDI COLIOLA	MEDIA CAD E 2767	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEGUA	EGUAMENTO PREVENZ.INCENDI SCUOLA MEDIA CAP.E.2767				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 4	4 Istruzione e dir	ritto allo studio	Programma 2 Altri ord	dini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.290,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	
U	3038	1	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	nominazione				28.290,00	0,00	28.290,00			0,00		28.290,00
EFFICIEN	FICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FINANZIATO D.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP.E.27	35			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	4 Istruzione e di	ritto allo studio	Programma 2 Altri or	dini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto c	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
U	3039	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	170.000,00	0,00	170.000,00			0,00		170.000,00
INTERV	ENTO PER PR	EVENZIONE INCE	NDI ISTITUTO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPR	RENSIVO DI VIC	CCHIO E PALESTR	RA CAP.E. 5118	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
											-	
Mission	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	121,81	0,00	121,81	121,81	0,00	0,00	121,81	
U	3041	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	121,81	0,00	121,81			0,00		121,81
ADEQU	ANACNITO CIONA	100 00 EL EMENT	TARE FINIRE TOAR F 2004	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEGU	AMENTO SISIVI	ICO SC.ELEIVIEN	TARE FIN.R.T.CAP.E.3081	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	non pagato: 1	21,81	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri oro	dini di istruzio	ne	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	63,25	0,00	63,25	63,25	0,00	0,00	63,25	
U	3041	4	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	63,25	0,00	63,25			0,00		63,25
ADEGUA	MENTO SISM	ICO SC.ELEMENT	ARE DA FONDO MONTAGNA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP.E.28	315			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 6	3,25	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	ini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	li terreni

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	6.353,85	0,00	6.353,85	6.353,85	0,00	0,00	6.353,85	
U	3041	5	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	6.353,85	0,00	6.353,85			0,00		6.353,85
LAVORI	COMPLEMEN	TARI A QUELLI DI	ADEGUAMENTO SISMICO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SCUOLE	ELEMENTAR	RI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0),02	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri or	dini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni

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	4.555,76	0,00	4.555,76	4.555,76	0,00	0,00	4.555,76	
U	3042	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	4.555,76	0,00	4.555,76			0,00		4.555,76

INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERN	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAP.E.3084/1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021	0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri	ordini di istruzio	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di terreni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	3046	0	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		•	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ADECLIA	MENTO SISMICO	PALAZZO COMUNA	E CAD E 2046	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
ADEGUA	AMENTO SISMICO	PALAZZO COMUNA	LE CAP. E.3046	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 istituzion	ali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	3047	0	01.05-2.02.01.09.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ADECLIA	MENTO SISMICO	TEATRO GIOTTO CA	D E 2047	2022	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			
ADEGUA	INIENTO SISIVICO	TEATRO GIOTTO CA	AF. E. 3041	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 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	maniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	3047	1	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ADEGUA	MENTO SISMICO	PALAZZO POSTE E	SALETTA MUZIO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CESARI	CAP. E. 3049			2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Gestione dei beni patrimoniali					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	3048	0	01.05-2.02.01.09.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ADECLIA	MENTO CICNICO	MUCEO E DIDITOTE	CA CAD E 2040	2022	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00			
ADEGUA	INENTO SISMICO	MUSEO E BIBLIOTE	CA CAP. E. 3048	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								

gestione		zionali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni
Voce di b	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	3048	1	01.05-2.02.01.09.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,0
ADECI I	VMENTO SISM	ICO MUSEO CASA DI O	SIOTTO CAR E 3050	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADLGUA	AMENTO SISIVI	ICO WIOSEO CASA DI C	310110 CAF. L. 3030	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni
Voce di b	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	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	p. a. sassa
U	3050	0	01.06-2.02.01.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin			0.100 2.02.01.01.001	Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0.00	0,00	2.000,0
				2022	2.000.00	0,00	2.000,00	0.00	2.000.00	2,22		
ACQUIS'	TO RICAMBI E	STRUMENTAZIONE M	IEZZI COMUNALI	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,		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidate	o non pagato. O	,00	11 V 41 0 1/ 12/2021 0,	00								
Missione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni
Voce di b					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.050,64	0,00	2.050,64	2.050,64	0,00	0,00	2.050,64	
U	3051	0	01.05-2.02.01.09.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin				Cassa	2.050,64	0,00	2.050,64			0,00		2.050,6
		ENTO TORRETTA DI AG	CCESSO A MUSEO E	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BIBLIOT	ECA CAP. E. 2	730 (PARTE)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	o non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni
	hilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Voce di k		Art.	Codice di bilancio	Residui	309.30	0.00	309.30	309.30	0.00	0.00	309.30	Disp. di Cassa
		/ u.c.	05.01-2.02.01.10.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo	Сар.	1		Comp.		0,00	309,30	3,30	0,00	0.00	5,50	309,3
Tipo U	Cap. 3080	1	03.01-2.02.01.10.000	Cassa	309.30							
Tipo U Denomin	Cap. 3080 nazione	1		Cassa 2022	309,30			0.00	0.00			
Tipo U Denomin	Cap. 3080 nazione	1 EATO ANGELICO E BII		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tipo U Denomin MANUT.	Cap. 3080 nazione			2022 2023				0,00 0,00	0,00			
Denomin MANUT.	Cap. 3080 nazione STR.MUSEO B		BLIOTECA	2022 2023	0,00	0,00	0,00	-,	.,	,		,

Voce di bil	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	3108	0	08.02-2.02.01.09.001	Comp.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			0,00		1.300.000,00
EDILIZIA I	RESIDENZIALE	PUBBLICA REAL	LIZZAZIONE 10 ALLOGGI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP.E.27	70			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato r	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00				•				
Missione 8	3 Assetto del terr	itorio ed edilizia a	Abitativa Programma 2 Edilizia e piani di edilizia ecor			Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3133	0	03.02-2.02.01.09.999	Comp.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			0,00		1.700.000,00
DEALIZZ	AZIONE DOLO	DELLA SICUREZZ	74 CAD E 5344	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KEALIZZ	AZIONE POLO	DELLA SICUREZZ	ZA CAP. E. 5311	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	3 Ordine pubblic	co e sicurezza	Programma 2 Sistema	a integrato di	sicurezza urbana	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
U	3221	1	09.02-2.02.01.99.999	Comp.	1.901,81	0,00	1.901,81	0,00	1.901,81	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.901,81	0,00	1.901,81			0,00		1.901,81
GIARDIN	I, PARCHI EI	AREEE VERDI - A	CQUISTO ATTREZZATURE E	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
ARREDI	LUDICI			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 e dell'aml		estenibile e tutela del	territorio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazion	e e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto c	li terreni

Voce di	hilanaia			1	Stanz. iniziale	Storni var.	Cton- coccet	lmnoanata	Doimnoan	Donata	Danagara	Dian di sassa
voce di	Dilancio				Stariz, miziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
U	3223	0	09.02-2.02.01.04.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
MANILIT	CTDAODD DAI	OCHLE CIVIDUM	PROGETTO ALBERI	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
WANU	.STRAURD.PAI	COI E GIARDINI -	PROGETTO ALBERT	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•	•						
	•					•		•	·	•		
Mission e dell'ar		tenibile e tutela del	territorio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazior	ne e recupero	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	di terreni

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	9.388,11	0,00	9.388,11	9.388,11	0,00	0,00	9.388,11	
U	3226	0	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	9.388,11	0,00	9.388,11			0,00		9.388,11

PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	FIN. MUTUO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.C.S. CAP. E. 5400	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV	al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren									

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	3228	0	06.01-2.02.01.99.999	Comp.	10.620,36	0,00	10.620,36	0,00	10.620,36	0,00	0,00			
Denomi	nazione			Cassa	10.620,36	0,00	10.620,36			0,00		10.620,36		
REALIZ	ZAZIONE IMPI	ANTISTICA SPORT	TIVA UTILIZZO CONTRIBUTO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
STATO	CAP. E.2720			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidat	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00										
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
Mission	e 6 Politiche gio	ovanili, 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	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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01		
U	3257	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	0,01	0,00	0,01			0,00		0,01	
NAANILIT	NUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IVIAINU	ENZIONE STRA	AURDINARIA VIE E	EPIAZZE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidat	o non pagato: 0	,01	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Mission	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	a e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto	di terreni	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.319,51	0,00	8.319,51	8.319,51	0,00	0,00	8.319,51	
U	3261	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	8.319,51	0,00	8.319,51			0,00		8.319,51
CTDADI	DIDDICTINI	VIABILITA' CAP. E	E200/2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
STRADE	= - KIPKISTINI	VIABILITA CAP. E	. 5300/2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 3	60,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	a e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.332,05	1.042,16	25.374,21	25.374,21	0,00	0,00	25.374,21		
U	3262	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	23.839,10	0,00	23.839,10	0,00	23.839,10	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	48.171,15	0,00	48.171,15			0,00		48.171,15	
INITEDVE	NTI CTDAODI	D.RIPRISTINI STRADE		2022	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00				
INTERVE	ENTISTRAURI	D.KIPKISTINI STRADE		2023	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00				
Liquidato	non pagato: 3	.891,41	FPV al 31/12/2021 0,	00									
	1 0 100												
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttu	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.900,53	0,00	8.900,53	8.900,53	0,00	0,00	8.900,53	
U	3262	2	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	8.900,53	0,00	8.900,53			0,00		8.900,53
MANUTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA 2022					0,00	0,00	0,00	0,00			
ILLUMINA	AZIONE			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	10 Trasporti e d	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.915,24	0,00	22.915,24	22.915,24	0,00	0,00	22.915,24			
U	3262	7	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Denomi	nazione	•		Cassa	22.915,24	0,00	22.915,24			0,00		22.915,24		
LAVORI	DI MANUT.ST	RAORD.STRADE I	FINANZIATO DA MUTUO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CASSA	DD.PP. CAP.E.	.5302		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	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di 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	3264	1	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
CICTEM	AZIONE DONT	T LOC DONTE A V	/ICCHIO CAP.E.2772	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEM	AZIONE PONT	E LOC.PONTE A V	/ICCHIO CAP.E.2772	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 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

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	6.180,72	0,00	6.180,72	6.180,72	0,00	0,00	6.180,72	
U	3267	0	10.05-2.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	6.180,72	0,00	6.180,72			0,00		6.180,72
ACOLUE	TO ALITOMEZ	771 C ATTDC77ATU	IRE VIABILITA' CAP.E. 5000	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUIS	TO AUTOMEZ	ZI E ATTREZZATU	IRE VIABILITA CAP.E. 5000	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 2	2.026,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttu	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	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	3270	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DEALIZ	74710115 045	CUECCIO CIMITED	RO CAPOLUOGO CAP. E.3090	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REALIZ	ZAZIONE PAR	CHEGGIO CIMITER	RO CAPOLOOGO CAP. E.3090	2023	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00			
Liquidat	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00			•					

Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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	3271	0	08.01-2.04.21.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RESTITU	JZIONE A R.T. ANT	ICIPAZIONE SPESE	PROGETTAZIONE	2022	63.440,00	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00			
OPERE	PUBBLICHE CAP. E	2800		2023	63.440,00	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	8 Assetto del territo	rio ed edilizia abitativ	a Programma 1 Urbani	stica e assetto	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 4	4 Altri trasferiment	i in conto capitale	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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	7.784,65	0,00	7.784,65	7.784,65	0,00	0,00	7.784,65	
U	3277	2	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7.784,65	0,00	7.784,65			0,00		7.784,65
LAVODI	\/ ADII TA!\/ AL	MAZZINI CAP. E. 508	14 E/O 2779	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVORI	VIADILITA VIALE	IVIAZZINI CAP. E. 500	ST E/O 2776	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	10 Trasporti e di	ritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttı	ıre 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	3281	0	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	220.000,00	0,00	220.000,00			0,00		220.000,00
SISTEMA	ZIONE EDANA LO	OC. PATERNO CAP E	2777	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEIVIA	ZIONE FRANA LO	JC. FATERING CAF E	.2111	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	10 Trasporti e dirit	to alla mobilità	Programma 5 Viabilità	ı e infrastruttı	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	
U	3281	1	10.05-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	28.200,00	0,00	28.200,00			0,00		28.200,00
SPESE D	PESE DI PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP E.				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	10 Trasporti e d	liritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto c	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	3282	0	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	220.000,00	0,00	220.000,00			0,00		220.000,00

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANE DI VITIGLIANO E PESCIOLA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAP. E.3091	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,	00		<u>.</u>							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità	a e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in c	onto capitale						

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	30.850,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00	30.850,00	
U	3282	1	10.05-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	30.850,00	0,00	30.850,00			0,00		30.850,00
SPESE I	DI PROGETTA	ZIONE INTERVENT	TI DI SISTEMAZIONE FRANE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DI VITIG	SLIANO E PESO	CIOLA CAP. E.		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	o non pagato: 0	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.993,75	549,25	18.543,00	18.543,00	0,00	0,00	18.543,00	
U	3283	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	17.993,75	0,00	17.993,75			0,00		17.993,75
DIDDIC	TINI FRANE			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KIPKIS	IINIFRANE			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Mission	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di 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	9.104,24	0,00	9.104,24	9.104,24	0,00	0,00	9.104,24	
U	3284	0	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	259.104,24	0,00	259.104,24			0,00		259.104,24
LAVODI	DI CONCOLIDA	MENTO EDANIA C	STRADA VILLORE CAP.E.5308	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVURI	DI CONSOLIDA	AMENTO FRANA S	STRADA VILLORE CAP.E.5306	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	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di 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	3285	0	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00		250.000,00
INITEDVI	NITI CICTEMA	ZIONE DONTE IN L	OC.TRASASSI CAP.E.3092	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERV	EINTT SISTEIVIAZ	ZIONE PONTE IN L	LOC. 1 RASASSI CAP.E.3092	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
								•	•	-	-	
Missions	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viahilit	à a infraetrutti	ıre etradali	Titolo 2 Spese in	conto canitale		Macroadaredato	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	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	
U	3285	6	10.05-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	31.900,00	0,00	31.900,00			0,00		31.900,00
SPESE D	SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE PONTE IN 2022					0,00	0,00	0,00	0,00			
LOC.TRA	SASSI CAP.E.			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	•								<u>.</u>			
Missione	10 Trasporti e d	iritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.501,01	0,00	2.501,01	2.501,01	0,00	0,00	2.501,01	
U	3286	0	10.05-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.501,01	0,00	2.501,01			0,00		2.501,01
SPESE [OI PROGETTA	ZIONE SISTEM.FR	ANA IN LOC.CARBONAIA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FRAZ.VI	LLORE FINAN	IZ.DA R.T.CAP.E.28	801	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 3	375,38	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutt	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato:	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	i terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.257,60	0,00	31.257,60	31.257,60	0,00	0,00	31.257,60	
U	3299	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	31.257,60	0,00	31.257,60			0,00		31.257,60
DICTAC	CLO TUDISTICA	SUL FIUME SIEVE CA	D F 2704	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PISTACI	CLO TURISTICA	SUL FIUIVIE SIEVE CA	AP.E. 3/04	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	10 Trasporti e dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastruttı	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3301	0	17.01-2.02.01.04.002	Comp.	163.024,09	0,00	163.024,09	0,00	163.024,09	0,00	0,00	
Denomin	azione	·		Cassa	163.024,09	0,00	163.024,09			0,00		163.024,09
UTILIZZ	O FINANZIAME	NTO A.R.T.E.A. AMPLIAN	MENTO.CENTRALE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TERMIC	A A BIOMASSE	CAP. E.2808		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	0	versificazione delle fonti	Programma 1 Fonti e	nergetiche		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	3302	0	17.01-2.02.01.04.002	Comp.	185.381,84	0,00	185.381,84	0,00	185.381,84	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	185.381,84	0,00	185.381,84			0,00		185.381,84
INTERVE	NTI DI AMPL	IAMENTO.CENTRA	LE TERMICA A BIOMASSE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP. E.5	044			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

energetic		rsificazione delle fonti	Programma 1 Fonti e	nergetiche		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni
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	123.701,51	1.708,00	125.409,51	125.409,51	0,00	0.00	125.409,51	•
U .	3360	1	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	367,95	9.632,05	0,00	367,95	
Denomin	nazione	'		Cassa	133.701,51	0,00	133.701,51		·	0,00	·	133.701,5
edece t	DED INCADICUI DI	ROFESSIONALI STUDI	ı	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SFESE F	FER INCARIGHTE	ROFESSIONALI STUDI	ı	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	non pagato: 6.081	1,70	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 1 Servizi istituzion	ali, generali e di										
gestione		all, generall e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni
			•									
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	6.687,95	0,00	6.687,95	6.687,95	0,00	0,00	6.687,95	.p 22.00u
<u>υ</u> '	3601	0	04.01-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	6.687,95	0,00	6.687,95	,	,	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6.687,9
RETE DI	I TELERISCALDAN	MENTO CENTRO POLI	VALENTE INFANZIA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· ·		·
CAP. E. 5	5042			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	•		'					
Missione	4 Istruzione e dirit	to allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni
Missione	e 4 Istruzione e dirit	to allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto c	di terreni
		to allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas				Impegnato			·	
Voce di b	bilancio	to allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest 9.845,49	Impegnato 9.845.49	Macroaggregato 2 Da impegn. 0,00	Pagato 0,00	lordi e acquisto c Da pagare 9.845,49	di terreni Disp. di cassa
Voce di b Tipo					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest		Da impegn.	Pagato	Da pagare	
Voce di b Tipo U	bilancio Cap. 3602	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale 9.845,49	Storni var.	Stanz. assest 9.845,49	9.845,49	Da impegn.	Pagato 0,00	Da pagare 9.845,49	Disp. di cassa
Voce di b Tipo U Denomin	bilancio Cap. 3602 nazione	Art.	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002	Residui	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00	Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00	9.845,49	Da impegn.	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49	Disp. di cassa
Voce di b Tipo U Denomina	bilancio Cap. 3602 nazione	Art. 0	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002	Residui Comp. Cassa	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49	9.845,49 0,00	Da impegn. 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49	Disp. di cassa
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL	bilancio Cap. 3602 lazione	Art. 0	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00	9.845,49 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49	Disp. di cassa
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato	bilancio Cap. 3602 lazione FO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 E LED CENTRO FPV al 31/12/2021 0,	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00	9.845,49 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49 0,00	Disp. di cassa 9.845,4
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato	bilancio Cap. 3602 lazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 LED CENTRO	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00	9.845,49 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49 0,00	Disp. di cassa 9.845,4
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione	bilancio Cap. 3602 Bazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 E LED CENTRO FPV al 31/12/2021 0,	Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 9.845,49 0.00 9.845,49 0,00 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 conto capitale	9.845,49 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Investimenti fissi	Da pagare 9.845,49 0,00	Disp. di cassa 9.845,4 di terreni
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione	cilancio Cap. 3602 nazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00 e 4 Istruzione e dirit	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042 to allo studio	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 E LED CENTRO FPV al 31/12/2021 0, Programma 1 Istruzio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 000 ne prescolas	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 conto capitale	9.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Investimenti fissi	Da pagare 9.845,49 0,00 lordi e acquisto d	Disp. di cassa 9.845,4
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione Voce di b Tipo	bilancio Cap. 3602 Bazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 E LED CENTRO FPV al 31/12/2021 0,	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne prescolas	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00 stica Stanz. iniziale 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in Storni var. 16.300,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 conto capitale	9.845,49 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Investimenti fissi Pagato 0,00	Da pagare 9.845,49 0,00	Disp. di cassa 9.845,4 di terreni
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione	bilancio Cap. 3602 nazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00 4 Istruzione e dirit bilancio Cap. 3700	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042 to allo studio	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 LED CENTRO FPV al 31/12/2021 0, Programma 1 Istruzio Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne prescolas Residui Comp.	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00 conto capitale Stanz. assest 16.300,00 1.000,00	9.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 16.300,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2 Da impegn. 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Investimenti fissi	Da pagare 9.845,49 0,00 lordi e acquisto d Da pagare 16.300,00	Disp. di cassa 9.845,4 di terreni Disp. di cassa
Voce di b Tipo U Denomin. IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione Voce di b Tipo U	collancio Cap. 3602 hazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00 e 4 Istruzione e dirit collancio Cap. 3700 hazione	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042 to allo studio Art. 1	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 ELED CENTRO FPV al 31/12/2021 0, Programma 1 Istruzio Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne prescolas	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 tica Stanz. iniziale 0,00 1.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in Storni var. 16.300,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 conto capitale Stanz. assest 16.300,00	9.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 16.300,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2 Da impegn. 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49 0,00 lordi e acquisto d Da pagare 16.300,00	Disp. di cassa 9.845,4 di terreni Disp. di cassa
Voce di b Tipo U Denomin. IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione Voce di b Tipo U	collancio Cap. 3602 hazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00 e 4 Istruzione e dirit collancio Cap. 3700 hazione	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042 to allo studio	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 ELED CENTRO FPV al 31/12/2021 0, Programma 1 Istruzio Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne prescolas Residui Comp. Cassa	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 tica Stanz. iniziale 0,00 1.000,00 1.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in Storni var. 16.300,00 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00 conto capitale Stanz. assest 16.300,00 1.000,00 1.000,00	9.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 16.300,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2 Da impegn. 0,00 1.000,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49 0,00 lordi e acquisto d Da pagare 16.300,00	Disp. di cassa 9.845,4 di terreni
Voce di b Tipo U Denomin IMPIANT POLIVAL Liquidato Missione Voce di b Tipo U Denomin MANUTE	collancio Cap. 3602 hazione TO FOTOVOLTAIC LENTE INFANZIA (o non pagato: 0,00 e 4 Istruzione e dirit collancio Cap. 3700 hazione	Art. 0 O ED ILLUMINAZIONE CAP. E. 5042 to allo studio Art. 1	Codice di bilancio 04.01-2.02.01.04.002 ELED CENTRO FPV al 31/12/2021 0, Programma 1 Istruzio Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne prescolas Residui Comp. Cassa 2022 2023	Stanz. iniziale 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00 tica Stanz. iniziale 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in Storni var. 16.300,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 9.845,49 0,00 9.845,49 0,00 0,00 0,00 conto capitale Stanz. assest 16.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	9.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 lmpegnato 16.300,00 0,00	Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2 Da impegn. 0,00 1.000,00	Pagato 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pagato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da pagare 9.845,49 0,00 lordi e acquisto d Da pagare 16.300,00	Disp. di cassa 9.845,4 di terreni Disp. di cassa

Storni var.

Stanz. assest

Impegnato

Da impegn.

Pagato

Da pagare Disp. di cassa

Stanz. iniziale

Voce di bilancio

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3755	3	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DEALIZZ	AZIONE NILIOVA	SCHOLA MEDIA	A CAP.E.2465 E 5120	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REALIZZ	AZIONE NUOVA	SCOOLA MEDIA	A CAP.E.2403 E 5120	2023	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e dirit	tto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzior	ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	i terreni

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	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
U	3760 3 04.01-2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	185.000,00	0,00	185.000,00			0,00		185.000,00
ACOLUCT	O DULMAN DED T	PL E SERVIZI SCOL	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ACQUIST	O PULIVIAN PER I	PL E SERVIZI SCOL	ASTICI CAP.E.3010	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 162.13	38,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 4	4 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolast	ica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
U	3760	5	04.01-2.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ACQUIS	CQUISTO PULMAN PER TPL E SERVIZI SCOLASTICI A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPE	NSAZIONE CON	N PERMUTA CAP.E.250	1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 13	3.000,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e d	diritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di l	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	523,02	523,02	523,02	0,00	0,00	523,02	
U	3800	1	05.02-2.02.01.03.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TEATRO	COMUNALE AC	QUISTO MATERIALI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
TEATRO	COMUNALE - AC	QUISTO MATERIALI		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 culturali	e 5 Tutela e valorizz	azione dei beni e attivi	à Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto d	li terreni

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	106.206,37	0,00	106.206,37	106.206,37	0,00	0,00	106.206,37	
U	3811	0	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	106.206,37	0,00	106.206,37			0,00		106.206,37
MANUTE	NZIONE ST	RAORD.IMPIANTI SF	PORTIVI FINANZIATA DA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MUTUO	I.C.S. CAP.E	E. 5401		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato	: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								

Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 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	15.284,41	0,00	15.284,41	15.284,41	0,00	0,00	15.284,41	
U	3850	0	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione	<u>.</u>		Cassa	15.284,41	0,00	15.284,41			0,00		15.284,41
CECNIA	LETICA OTDA	DALE FINIANZIATO	ADT 200 C D C	2022	13.370,00	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00			
SEGNA	LETICA STRA	DALE FINANZIATO	ART. 208 C.D.S.	2023	13.370,00	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00			
Liquidat	o non pagato:	3.001,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 2 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	20.952,69	3.554,39	24.507,08	24.507,08	0,00	0,00	24.507,08	
U	3950	1	09.02-2.02.01.09.012	Comp.	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	37.552,69	0,00	37.552,69			0,00		37.552,69
DEALIZ	ODEDE ELIMIN	UAZ DADDIEDE AE	2011 D 04/47 L 40	2022	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00			
REALIZ.	OPERE ELIMII	NAZ.BARRIERE AF	RCH.L.R.91/47 L.10	2023	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00			
Liquidate	o non pagato: 4	.451,49	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'an		stenibile e tutela de	I territorio Programma 2 Tutela, ambientale	valorizzazior	ne e recupero	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.446,42	0,00	2.446,42	2.446,42	0,00	0,00	2.446,42	
U	3961	0	08.01-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.446,42	0,00	2.446,42			0,00		2.446,42
FINANZ	.PROGETT.VA	LORIZZ. E SALVA	GUARDIA DELL'AMBIENTE E	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROMO	Z.USO ENERG	GIE ALTERNATIVE	CAP. E. 2748	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 0	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	di terreni

TOTALE RESPONSABILE 4 - LAVORI PUBBLICI,
MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI
SHEILA
STILLEA

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	1.518.123,37	107.002,05	1.625.125,42	1.625.125,42	0,00	127,70	1.624.997,72	
	Comp.	5.498.095,18	0,00	5.498.095,18	216.090,91	5.282.004,27	0,00	216.090,91	
	Cassa	7.016.218,55	0,00	7.016.218,55			127,70		7.016.090,85
	2022	6.721.502,98	0,00	6.721.502,98	193.498,66	6.528.004,32			
Г	2023	7.288.502,98	0,00	7.288.502,98	130.230,74	7.158.272,24			

Liquidato non pagato: 345.816,85 FPV al 31/12/2021 0,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Uscita Anno 2021

Responsabile 5 - PUBBL.ISTRUZIONE, SERV.SOCIALI E CONTR.UE-BARGELLI CRISTINA

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	2.470,50	0,00	2.470,50	2.470,50	0,00	0,00	2.470,50	
U	70	0	01.01-1.03.01.01.002	Comp.	6.710,00	0,00	6.710,00	2.470,50	4.239,50	0,00	2.470,50	
Denomir	nazione		•	Cassa	9.180,50	0,00	9.180,50			0,00		9.180,50
CDECE	PESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00			
SPESE	PESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 1 Orga					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	280	6	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione	·		Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
FORMA	ODMAZIONE DEDECONALE DURBUICA ISTRUIZIONE				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
FURIVIA	ORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidat	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•			•				
	issione 15 Politiche per il lavoro e la formazione ofessionale Programma 2 Form			zione profess	ionale	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	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	30,25	
U	280	10	15.02-1.03.02.04.004	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				130,25	0,00	130,25			0,00		130,25
EODMAZ	EODMAZIONE DEDSONALE DEL SETTODE SOCIALE				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
FURIVIAZ	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,50		FPV al 31/12/2021 0,	00								
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 2 Form			zione professi	onale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	2.344,82	0,00	2.344,82	2.344,82	0,00	0,00	2.344,82	
U	1130	1	04.01-1.03.02.05.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	7.344,82	0,00	7.344,82			0,00		7.344,82
LITENIZE	ENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
UTENZE	ENERGIA ELE	I IRICA SCUULA	IVIATERINA	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 987,80 FPV al 31/12/2021						•					
Missione	sione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruz				tica	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	4.938,79	0,00	4.938,79	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79	
U	1130	4	04.01-1.03.02.05.006	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	9.938,79	0,00	9.938,79			0,00		9.938,79
ODEOE D	PESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO 2022					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESER	(ISCALDAMEN I C	SCUULA MATERNA	PIAZZANO	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescola					Titolo 1 Spese co	renti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	29.426,19	29.426,19	29.426,19	0,00	0,00	29.426,19	
U	1133	0	04.01-1.04.02.05.999	Comp.	29.426,19	0,00	29.426,19	0,00	29.426,19	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	29.426,19	0,00	29.426,19			0,00		29.426,19
UTILIZZ	O CONTRIB. M	IIUR SISTEMA INT	EGRATO SERVIZI DI	2022	29.426,19	0,00	29.426,19	0,00	29.426,19			
EDUCAZ	ZIONE E ISTRU	JZIONE CAP. E.210	0	2023	29.426,19	0,00	29.426,19	0,00	29.426,19			
Liquidato	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruz				Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

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	5.914,47	0,00	5.914,47	5.914,47	0,00	0,00	5.914,47	
U	1165	1	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	20.914,47	0,00	20.914,47			0,00		20.914,47
LITENIZE	ENEDOIA ELETT	RICA SCUOLE ELEM	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
UTENZE	ENERGIA ELETT	RICA SCUOLE ELEW	ENTARI	2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	non pagato: 4.24	0,14	00									
Missione	lissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruz					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	1.742,91	0,00	1.742,91	1.742,91	0,00	0,00	1.742,91	
U	1165	2	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.742,91	0,00	2.742,91			0,00		2.742,91
LITENIZE	TELEFONIOLI	E SCUOLE ELEMENT	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
UTENZE	TELEFONICH	E SCOOLE ELEMENT	ARI E WATERNE	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato	non pagato: 57	79,33	00									
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istru:				one Titolo 1 Spese correnti				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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
U	1166	2	04.02-1.04.01.01.002	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
FUNZION	IAMENTO DI	REZIONE DIDATTION	CA CONCESSIONE	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
CONTRIE	BUTI			2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0											

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	2.612,05	0,00	2.612,05	2.612,05	0,00	0,00	2.612,05	
U	1170	0	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.312,05	0,00	15.312,05			0,00		15.312,05
CODMIT	UDA LIDDI ALI	E COLIOLE EL EMENTA	DI	2022	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
FORNII	UKA LIBKI ALL	E SCUOLE ELEMENTA	KI	2023	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
Liquidato	quidato non pagato: 1.618,04 FPV al 31/12/2021											
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 7 Diritto a	ritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti								

Titolo 1 Spese correnti

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

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	1180	0	01.11-1.03.02.19.009	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denomir	azione	•		Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00
CDECE	DED IMPLANTI T	EL EMATICI COLICI E EL I	-MENTADI	2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
SPESE	PER IMPIANTI II	ELEMATICI SCUOLE ELI	EMENTARI	2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		onali, 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	1.904,77	0,00	1.904,77	1.904,77	0,00	0,00	1.904,77	
U	1230	2	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	5.904,77	0,00	5.904,77			0,00		5.904,77
LITENIZE	ENERGIA EL ETT	RICA SCUOLA MEDIA		2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
UTENZE	ENERGIA ELET	RICA SCUOLA WEDI	4	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato	non pagato: 949,	08	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
				•		•	•	•	•			
Missione	4 Istruzione e diri	tto allo studio	Programma 2 Altri ord	ini di istruzio	ne	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.456,95	0,00	1.456,95	1.456,95	0,00	0,00	1.456,95	
U	1230	9	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	841,80	158,20	0,00	841,80	
Denomir	nazione		·	Cassa	2.456,95	0,00	2.456,95			0,00		2.456,95
LITENIZE	TELECONICI	HE SCUOLA MEDIA		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	658,80	341,20			
UTENZE	TELEFONICE	1E SCUOLA IVIEDIA		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	658,80	341,20			
Liquidate	o non pagato: 8	389,74	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di bi	ce di bilancio o Cap. Art. Codice di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.360,12	0,00	5.360,12	5.360,12	0,00	0,00	5.360,12	
U	1233	0	04.02-1.04.01.02.005	Comp.	5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	10.915,60	0,00	10.915,60			0,00		10.915,60
CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASE A UNIONE DI COMUNI	2022	5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	5.555,48			
CRED PIANT IN TEGRATI DI AREA - TRASP.A UNIONE DI COMUNI	2023	5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	5.555,48			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021	0,00				•				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri	ordini di istruzio	пе	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	11.261,51	3.138,49	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
U	1251	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	23.021,51	0,00	23.021,51			0,00		23.021,51
ACCECA	IAZIONE CON	TDIDLITO DACCLII	ETTO SCUOLA CAP.E.741	2022	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00			
ASSEGN	IAZIONE CON	I KIBUTU PACCHI	ETTO SCUOLA CAP.E.741	2023	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00			
Liquidato	non pagato: 8	3.920,14	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
									•			
Missione	12 Diritti socia	ıli, politiche sociali	e famiglia Programma 5 Interve	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti 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	227,38	227,38	227,38	0,00	0,00	227,38	
U	1252	0	04.02-1.04.01.02.005	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
DIMPOD	SO LIBRI DI TI	TOTO.		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
KIIVIDUK	SO LIBRI DI 11	E310		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	4 Istruzione e d	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti coi	rrenti	

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	1262	0	04.06-1.01.01.01.003	Comp.	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	468,00	0,00	468,00			0,00		468,00
STDAOL		DOMALE ACCIOTE	ENZA SCOLASTICA.	2022	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
STRACE	NDINARIO PER	NOUNALE ASSISTE	ENZA SCOLASTICA.	2023	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di 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	1289	0	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
SPESE	PER SUPPORT	O ALLA RICERCA DI FO	NTI DI	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
FINANZ	IAMENTO (BAN	IDI, CONCORSI,ECC.)		2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•		•					
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 11 Altri s	ervizi general	li	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	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	89,90	
U	1290	0	04.06-1.03.02.09.003	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	189,90	0,00	189,90			0,00		189,90
CESTION	IE ECONOMAI		ASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
GESTION	IE ECONOMAL	E- MENSA SCOLA	ASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	4 Istruzione e d	iritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	renti		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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00		
U	1290	4	04.06-1.03.02.05.001	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00	
LITENIZE	TELECONICUE	- MENICA COOLAG	STICA	2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00				
UTENZE	TELEFONICHE	E MENSA SCOLAS	STICA	2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00				
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Missione	4 Istruzione e d	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
U	1290	7	04.06-1.03.01.02.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7,00	0,00	7,00			0,00		7,00
MENICA	COLACTICA	ACQUISTO GENER	DI ALIMENTADI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WENSA	SCOLASTICA -	ACQUISTO GENER	I ALIMENTARI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 7,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e d	liritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	1.035,59	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00	1.035,59	
U	1290	9	04.06-1.03.02.16.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione Cassa				3.035,59	0,00	3.035,59			0,00		3.035,59
CEDV/IZI	EDVIZI SCOLASTICI I DESTAZIONI DI SEDVIZI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
SERVIZI	ERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			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	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'i				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	1290	10	04.06-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa				1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
MANUTE	ANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA 2022				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

	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 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'i	struzione	Titolo 1 Spese corre	nti		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1290	12	12 04.06-1.03.02.99.999 Comp			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	100,00			0,00		100,00
GESTION	SESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO 2022					0,00	100,00	0,00	100,00			
OLII E AF	RROT.FERRI TA	GL.)	•	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Missione	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari al					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

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	1.848,02	0,00	1.848,02	1.848,02	0,00	0,00	1.848,02	
U	1291	0	04.06-1.09.99.04.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	2.348,02	0,00	2.348,02			0,00		2.348,02
CEDV/IZ					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SERVIZI	ERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSI SOMME INDEBITE			2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidate	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	9 Rimborsi e poste	correttive delle e	ntrate

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				Comp.	5.219,70	0,00	5.219,70	0,00	5.219,70	0,00	0,00		
Denomina	azione	Cassa	5.219,70	0,00	5.219,70			0,00		5.219,70			
CDECE D	2022				3.861,30	0,00	3.861,30	0,00	3.861,30				
SPESEP	PESE PER SERVIZI SCOLASTICI ON-LINE E PAGO PA 2022 2023			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	4 Istruzione e diritt	o allo studio	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi			

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	1297	0	04.06-1.01.01.01.003	Comp.	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
Denomin	enominazione				940,00	0,00	940,00			0,00		940,00
STDAOE					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00			
STRAUF	STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO			2023	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	ssione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Serv				truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	o 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	1300	0	04.06-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
Denomina	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00		
TDACDOL		A COLUETO DICCO	OLA ATTREZZATURA	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00					
TRASPOR	RTO SCOLASTICC	- ACQUISTO PICCO	JLA ATTREZZATUKA	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 4	4 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	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	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	232,90	
U	1300	7	04.06-1.03.02.09.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	732,90	0,00	732,90			0,00		732,90
TRASPO	RASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI PRESTAZIONE 2022					0,00	500,00	0,00	500,00			
DI SERVI	ZI			2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e dir	ritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	607,56	0,00	607,56	607,56	0,00	0,00	607,56		
U	1302	0	04.06-1.03.01.02.004	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
Denomina	enominazione Cassa					0,00	1.807,56			0,00		1.807,56	
TRASPOR	RASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE 2022				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00				
ANTINFO	NTINFORTUNISTICO 2023					0,00	1.200,00	0,00	1.200,00				
Liquidato	non pagato: 102,48	8	FPV al 31/12/2021 0,0	00									
Missione 4	issione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1302	1	04.06-1.03.01.02.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomina	enominazione Cassa					0,00	300,00			0,00		300,00
TDACDOE	RASPORTO SCOLASTICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2022 2023				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
TRASPUR					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 4	4 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	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	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	
U	1304	0	10.02-1.03.02.99.008	Comp.	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	3.592,00	0,00	3.592,00			0,00		3.592,00
INICADIO		RO ELETTRONICO NA	ZIONALE (D.E.N.)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INCARIC	O PER REGIST	RO ELETTRONICO NA	ZIONALE (R.E.N.)	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	10 Trasporti e d	iritto alla mobilità	Programma 2 Traspo	rto pubblico lo	cale	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1406	3	05.02-1.04.02.05.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIB	UTO VIACCIO DE	LLA MEMORIA SCU	OLE.	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
CONTRIB	OTO VIAGGIO DE	LLA MEMORIA SCU	JLE	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 s	5 Tutela e valorizza	zione dei beni e attivi	tà Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	91.056,87	0,00	91.056,87	91.056,87	0,00	0,00	91.056,87	
U	1453	3	04.06-1.03.02.14.999	Comp.	387.000,00	0,00	387.000,00	386.918,13	81,87	0,00	386.918,13	
Denomin	azione			Cassa	478.056,87	0,00	478.056,87			0,00		478.056,87
CED\/IZI	DI CUIDDODTO	MENSA SCOLASTIC	^	2022	387.000,00	0,00	387.000,00	386.918,13	81,87			
SERVIZI	DISUPPORTO	IVIENSA SCOLASTIC	A	2023	390.000,00	0,00	390.000,00	232.150,88	157.849,12			
Liquidato	non pagato: 78	3.095,69	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	4 Istruzione e d	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	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	17.576,72	0,00	17.576,72	17.576,72	0,00	0,00	17.576,72	
U	1453	4	04.06-1.03.02.15.002	Comp.	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	64.576,72	0,00	64.576,72			0,00		64.576,72
SEDVIZIO	DI CUDDODTO	TRASPORTO SCOLA	STICO	2022	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
SERVIZIO	DISUPPORTO	TRASPORTO SCOLA	STICO	2023	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
Liquidato	non pagato: 11.6	38,03	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione -	4 Istruzione e dirit	tto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	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	11.950,07	0,00	11.950,07	11.950,07	0,00	0,00	11.950,07	
U	1453	5	04.06-1.03.02.13.001	Comp.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	28.950,07	0,00	28.950,07			0,00		28.950,07
CED\/IZIC		SCUOLA CAP.E.1475	-	2022	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
SERVIZIO	DIPRE E POST S	SCUULA CAP.E. 1473		2023	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
Liquidato	non pagato: 7.450,	07	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	•			•								
Missione	4 Istruzione e diritto	allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	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	17.636,00	0,00	17.636,00	17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	
U	1482	0	12.06-1.04.02.02.999	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	·	·	Cassa	26.636,00	0,00	26.636,00			0,00		26.636,00

CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00	2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.020 L. 431/96 DEL.GR 30/00	2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0	00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interve	nti per il diritto	alla casa	Titolo 1 Spese corre	enti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	prrenti

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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
U	1525	4	05.02-1.04.01.02.019	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
ICTITLIZI	ONE DON MILAN	II - CONTRIBUTO		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
15111021	ONE DON WILAN	II - CONTRIBUTO		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato	non pagato: 14.0	00,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e valoriz	zazione dei beni e attivit	à Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

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	2042	0	12.07-1.01.01.01.003	Comp.	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	·		Cassa	468,00	0,00	468,00			0,00		468,00
CTDAOC	DINADIO DEDCO	NALE ASSISTENZA S	OCIALE	2022	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
STRAUR	NDINARIO PERSC	JNALE ASSISTENZA S	OCIALE	2023	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali, p	politiche sociali e famig	ia Programma 7 Program dei servizi sociosanita	mmazione e g ari e sociali	governo della rete	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	42.130,53	0,00	42.130,53	42.130,53	0,00	0,00	42.130,53	
U	2045	6	12.07-1.03.02.15.010	Comp.	46.000,00	0,00	46.000,00	27.600,00	18.400,00	0,00	27.600,00	
Denomi	nazione			Cassa	88.130,53	0,00	88.130,53			0,00		88.130,53
INITEDV	COCIALL DED	L'INFANZIA - SUPPORTO		2022	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
INTERV	.SUCIALI PER I	INFANZIA - SUPPURTU		2023	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
Liquidat	o non pagato: 0,	05	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 12 Diritti social	i, politiche sociali e famigli	Programma 7 Progra	mmazione e (governo della rete	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	285,87	0,00	285,87	285,87	0,00	0,00	285,87	
U	2046	3	12.07-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.285,87	0,00	1.285,87			0,00		1.285,87
CDECE	INICA ADOL OCNI	TRO AFFIDI CAP.E.	1070	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE	INEA ADSL CEN	IRO AFFIDI CAP.E.	1976	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								

iviissione	Cap. Art. Codice di bilancio Residui 171,995,34 0.00 171,995,34 0.00 0.00 171,995,34 0.00 0.00 171,995,34 0.00 0											
Voce di b												Disp. di cassa
Tipo												
U		0	12.03-1.04.01.02.018		,	-,		0,00	483.580,00	-,	0,00	
Denomin	nazione						,			0,00		655.575,34
CONFER	RIMENTI ALLA S	SOCIETA' DELLA S	ALUTE DEL MUGELLO					, ,				
					483.580,00	0,00	483.580,00	0,00	483.580,00			
Liquidato	7 Horr pagato. 17	1.995,34	FFV al 31/12/2021 0,0	JU								
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e f	amiglia Programma 3 Interve	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti cor	renti	
Voce di b	oilancio				Stanz iniziale	Storni var	Stanz assest	Impegnato	Da impegn	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		Art	Codice di bilancio	Residui								Diop. di odosa
U			-							,		
Denomin			12.07 1.01.01.02.010			- ,	,	0,00	20.000,00	- ,	0,00	26.658,0
								0.00	26.658.00	3,00		20.000,0
CONFER	RIMENTO SPES	E PERSONALE S.I	D.S.		,	-,	,	-,	,			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00		-,	,	-,	,			
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e fa			governo della rete	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	Trasferimenti cor	renti	
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	47.798,64	0,00	47.798,64	47.798,64	0,00	0,00	47.798,64	
U	2050	3	12.05-1.03.01.02.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione		,	Cassa	47,798,64	0,00	47 798 64					
UTILIZZO	O CONTRIBUTO	A DELLO CTATO DE					17.700,01			0,00		47.798,6
		J DELLO STATO PL	ER BUONI ALIMENTARI	2022	0,00		0,00	,	,	0,00		47.798,6
	00			2022 2023	0,00		0,00	,	,	0,00		47.798,6
CAP.E.2				2022 2023	0,00		0,00	,	,	0,00		47.798,6
CAP.E.2	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	2022 2023 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,,	e servizi	47.798,64
CAP.E.2	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	2022 2023 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,,	e servizi	47.798,64
CAP.E.2d Liquidato	o non pagato: 0,0 e 12 Diritti sociali	00	FPV al 31/12/2021 0,0	2022 2023 00	0,00 0,00	0,00 Titolo 1 Spese co	0,00 0,00	0,00	0,00 Macroaggregato 3	Acquisto di beni		
CAP.E.2 Liquidato Missione	o non pagato: 0,0 12 Diritti sociali Dilancio	00 , politiche sociali e f	FPV al 31/12/2021 0,0	2022 2023 00 nti per le fami	0,00 0,00	0,00 Titolo 1 Spese co	0,00 0,00 rrenti Stanz. assest	0,00	0,00 Macroaggregato 3	Acquisto di beni	Da pagare	47.798,64 Disp. di cassa
CAP.E.2 Liquidato Missione Voce di L Tipo	o non pagato: 0,0 12 Diritti sociali bilancio Cap.	00 , politiche sociali e fa	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Intervei	2022 2023 00 Inti per le fami	0,00 0,00 iglie Stanz. iniziale 35.862,00	0,00 Titolo 1 Spese co	0,00 0,00 rrenti Stanz. assest 35.862,00	0,00 Impegnato 35.862,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00	Acquisto di beni Pagato 0,00	Da pagare 35.862,00	
CAP.E.2 Liquidato Missione Voce di L Tipo	o non pagato: 0,0 12 Diritti sociali bilancio Cap. 2055	00 , politiche sociali e fa	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Intervei	2022 2023 00 nti per le fami Residui Comp.	0,00 0,00 iglie Stanz. iniziale 35.862,00 19.200,00	O,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00	0,00 0,00 rrenti Stanz. assest 35.862,00 19.200,00	0,00 Impegnato 35.862,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 35.862,00	
CAP.E.2 Liquidate Missione Voce di ta Tipo U Denomin	o non pagato: 0,0 12 Diritti sociali bilancio Cap. 2055 lazione	00 , politiche sociali e fa	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Intervel Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999	2022 2023 200 nti per le fami Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00 iglie Stanz. iniziale 35.862,00 19.200,00 55.062,00	0,00 Titolo 1 Spese cc Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 orrenti Stanz. assest 35.862,00 19.200,00 55.062,00	0,00 Impegnato 35.862,00 19.200,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 35.862,00	Disp. di cassa
CAP.E.2 Liquidate Missione Voce di ta Tipo U Denomin	o non pagato: 0,0 12 Diritti sociali bilancio Cap. 2055 lazione	00 , politiche sociali e fa	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Intervel Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999	2022 2023 200 nti per le fami Residui Comp. Cassa 2022	0,00 0,00 0,00 sglie Stanz. iniziale 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00	0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 rrenti Stanz. assest 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00	0,00 Impegnato 35.862,00 19.200,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 35.862,00	Disp. di cassa
CAP.E.2 Liquidate Missione Voce di ta Tipo U Denomin SERVIZI	onon pagato: 0,0 12 Diritti sociali bilancio Cap. 2055 pazione EDUCATIVI PF	00 , politiche sociali e fi	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Interver Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999	2022 2023 200 Inti per le fami Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 0,00 0,00 sglie Stanz. iniziale 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00	0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 rrenti Stanz. assest 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00	0,00 Impegnato 35.862,00 19.200,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00	Da pagare 35.862,00	Disp. di cassa
CAP.E.2: Liquidato Missione Voce di b Tipo U Denomin SERVIZI Liquidato	onon pagato: 0,0 a 12 Diritti sociali bilancio Cap. 2055 nazione EDUCATIVI PF o non pagato: 4.0	Art. 1 RIMA INFANZIA - BII	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Intervet Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999 Programma 1 Intervet Programma 1 Intervet	2022 2023 200 Inti per le fami Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 0,00 0,00 0,00 Stanz. iniziale 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00 0,00	0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 orrenti Stanz. assest 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00 0,00	0,00 Impegnato 35.862,00 19.200,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 35.862,00 19.200,00	Disp. di cassa
CAP.E.2: Liquidato Missione Voce di b Tipo U Denomin SERVIZI Liquidato	onon pagato: 0,0 a 12 Diritti sociali bilancio Cap. 2055 nazione EDUCATIVI PF o non pagato: 4.0	Art. 1 RIMA INFANZIA - BII	FPV al 31/12/2021 0,0 famiglia Programma 5 Intervet Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999 Programma 1 Intervet Programma 1 Intervet	2022 2023 200 Inti per le fami Residui Comp. Cassa 2022 2023	0,00 0,00 0,00 0,00 Stanz. iniziale 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00 0,00	0,00 Titolo 1 Spese co Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 orrenti Stanz. assest 35.862,00 19.200,00 55.062,00 0,00 0,00	0,00 Impegnato 35.862,00 19.200,00	0,00 Macroaggregato 3 Da impegn. 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagato 0,00 0,00 0,00	Da pagare 35.862,00 19.200,00	Disp. di cassa

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.080,67	0,00	1.080,67	1.080,67	0,00	0,00	1.080,67	
U	2056	0	12.01-1.04.02.05.999	Comp.	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	3.956,67	0,00	3.956,67			0,00		3.956,67
L.R.54/20	13 BUONI SCL	JOLA FREQUENZA	A SCUOLE INFANZIA	2022	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00			
PARITAR	IE 3-6 ANNI CA	AP. E.650		2023	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	12 Diritti sociali	, politiche sociali e	famiglia Programma 1 Interver per asili nido	nti per l'infanz	ia e i minori e	Titolo 1 Spese con	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	2057	0	12.01-1.04.04.01.001	Comp.	12.705,62	0,00	12.705,62	0,00	12.705,62	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	12.705,62	0,00	12.705,62			0,00		12.705,62
TRASF.	A SCUOLE D'IN	IFANZIA PARITAR	IE DEL CONTRIBUTO	2022	12.705,62	0,00	12.705,62	0,00	12.705,62			
REGION	NALE CAP.E. 6	57		2023	12.705,62	0,00	12.705,62	0,00	12.705,62			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	e 12 Diritti socia	li, politiche sociali e	e famiglia Programma 1 Interve per asili nido	nti per l'infanz	zia e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	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	2080	0	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
Denomin	azione		·	Cassa	10.500,00	0,00	10.500,00			0,00		10.500,00	
\/ACANIZ	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560				10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00				
VACANZ	E ANZIANI CAP	r. E. 1560		2023	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00				
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00									
Missione	12 Diritti sociali,	, politiche sociali e	famiglia Programma 3 Intervei	nti per gli anz	iani	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
U	2087	1	12.01-1.04.01.02.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			0,00		13.000,00
DIMPOI	360 V 6 D 6 V	ACCOGLIENZA MS	NA CAD E 200/E0	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KIIVIDUI	30 A S.D.S. F	ACCOGLIENZA MS	NA CAP.E. 200/50	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	o non pagato: 8	8.865,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 12 Diritti socia	ali, politiche sociali e	e famiglia Programma 1 Interve	ria e i minori e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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	2091	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Denomir	nazione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CONVE	ONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
CONVE	NZIONE CON	ASS.UNLUS PER IN	IIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato	4 Trasferimenti co	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	2110	0	12.07-1.03.02.13.999	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
Denomi	enominazione Cassa 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00							18.000,00				
CAMPI	SOLARI - PRES	ST SED\/171		2022	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
CAMPI	SULARI - PRES	ST.SERVIZI		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	issione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Prog dei servizi sociosal				governo della rete	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	357,14	0,00	357,14	357,14	0,00	0,00	357,14	
U	2110	1	12.07-1.03.01.02.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	·		Cassa	357,14	0,00	357,14			0,00		357,14
CAMPLO	SOLARI - ACQI	HETO DENI		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAMPI	SULARI - AUQI	JISTO BEINI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 3	57,14	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 12 Diritti socia	li, politiche sociali e famigli	a Programma 7 Progra dei servizi sociosanita	mmazione e o ari e sociali	governo della rete	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	871,06	0,00	871,06	871,06	0,00	0,00	871,06		
U				Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	2.871,06	0,00	2.871,06			0,00		2.871,06	
INITED\/	NITERVENTI A CARATTERE SOCIALE					0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
INTERVE	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE 2023				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
Liquidato	non pagato: 600,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00									
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e fam	iglia Programma 5 Intervei	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	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	991,50	0,00	991,50	991,50	0,00	0,00	991,50		
U	2110	3	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomina	azione			Cassa	991,50	0,00	991,50			0,00		991,50	
INTERVE	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE FINANZIATI DA DONAZIONI 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAP. E.2	CAP. E.200/1 E 200/3 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: 120	,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00									
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e famigl	ia Programma 5 Intervei	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	rrenti			

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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01		
U				Comp.	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00		
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	9.800,01			0,00		9.800,01	
TDACEA	RASF.A CITTA' METROPOL.QUOTA TRANSAZIONE T.P.L.					0,00	9.800,00	0,00	9.800,00				
IRASF.A	CITTA METROPC	L.QUUTA TRANSAZ	IONE T.P.L.	2023	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00				
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione	ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 Trasporto pubblico				cale	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	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
U	3017	0	01.01-2.02.01.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denom	inazione			Cassa	8.540,00	0,00	8.540,00			0,00		8.540,00
A C O L III	ACOLUSTO SOFTWARE "SINDACLIN CONTATTO 2 0"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUI	ACQUISTO SOFTWARE "SINDACI IN CONTATTO 2.0"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquida	to non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission gestion	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 1 Organ			istituzionali		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	3650	0	04.01-2.02.01.03.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CC ELEN	AENTADE ACC	UISTO ARREDI E AT	TDEZZATUDE	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SC.ELEN	IENTARE- ACC	(UISTO ARREDI E AT	IREZZATURE	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolas					tica	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,94	
U	3750	2	04.02-2.02.01.03.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.500,94	0,00	1.500,94			0,00		1.500,94
A C C L II C T		OCUOLA MEDIA		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
ACQUIS	IO ARREDI PER	R SCUOLA MEDIA		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzi					ne	Titolo 2 Spese in	conto canitale		Macroaggregato :	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

TOTALE RESPONSABILE 5 -
PUBBL.ISTRUZIONE, SERV.SOCIALI E
CONTR.UE-BARGELLI CRISTINA

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Residui	525.805,47	32.792,06	558.597,53	558.597,53	0,00	0,00	558.597,53	
Comp.	1.241.244,99	0,00	1.241.244,99	440.030,43	801.214,56	0,00	440.030,43	
Cassa	1.767.050,46	0,00	1.767.050,46			0,00		1.767.050,46
2022	1.217.758,59	0,00	1.217.758,59	387.576,93	830.181,66			

2023	1.220.897,29	0,00	1.220.897,29	232.809,68	988.087,61	

Liquidato non pagato: 315.835,57 FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile
12 - LL.PP., MANUT. PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA

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	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	
U	3360	2	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione		·	Cassa	11.340,00	0,00	11.340,00			0,00		11.340,00
CDECE	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	PER INCARIC	HI PROFESSIONALI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	to non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 6 Ufficio					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

TOTALE RESPONSABILE 12 - LL.PP., MANUT.
PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
١	Cassa	11.340,00	0,00	11.340,00			0,00		11.340,00
	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

Uscita Anno 2021

Responsabile 13 - SVILUPPO E VIGIL. TERRITORIO -

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	3.550,53	3.550,53	3.550,53	0,00	0,00	3.550,53	
U	1421	8	05.02-1.03.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione		·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
11711.177	ZO CONTRIR C	OOD INTERNIDAN	ITE A TOLMIN CAP.E.802	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UTILIZZ	ZO CONTRIB.C	OOP.INTERN.DAN	NIE A TOLIMIN CAP.E.602	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	ie 5 Tutela e val i	orizzazione dei ber	ni e attività Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	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 13 - SVILUPPO E	Residui	0,00	3.550,53	3.550,53	3.550,53	0,00	0,00	3.550,53	
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGIL. TERRITORIO -	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	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

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	4.216.893,89	557.867,37	4.774.761,26	4.774.761,26	0,00	417,66	4.774.343,60	
TOTALE GENERALE	Comp.	19.671.379,14	0,00	19.671.379,14	840.220,22	18.831.158,92	0,00	840.220,22	
	Cassa	23.212.991,14	0,00	23.212.991,14			417,66		23.212.573,48
	2022	20.964.449,02	0,00	20.964.449,02	659.299,68	20.305.149,34			
	2023	21.479.824,09	0,00	21.479.824,09	371.660,55	21.108.163,54			

Liquidato non pagato: 1.775.072,33 FPV al 31/12/2021 0,00